



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hante raperà ko'aga guive
construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

2016



1000



Gobernación de Guairá

Villarrica, 6 de Febrero del 2017.-

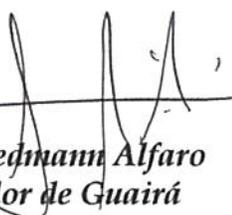
Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia y por su digno intermedio al Departamento de Control y Evaluación, a los efectos de presentar el *Balance Anual de Gestión Pública del Ejercicio Fiscal 2016*, de conformidad a la Ley 5554/2016, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 y su Decreto Reglamentario N° 4774/16 - Capítulo 9 "Sistema de Control y Evaluación, en su artículo 252, inc. c).

En virtud a lo mencionado más arriba, adjunto a la presente los siguientes documentos en forma impresa y en medio magnético:

- ◆ Balance Anual de Gestión Formato Word.
- ◆ Prieva012 "Informe de Control y Evaluación" (Impreso del Módulo de Plan Financiero - SIPP)

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la más distinguida consideración.-



Rodolfo Friedmann Alfaro
Gobernador de Guairá

N.R.Nº. 020/2017.-

Excelentísimo Señor
Mgt. SANTIAGO PEÑA PALACIOS
MINISTRO DE HACIENDA
Chile 252 c/ Palma
Asunción - Paraguay.-

BALANCE DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE
GUAIRA

Año 2016

INDICE

Contenido	
SIGLAS	2
PRESENTACIÓN	3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad	4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	4
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	5
II.2 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	6
II.3 Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad	6
➤ Costeo de Complemento Nutricional.....	6
➤ Costeo de Almuerzo Escolar	7
➤ Asistencia Monetaria (Transferencias)	7
➤ Obras	8
III DESAFÍOS FUTUROS.....	10
ANEXO I	11
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	11
ANEXO II.....	15
➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE	15
➤ Listado de Instituciones beneficiadas con la Provisión de la Merienda Escolar.....	16
➤ Listado de Instituciones beneficiadas con el Almuerzo Escolar	17

SIGLAS

M2: Metros Cuadrado.

ML: Metros Lineales.

M3: Metros Cúbicos.

KM: Kilómetros.

GL: Global

PRESENTACIÓN

El Gobierno Departamental de Guairá, persona jurídica de derecho público que goza de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las Leyes, con la finalidad de coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes, extender y facilitar la asistencia social y el acceso de los servicios de Salud de calidad a la población carenciada y, conservar, preservar y recuperar el ambiente y los recursos naturales.

El Gobierno Departamental de Guairá, a través de sus Secretarías, desarrolla un conjunto de procesos organizacionales, que comprenden:

- 1. Calidad Educativa*
- 2. Salud Ambiental*
- 3. Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud*
- 4. Provisión de Medicamentos, Insumos Químicos y Medicinales*
- 5. 6. Desarrollo Social Equitativo*
- 7. Organización del Sector Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente*
- 8. Inversión en Obras de Infraestructura*
- 9. Desarrollo de Recursos Humanos*

*El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año **2016** en el marco de las Principales Políticas Institucionales que la actual gestión viene impulsando: Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza atendiendo de manera preferente a los grupos sociales en desventaja; Atención primaria y mejora de acceso a servicios de salud; Prevención del deterioro ambiental; Incremento de Servicios a los Productores del Campo; Fomentar la eliminación de todo tipo de discriminación; Promover la realización de Obras de Infraestructuras Públicas en beneficio de la mejora de la calidad de vida de la población del país.*

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Gobierno Departamental de Guairá define la política social a nivel nacional y orienta las estrategias de intervención priorizando a la población beneficiada (extrema pobreza y pobreza), para ello cuenta con instrumentos de gestión que permite su orientación, como la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020, en este contexto se vienen implementando lineamientos de políticas actuales, priorizando las acciones en función a los objetivos.

El Gobierno Departamental de Guairá se encuentra enmarcado en el Eje N° 1 “Reducción de la pobreza y desarrollo social equitativo”; 1.1. “Igualdad de Oportunidades”; Objetivo N° 1.1: Implementar un Sistema de Desarrollo Social único, universal, integral, incluyente y solidario con equidad y participación social en la lucha contra la pobreza y la protección de los grupos vulnerables.

El Gobierno Departamental de Guairá tiene como intervenciones estratégicas el Programa Nacional de Desarrollo Social Equitativo, Mejoramiento de infraestructura y tecnología y atención nutricional de niños/as de escuelas públicas en el Sector Educativo; Atención Primaria y principales especialidades médicas en el ámbito de la Salud; Salud Ambiental, Abastecimiento de Agua Potable y Sistemas de Saneamiento Ambiental, Programas de Protección Social; Potenciación de la producción agropecuaria en el Sector Productivo; Potenciar la Planificación y Gestión de obras de infraestructuras (viviendas, pavimentos, empedrados, puentes, otros) y mantenimiento de vías terrenas y fluviales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del departamento.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

La situación Económica Social del Departamento del Guairá se caracteriza por las siguientes situaciones: Crisis en el ámbito de la Producción Cañera; siendo esto uno de los rubros Agrícolas que brinda mayor ingreso Económico para las familias Guaireñas, por otro lado los constantes inundaciones que afectó diversos distritos del Departamento, no solo afectando a las viviendas, cultivos si no también Instituciones Educativas, así mismo se destaca la avanzada lucha emprendida para evitar la epidemia del Dengue que ha afectado a muchas familias en el Guairá. Otra problemática planteada se suma el mal Estado de los diferentes tramos Caminos que dificulta el traslado de los Productos, de personas y por ello afecta notablemente el desarrollo Económico y Social de los distritos del Departamento.

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

La Entidad ha licitado obras tales como: Construcción de Cocinas Comedor en la Escuela Básica N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional de Educación Natalicio Talavera Nivel 2, Escuela Básica N° 6476 Divino Niño Jesús de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 340 Manuel Ortíz Guerrero de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 5263 San Miguel de San Miguel del Este de Villarrica, Escuela Básica N° 5256 Presbítero Venancio Garay de Rosado de Villarrica y Escuela Básica N° 328 San Cayetano de Itaybu de Villarrica, Escuela Básica N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional de Educación Natalicio Talavera Nivel 2, Escuela Básica N° 6476 Divino Niño Jesús de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 340 Manuel Ortíz Guerrero de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 5263 San Miguel de San Miguel del Este de Villarrica, Escuela Básica N° 5256 Presbítero Venancio Garay de Rosado de Villarrica y Escuela Básica N° 328 San Cayetano de Itaybu de Villarrica, con recursos del FONACIDE debidamente autorizados por el MEC.

En el Sector Educativo aparte de las obras de construcción se ha beneficiado con la Alimentación Escolar a 26.186 alumnos beneficiando a 58 instituciones o escuelas públicas en el Departamento.

En el Sector Social, se ha entrevistado a personas de escasos recursos, asistiendo en forma directa mediante una modificación presupuestaria con la Ayuda Social directa, así mismo se ha entregado víveres y cajones fúnebres económicos.

En el Sector Salud, se ha asistido en el Policlínico San Miguel con las diferentes especialidades médicas los equipamientos para un centro de diagnóstico, donde se ha asistido a aproximadamente a 28.222 personas; se destaca el servicio de Odontología, entrega de medicamentos totalmente gratuitos a todos los pacientes y personas de escasos recursos, como así mismo, servicios de ambulancia. Es importante destacar de nuevos equipos médicos tendientes a brindar mayor cobertura de los servicios brindados como la adquisición de un Ecografo, Microscopio, Macro Centrifuga, Baño María y Analizador Bioquímico.

En el Sector de Obras Públicas se ha efectuado trabajos de reparación y mantenimiento de caminos vecinales a aproximadamente 1136 Km, cargamento de materiales por un valor aproximado de 75.222 m3 y limpieza y construcción de cunetas 27.260 metros lineales.

II.2 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos	80	122	202
Recursos Humanos Activos Nombrados	29	44	73
Recursos Humanos Contratados	51	78	129
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	28	22	50
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	15	10	25

II.3 Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad

El Gobierno Departamental de Guairá enfoca sus actividades y prioridades principalmente a los Sectores de: Desarrollo Social, Educación, Salud, Productivo – Recursos Naturales y Medio Ambiente y, el Sector de Obras Públicas.

➤ Costeo de Complemento Nutricional

Complemento Nutricional - Costeo													
¹ Alimento Sólido			¹ Alimento Líquido					² Gasto Total en Guaraníes $i=c+f$	³ Provisión días de clase (j)	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Cantidad Total de Instituciones beneficiadas
Cantidad Total anual de raciones entregadas (a)	Guaraníes		Cantidad Total anual de litros (d)	Precio de cada litro de la bebida (Guaraníes) (e)	Total Gasto en litros de bebida (Guaraníes) $f=d*e$	Cantidad de Vasos por cada litro (g)	Precio de cada vaso $h= e/g$			M (k)	F (l)	Total $m= k+l$	
	Precio de cada ración (b)	Total Gasto en raciones (Guaraníes) $c= a*b$											
413.333	1.979	817.986.007	413.333	5.999	2.479.584.667	5	1.200	3.297.570.674	79	0	-	26.186	295
1.239.999	999	1.238.759.001				0				0	0	26.186	295
413.333	999	412.919.667				0				0	0	26.186	295

Alimento sólido: **Galletitas dulces** están enriquecidas con semillas de chía y/o césamo. **Galletitas saladas tipo ctackers**. **Chipá Pirú**: chipitas normales con escaso contenido en grasas.

Leche Fluida UAT..enriquecida con vitaminas y minerales indispensables para la nutrición de los niños conforme a requerimientos del M.E.C.

➤ **Costeo de Almuerzo Escolar**

1/ Almuerzo Escolar - Costeo							
Cantidad Total anual de raciones entregadas (a)	Guaraníes		2/ Provisión días de clase (d)	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Cantidad Total de Instituciones beneficiadas
	Precio de cada ración (b)	Total Gasto en raciones (Guaraníes) c= a*b		Masculino	Femenino	Total	
582.724	11.300	6.584.781.200	74	-	-	9.444	58

Composición del Almuerzo. Plato Principal por semanas cíclicas: Vori Vori de carne--Picadito de pollo con pué de papa--Jopará--Albóndiga de carne con arroz--Tallarín con salsa de Pollo, Guiso de Mandioca--Polenta con Salsa de pollo--Sopa de poroto con fideo--Guiso de arroz--Vori Vori de pollo

Guarnición: Ensalada de repollo--Ensalada mixta--

Guarnición: Ensalada mixta--Ensalada de Repollo--

Postre: Naranja---Banana--Ensalada de frutas, dulce de mamón.

➤ **Asistencia Monetaria (Transferencias)**

Asistencia Monetaria							
Objeto del Gasto	TP	Prog	Sub.	Institución Beneficiada	Destino del aporte	Distrito	Monto (en Guaraníes)
	1	4	0	COMISION DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE GUAIRA	SOLV. GASTOS QUE CONLLEVA ESTAS ACTIVIDADES TALES COMO ADQUISICION DE ATUENDOS DEPORTIVOS, APOYAR ACT. CULT. Y ART., APOYAR MOD. DEPORT.	Villarrica	73.444.000
	1	4	0	COMISION SOLIDARIA ABRAZO DEL GUAIRA	SOLVENTAR APORTES PARA PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES Y ALGUNOS SERVICIOS BÁSICOS	Villarrica	50.000.000
	1	4	0	COMISION SOLIDARIA ABRAZO DEL GUAIRA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES Y JORNALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL POLICLINICO Y LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	Villarrica	30.000.000
	1	4	0	COMISION MOVIMIENTO SOCIAL BARRIAL	SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BASICOS NO PERECEDEROS, CHAPAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VILLARRICA	Villarrica	10.000.000
	1	4	0	DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE LA MARATON 2016	Villarrica	10.000.000
	1	4	0	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DEPARTAMENTALES DEL PARAGUAY	SOLVENTAR GASTOS DE CUOTAS SOCIALES EN LA AJUDEPA	Asunción	16.000.000
	1	4	0	COMISION DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE GUAIRA	SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A SER REALIZADOS EN EL PARQUE DEL GUAIRA	Villarrica	34.000.000
	2	1	1	COMISION DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE GUAIRA	SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO Y AFICIONADO PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS	Villarrica	16.000.000

➤ **Obras**

Obras					
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Institución Beneficiada	Monto de Ejecución (Guaraníes)
Ampliación Sala Internados	1	Unidad	Independencia	Hospital Distrital	200.000.000
Construcción de Puente	1	Unidad	Villarrica	Barrio San Miguel	179.872.071
Construcción de Tinglado	1	Unidad	Villarrica	Villarrica	222.402.683
Cocinas Comedor	14	Unidad	Villarrica	Escuela Básica N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional de Educación Natalicio Talavera Nivel 2, Escuela Básica N° 6476 Divino Niño Jesús de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 340 Manuel Ortíz Guerrero de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 5263 San Miguel de San Miguel del Este de Villarrica, Escuela Básica N° 5256 Presbítero Venancio Garay de Rosado de Villarrica y Escuela Básica N° 328 San Cayetano de Itaybu de Villarrica, Escuela Básica N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional de Educación Natalicio Talavera Nivel 2, Escuela Básica N° 6476 Divino Niño Jesús de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 340 Manuel Ortíz Guerrero de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 5263 San Miguel de San Miguel del Este de Villarrica, Escuela Básica N° 5256 Presbítero Venancio Garay de Rosado de	1.516.361.910

				Villarrica y Escuela Básica N° 328 San Cayetano de Itaybu de Villarrica.	
Pozos Artesianos	5	Unidad	Villarrica	Villarrica	1.498.250.000
Obras en el Polideportivo	1	Unidad	Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	458.665.000
Tratamiento Urbano	1	Unidad	Eugenio A. Garay		658.151.600
Regularización Empedrado con concreto asfáltico	11800	m2	Villarrica	Barrio Estación	939.099.000
Obras en el Club Novel	1	Unidad	Villarrica	Villarrica	150.000.000
Obras Polideportivo	1	Unidad	Villarrica	Rincón	350.000.000
Polideportivo	1	Unidad	Villarrica	Carovení	350.000.000
Total					6.522.802.264

OBS.: Para el OG
520

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015

^{1/} Desafíos Declarados BAGP 2015			Logros al Cierre 2016		Departamento
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	^{2/} Meta planificada	Absoluto	Relativo %	
Asistencia a la Gestión Legislativa Dptal.	Porcentaje	100	96%	1,0	Guairá
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	Porcentaje	100	97%	1,0	Guairá
Familias Carenciadas Asistidas	Personas	120	84	70,0	Guairá
Construcciones Educativas	Obras	16	14	87,5	Guairá
Alimento Escolar Provisto	Alumnos	26690	26186	98,1	Guairá
Personas Asistidas con Provisión de Medicamentos	Personas	700	4647	663,9	Guairá
Comités de Productores Asistidos	Comités	20	20	100,0	Guairá
Obras de Infraestructuras Construidas	Unidades	35000	5	0,0	Guairá

III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Aistencia a la Gestión Legislativa Dptal.	100%	Porcentaje
Gestión Adm.para generación de Valor Público	100%	Porcentaje
Asistencia a personas y familias carenciadas	120	Personas
Construcciones Educativas	16	Obras
Alimento Escolar Provisto	31000	Alumnos
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	5000	Personas
Comités de Productores Asistidos	20	Comités
Obras de Infraestructuras Construidas	6	Unidades

ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

TIPO DE PRESUPUESTO 1 “Programa de Administración”
PROGRAMA 3 “Gestión Legislativa Departamental”

El Producto 350 Gestión Legislativa Gubernamental, en este Sector se ha Ejecutado Financieramente el **96 %**; los avances han sido destinados al pago de Sueldos, Jornales, Honorarios Profesionales, Aguinaldo, Pasajes y Viáticos, Combustibles y Lubricantes, adquisición de Bienes de Consumo de Oficina, tintas y tóner, reparación y mantenimiento de maquinarias de la institución y por la adquisición de equipos de oficina para el normal funcionamiento de este sector y atención preferencial a los ciudadanos que acuden a este órgano legislativo logrando con ello hacer frente a los gastos surgidos en el presente ejercicio fiscal.

TIPO DE PRESUPUESTO 1 “Programa de Administración”
PROGRAMA 4 “Administración Ejecutiva Departamental”

El Producto 1213 Administración Ejecutiva Departamental, en esta Secretaría Administrativa se ha ejecutado financieramente un **97 %**. En este tipo de presupuesto todos las erogaciones han sido necesarios para hacer frente con el funcionamiento de la Institución tales como: Sueldos del Personal Permanente y Contratado, Dietas, Gastos de Representación, Subsidios de Salud, Bonificaciones y Gratificaciones, Aguinaldo, Jornales y Honorarios Profesionales, Servicios Básicos a ANDE, COPACO, ESSAP y CLYFSA, Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Pasajes y Viáticos por los traslados realizados a la capital, Insumos de Oficina (Tintas y Tóner), Otros Bienes de Consumo, Productos de Papel, Cartón e Impresos, Servicios Técnicos y Profesionales, Otros Servicios en General, Servicio Social, pago por Adquisición de Combustibles y Lubricantes, concesiones de 7 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro, se han beneficiado 8 Comisiones con los Aportes y Subsidios a Entidades Educ. e Inst. Privadas sin fines de lucro, pago en concepto de indemnización (OG 910) a la ex funcionaria de la institución conforme a Oficio Judicial.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”
PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”
SUB PROGRAMA 1 “Sector Desarrollo Social”

El Sector Desarrollo del Área Social se identifica por “Liderar y coordinar las acciones de protección y promoción social del Estado a través de la implementación de programas y proyectos sociales, enfocadas a la población en situación de pobreza y pobreza extrema”.

En el Sector Social se ha llevado a cabo actividades dentro del presente Ejercicio Fiscal tales como: conforme a una modificación presupuestaria se ha obtenido la creación del Objeto del Gasto 846 Subsidio y Asistencia Social a familias beneficiando a aproximadamente 627 personas de todo el Departamento, con ayudas sociales directas a personas y familias de escasos recursos económicos, asistencia conjunta con la SEN a aproximadamente 180 familias en el distrito de Ñumi y 60 familias en el distrito de Villarrica.

En el **Sector de la Mujer** se ha brindado atención, derivación y acompañamiento en los Juzgados de Paz, Fiscalía y Ministerio de Defensa Pública a víctimas de violencia familiar en la que se ha registrado 60 casos. Festejo del Día de la Mujer Rural en localidad de Potrero Benegas, con la capacitación de 100 mujeres sobre temas: Emprendedurismo y Liderazgo, en Coordinación con la Dirección de Extensión Agraria y la Secretaría de la Mujer beneficiando a 200 familias, Capacitación a 58 jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva, Capacitación de 120 mujeres y hombres beneficiando a 240 familias en coordinación con el SNPP en cursos de Emprendedurismo, Administración de Empresas, Elaboración de bocaditos dulces y salados, Atención al cliente, Cajero, Análisis de Mercado y Gestión Emprendedora. Cursos de Corte y confección cuya certificación ha beneficiado a 25 mujeres. La Asociación Ko'e Pyahu se ha capacitado con cursos de Peluquería, Panadería y Confeitería beneficiando 70 mujeres. En las localidades de Perulero mí, 14 de Mayo de Villarrica se ha capacitado a 60 mujeres en Panadería y Confeitería.

El Producto 365 Sector Desarrollo Social se ha ejecutado financieramente un **70,89 %**, que corresponde al pago de Jornales, Honorarios Profesionales y Aguinaldo, Pasajes y Viáticos al personal afectado, por la adquisición de bienes de consumo de oficina e insumos, la concesión de 3 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro y la construcción de pozos artesanos de Villarrica.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”
PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”
SUB PROGRAMA 2 “Sector Educativo”

La Secretaría de Educación cuya visión consiste en una educación de calidad sustentada en principios y valores universales y culturales que aseguren la formación de personas proactivas y prospectivas y, cuya misión es generar y administrar con eficiencia y eficacia los recursos, así mismo asesorar a los actores educativos en su formación continua, coordinando acciones con todos los agentes para mejorar la calidad educativa.

El Producto 221 Construcción de Aulas y Baños en Escuelas se ha ejecutado financieramente un **66,86 %** correspondiente a la obligación de Honorarios Profesionales, Jornales, Bienes de Consumo de Oficina e Insumos, Pasajes y Viáticos al personal afectado, Construcciones (Construcción de Cocinas con Comedores en 14 Escuelas del Dpto. Esc. N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional Nivel 2, Esc. N° 6476 Divino Niño Jesús, Es. N° 340 Manuel Ortíz Guerrero, Esc. N° 5263 San Miguel, Esc. N° 5256 Venancio Garay, Esc. N° 328 San Cayetano, Escuelas del Dpto. Esc. N° 847 Doña Esther Correa, Esc. N° 4095 Curuzú Francisco, Esc. N° 6986 San José, Esc. N° 5262 Pastor Garcete, Esc. N° 951 Atilana de Montiel, Esc. N° 373 Hilaria Sanabria, Esc. N° 2287 Virgilio Barrios), se ha beneficiado a 6 Comisiones con los Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, y 14 Comisiones con los Aportes y Subsidios a Ent. Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de lucro.

El Producto 1312 Alimento Escolar Provisto se ejecutó financieramente en un **85 %** por la entrega del Complemento Nutricional conforme a la realidad educativa y entrega presentada por el encargado del Sector Educativo.

Una de las actividades primordiales que conforme a informes proporcionados por el Secretario de Educación es la entrega del Complemento Nutricional consistente en litros de Leche, raciones de galletitas y distribución de Almuerzo Escolar a escuelas públicas del Departamento conforme se detallan en las planillas anexas, así mismo se ha cancelado con la deuda de ejercicios anteriores en concepto de transferencias de alimentación escolar.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”
PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”
SUB PROGRAMA 3 “Sector Salud”

La Secretaría de Salud se identifica por la realización de planes para mejorar la Salud de la población con déficit en el acercamiento a las Instituciones Sanitarias por diferentes motivos, tratando de esa forma de satisfacer las necesidades sanitarias de la población guaireña.

Es importante resaltar que en este **Primer y Segundo Semestre** fueron realizadas las asistencias médicas en las diferentes especialidades (Medicina Familiar, Medicina Tropical, Cirugía General, Neumología, Geriatria, Neurología, Neurocirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Odontología, Psicología, Nutrición, Ecografía, Urgencia y Servicios de Laboratorios) así mismo la provisión de medicamentos, otorgadas en forma totalmente gratuita en el Policlínico San Miguel brindando consultas médicas a aproximadamente a **28.222** personas con la provisión de medicamentos en forma totalmente gratuita.

El Producto 375 Apoyo a la Gestión del Sector Salud, en esta Secretaría se ha ejecutado financieramente un **93 %**, la cifra corresponde al pago de Honorarios Profesionales, Jornales al personal afectado, pago por la adquisición de Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales, Bienes de Consumo de Oficina e Insumos, Servicio Social (Contratación de Servicios Fúnebres), por la concesión de Subsidio y Asistencia Social a personas de escasos recursos económicos, por la concesión a 19 Comisiones con Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro y, a 1 Comisión con Aporte y Subsidio a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de lucro y pago por la construcción de pozos artesanos en Villarrica.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”

SUB PROGRAMA 4 “Sector Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente”.

El Sector de Recursos Naturales y Medio Ambiente cuyo objetivo es delinear estrategias de gestión del ambiente, para la conservación, preservación de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el mejoramiento de las bases productivas sin destruir el equilibrio natural. Esta dependencia se encuentra desempeñando la implementación de programas de educación ambiental realizando talleres, charlas, concursos, proyecciones, materiales didácticos en varias Instituciones educativas del Departamento dirigidos a alumnos, docentes, agricultores y empresarios, autoridades distritales, organizaciones campesinas, comisiones vecinales, etc. cuyo propósito es lograr el cambio de actitud de la gente en la conservación, preservación y el respeto a los recursos naturales.

Esta dependencia en este **Ejercicio Fiscal** ha realizado los siguientes trabajos: Participación en la **Minga Ambiental Epidemiológica contra el Dengue Chikungunya y Zika**, realizadas por todos los barrios de Villarrica y los distritos de Mbocayaty e Independencia. Visita de los Fiscalizadores de la SEAM – Asunción a fin de realizar intervenciones en el Departamento. Charlas del **4°, 5° y 6° Conversatorio sobre el Plan de Manejo de la RRMY** llevada a cabo en el salón de actos de la Gobernación de Guaira los días, 12-02, 19-02 y 26-02-2016 con la presencia de 312 personas en total en los tres eventos. Visita de los miembros de la **Junta de Saneamiento de Kaguarei distrito de Fassardi**, para conocer los avances para el suministro de agua y saneamiento en la que se estará beneficiando a 47 familias (188) personas. Visita al Director General del SENASA para gestionar la provisión de agua y saneamiento para distritos del departamento. Acompañamiento al Ejecutivo Departamental frente al Palacete Municipal para el festejo por el día de los héroes 01-03-2016. Recibimiento a los miembros de la **Junta de Saneamiento de la ciudad de Iturbe**, para conocer los avances de obras de ampliación de la planta de abastecimiento de Agua, y que beneficiara aproximadamente a unas 4000 personas de dicha ciudad. Visita y recepción de una nota de la **Comunidad Educativa y la A.C.E (Asociación Cooperadora Escolar)** del **C.R.E.N.T.**, solicitando la cooperación de la Gobernación de Guaira a través de esta Secretaría para una asistencia técnica para el manejo responsable de los recursos naturales, orientación del manejo y disposición de las basuras, la poda y la necesidad de tala de algunos árboles que apielgran los distintos pabellones como así la integridad física de más de 2000 alumnos. Provisión de bolsas de basuras y guantes de cuero al **C.R.E.N.T.** gestionadas por esta Secretaría. Participación de la **III JORNADA DE EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION 2016 de la UNVES Facultad de Ciencias Agrarias**. Inventario de arboles de especies nativas existentes dentro del predio del C.R.E.N.T. conjuntamente con el INFONA. Lanzamiento del Proyecto Interinstitucional **Juntos por una Cultura Ambiental, en el CRENT que se realizara de JUNIO a OCTUBRE**, y que cuenta con **2.500 Alumnos** distribuidos en los distintos Niveles, donde ellos serán los ejecutores de sus mini proyectos a ejecutar, que serán evaluados por el equipo **INTERINSTITUCIONAL**, y premiados al finalizar. Gestión e implementación de un pozo de agua potable para el **Asentamiento Priorizado Silvera Cue del distrito de Paso Yobai**, que beneficiara a **350 personas**. Gestión e Implementación de pozo de Agua Potable para la compañía **LOMA SAN FRANCISCO** del distrito de Villarrica, beneficiando a **210 personas** del lugar. Gestión e Implementación de pozo de Agua Potable para el **Asentamiento San Francisco Ex Ciervo Cua del distrito de Paso Yobai** beneficiando a **475 personas**. Participación en la ceremonia realizada por los profesores y alumnos de la Carrera de Ingeniería Ambiental, a fin de dejar inaugurada la instalación de un pequeño vivero, que será destinado para la producción de plantas de especies nativas y exóticas. Visita y recepción de una nota del Comité de Gestión de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzu, a fin de participar en la **JORNADA CONMEMORATIVA DEL MEDIO AMBIENTE**, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de la defensa y conservación de la Reserva del Ybytyruzu.

El Producto 340 Asistencia a Comité de Productores, se ha ejecutado financieramente el **99 %**, lo ejecutado corresponde al pago de Jornales, Pasajes y Viáticos, por bienes de consumo e insumos de oficina, y la concesión a 4 Comité de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro y la concesión a 11 Comisiones de Aportes y Subsidios a Ent. Educativas e Instituciones Privadas, por el llamado de ampliación de la sala de internados del Hospital distrital de Independencia y perforación de pozos artesianos en Villarrica.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”

SUB PROGRAMA 5 “Sector Obras Públicas”.

El Sector de Obras Públicas se identifica por coordinar los trabajos de mantenimiento, reparación y mejoramiento de los caminos rurales pavimentados y no pavimentados en todos los distritos.

Esta dependencia ha logrado mejorar las condiciones de los caminos vecinales, como así también cunetas, entre otros. Como desafío se han trazado llegar a abarcar un mayor porcentaje y brindar respuesta a los pedidos y reclamos en todo lo relacionado a obras viales y ofrecer mejor calidad de vida a los pobladores del departamento. En este **Primer y Segundo Semestre** se ha beneficiado con la reparación y mantenimiento de Caminos Vecinales y cargamento de material en los distritos de Villarrica, E. A. Garay, Colonia Independencia, Borja, Itapé, Natalicio Talavera, Paso Yobai, Mbocayaty y Fassardi.

El Producto 1344 Obras de Infraestructura Construidas se ha ejecutado financieramente un **83 %** dentro de este **Primer y Segundo Semestre** en concepto de pagos de Jornales, Honorarios Profesionales al personal afectado a esta repartición, Aguinaldos, pago de Servicios Básicos, pago de Pasajes y Viáticos, por la adquisición de combustible y lubricantes de Petropar, gastos por servicios de reparación y mantenimiento de las maquinarias viales y de informática, Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, Otros Bienes de Consumo por la adquisición de cubiertas y cámaras de aire, pago de Deuda de Ejercicios anteriores a Automotive S.A., por la concesión de 10 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, 22 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de lucro, pago por avances de obras por Construcción Puente sobre Arroyo Carumbey en el Barrio San Miguel, Tinglado en el Predio del Parque del Guairá, Obras en el Polideportivo de Natalicio Talavera, Tratamiento Urbano en la Ciudad de E. A. Garay, regularización de Empedrado con concreto asfáltico en el Barrio Estación de Villarrica, construcción Polideportivo en la Cía. Rincón y Carovení de Villarrica y por la adquisición de Inmueble que serán destinadas a la construcción de viviendas a cargo de la Senavitat.

ANEXO II

➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE

FONACIDE			
Áreas	Asignación Financiera (Guaraníes)	Ejecución Financiera (Guaraníes)	Descripción del destino del recurso financiero
Educación	2.505.424.834	1.516.361.910	<p>Construcción de Cocinas Comedor en 7 (siete) Escuelas del Departamento tales como: Escuela Básica N° 2714 Berta Tichis de Camperi, Centro Regional de Educación Natalicio Talavera Nivel 2, Escuela Básica N° 6476 Divino Niño Jesús de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 340 Manuel Ortíz Guerrero de San Miguel de Villarrica, Escuela Básica N° 5263 San Miguel de San Miguel del Este de Villarrica, Escuela Básica N° 5256 Presbítero Venancio Garay de Rosado de Villarrica y Escuela Básica N° 328 San Cayetano de Itaybu de Villarrica.</p>
	2.505.424.834	1.516.361.910	<p>Construcción de Cocinas Comedor en 7 (siete) Escuelas del Departamento tales como: Escuela Básica N° 847 Doña Esther Correa de Carovení Nuevo de Villarrica, Escuela Básica N° 4095 Curuzú Francisco de San Blás de Villarrica, Escuela Básica N° 6986 San José de Colonia 14 de Mayo de Villarrica, Escuela Básica N° 5262 Pastor Garcete de Mbopicuá de Villarrica, Escuela Básica N° 951 Atilana de Montiel de Tuyuti Guazú de Villarrica, Escuela Básica N° 373 Hilaria Sanabria de Santa Librada de Villarrica y Escuela Básica N° 2287 Virgilio Barrios de Carovení Viejo de Villarrica.</p>

	1.503.254.899	912.772.093	Adquisición de Alimento Sólido para Complemento Nutricional
Obras Públicas	1.002.169.933	608.514.729	Regularización de Empedrado con concreto asfáltico en el Barrio Estación de la Ciudad de Villarrica.

➤ **Listado de Instituciones beneficiadas con la Provisión de Merienda Escolar.**

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Merienda Escolar								
N°	Institución	Distrito	Localidad	1/Cantidad Total de Raciones Entregadas en el año	2/Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
						M	F	Total
1	Esc. Bás. Nº 50 Cervantes	Villarrica	Villarrica	10.033	79			127
2	Esc. Bás. Nº 847 Doña Esther Correa de Gorostiaga	Villarrica	Caroveni Nuevo	7.426	79			94
3	Esc. Bás. Nº951 Dr. Atilana F. de Montiel	Villarrica	Tuyutí Guazú	11.297	79			143
4	Esc. Bás. Nº2287 Virgilio Barrios	Villarrica	Carovení Nuevo	7.900	79			100
5	Esc. Bás. Nº 114 Ramón Indalecio Cardozo	Villarrica	Villarrica	15.800	79			200
6	Esc. Bás. Nº 2761 Villarrica del Espíritu Santo	Villarrica	Villarrica	8.611	79			109
7	Esc. Bás. Nº 2761 Villarrica del Espíritu Santo - Turno Noche	Villarrica	Villarrica	8.611	79			109
8	Esc. Bás. Nº 5254 Virgilio R. Legal	Villarrica	Perulero Mí	25.122	79			318
9	Centro Educativo de Apoyo Pedagógico Prof. Gerardo Servian	Villarrica	Villarrica	7.900	79			100
10	Esc. Bás. Nº373 Hilaria Sanabria	Villarrica	Villarrica	30.652	79			388

➤ **Listado de Instituciones beneficiadas con el Almuerzo Escolar.**

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Almuerzo Escolar								
Nº	Institución	Distrito	Localidad	1/Cantidad Total de Raciones Entregadas en el año	2/Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
						M	F	Total
1	Esc. Basc. N° 102 Gral. Bernardino Caballero	San Salvador	San Salvadora	5727	69			83
2	Esc. Basc. N° 55 Don Trifón Monges	Cnel. Martínez	Cnel. Martínez	22839	69			331
3	Esc. Basc. N° 1385 Gral. Andrés Rodríguez	Borja	Boquerón	6968	67			104
4	Esc. Basc. N° 955 Prof. Rubén M. Pérez Monges	F.P.Cardozo	Aquino Costa	6164	67			92
5	Esc. Basc. N° 4043 Independencia	Independencia	Planta Urbana	8418	69			122
6	Esc. Basc. N° 138 Digna E. Benítez	Mbocayaty	Mbocayaty	18768	69			272
7	Esc. Basc. N° 136 Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	16008	69			232
8	Esc. Basc. N° 6783 Divino Maestro	Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	9522	69			138
9	Esc. Basc. N° 1090 Sagrado Corazón de Jesús	Villarrica	Estación	10439	69			143
10	Esc. Basc. N° 5257 San José Obrero	Villarrica	Itaty Carovení	5180	74			70
11	Esc. Basc. N° 5262 Pastor Garcete	Villarrica	Mbopicuã	8004	69			116
12	Esc. Basc. N° 6476 Divino Niño Jesús	Villarrica	San Blás	8436	74			114
13	Esc. Basc. N° 951 Dra. Atilana F. de Montiel	Villarrica	Tuyuti Guazú	12528	72			174