



**TETÁ VIRU  
MOHENDAPY**  
MOTENONDEHA  
MINISTERIO DE  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
Jajapo hãnde raperã ko'ãga guive  
Construyendo el futuro hoy



# Balance Anual de Gestión Pública

## BAGP 2017

**BALANCE ANUAL DE  
GESTIÓN PÚBLICA**

**GOBIERNO  
DEPARTAMENTAL DEL  
GUAIRA**

**Año 2017**

*2 (dos)*



# GOBERNACION DE GUAIRA



Villarrica, 14 de febrero de 2018.-

**Señora**  
**LEA GIMENEZ**  
**MINISTRA DE HACIENDA**  
**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de remitir el formato del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) 2017, en el marco de la Ley N° 5.554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016" Vigente para el Ejercicio Fiscal 2017, Art. 103º y su Decreto Reglamentario N° 6.715/2017, Art. 258º, inc. B) del Informe de Cierre.-----

Los datos solicitados en el mismo servirán de base para la elaboración del Informe de Control Financiero y Evaluación Presupuestaria correspondiente al Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, en ese sentido, se solicita que la información proveída tienen su soporte en los registros contables del SiCU sin poder corroborar la verosimilitud de los mismos.-----

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.-



*Oscar A. Chávez R.*  
OSCAR A. CHAVEZ R.  
GOBERNADOR

1 (uno)

## ÍNDICE

<b>Contenido</b>	
SIGLAS .....	2
PRESENTACIÓN .....	3
I <b>CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD</b> .....	4
I.1 <b>Rol Estratégico de la Entidad</b> .....	4
I.2 <b>Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad</b> .....	4
I.3 <b>Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad</b> .....	4
II <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> .....	5
II.1 <b>Logros alcanzados por la Entidad</b> .....	5
II.2 <b>Recursos Humanos</b> .....	6
II.3 <b>Indicadores de Género</b> .....	7
II.4 <b>Principales Indicadores de la Entidad</b> .....	7
➤ <b>Costeo de Complemento Nutricional</b> .....	7
➤ <b>Costeo de Almuerzo Escolar</b> .....	8
➤ <b>Asistencia Monetaria (Transferencias)</b> .....	9
➤ <b>Obras</b> .....	16
II.5 <b>Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016</b> .....	17
III <b>DESAFÍOS FUTUROS</b> .....	17

## **SIGLAS**

Se debe realizar la descripción en orden alfabético, de todas las abreviaturas que se utilicen, señalando el nombre completo, para brindar al lector el significado de las mismas.

M2= metros cuadrados

4 (cuatro)

## PRESENTACIÓN

Gobierno Departamental del Guairá, centro dinámico de gobierno político y administrativo, que diseña, ejecuta y articula políticas públicas, impulsando el desarrollo económico, social, cultural y artístico del departamento, sustentado por una organización sólida, coordinada, eficiente, accesible, con valores y principios universales en beneficio de la sociedad en su conjunto

Tenemos por finalidad:

- Impulsar y asegurar la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza, mediante programas de compensación, atendiendo de manera preferente a los grupos sociales en desventaja.
- Prevenir el deterioro ambiental, restaurar los ecosistemas degradados y capacitar a la sociedad civil.
- Incrementar la cobertura de servicios a los productores del campo. La asistencia técnica y a implementación de políticas de mercadeo de productos agropecuarios. A través de la Secretaria de Agricultura. Sub-Programa del Sector Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
- Incentivar la Promoción de la Mujer en el desarrollo, fomentando la eliminación de todo tipo de discriminación. A través de la Secretaria de la Mujer
- Realizar obras de infraestructuras públicas en coordinación con el MOPC y las municipalidades. Secretaria de Obras Públicas encargada de esta finalidad.
- Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas residentes en el mismo y del medio ambiente y de los recursos naturales del departamento.

La Gobernación del Guairá a través de sus secretarías Departamentales, desarrolla un conjunto de acciones, que comprenden:

1. Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
2. Extender y facilitar el acceso de los servicios de Salud de calidad a la población carenciada
3. Conservar, preservar y recuperar el ambiente y recursos naturales
4. Coordinar planes, programas y proyectos con las municipales.
5. Desarrollo de Recursos Humanos

El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año 2017 en el marco de las Políticas del Gobierno Central. Asimismo, estuvo acompañado de un sin fin de dificultades presentadas durante el periodo 2017, la cual es de público conocimiento, imposibilitando esto llegar al 100 % de las metas.

  
Manuel Cuatrecasas  
Jefe de Presupuesto



  
Lic. Silvia E. Anter B.  
Secretaría Departamental

## I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Gobierno Departamental del Guairá define una política de ayuda a la conservación del medio ambiente, como así también coordinar las acciones para el mejoramiento de la educación y la formación escolar desde su inicio. Para ello se lleva a cabo acciones de mejor accesibilidad a los centros educativos, alimentación a los niños en edad escolar eje principal de esta gobierno departamental, en este contexto se vienen implementando lineamientos de políticas actuales, priorizando las acciones en función a los objetivos.

Tenemos también la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo, para lo cual se realizan charlas a productores, mujeres cabeza de hogar y se venden sus productos en las ferias realizadas en la ciudad.

Esta institución cuenta con el Programa de Desarrollo Social Equitativo, Sub Programas: Desarrollo Social Equitativo, Sector Educativo, Sector Salud, Sector Productivo, Rec. Nat.y Medio Ambiente, Sector Obras Públicas.

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

En el presente Ejercicio Fiscal, no se pudo llevar a cabo con normalidad varias de las actividades y proyectos programados por las múltiples situación adversas que se suscitaron durante todo el año 2017, todo esto debido a problemas políticos que influyeron en la no realización de estos proyectos. Población de 216327 habitantes, una leve mayoría de varones y, al mismo tiempo, que más del 65% de los habitantes residen en área rural, el substancial aumento se da en la proporción de viviendas con acceso a los servicios básicos, sólo en la última década la provisión de energía eléctrica (89,6%) y agua corriente (30,2%) duplicaron su cobertura, el número de baños que desaguan en pozo ciego o red cloacal (40,8%) suma 3 veces más y la disponibilidad de algún sistema de recolección de basura ( 15.5%) se cuadruplico, tasa de mortalidad infantil del 21.6 por 1.000 nacido vivos, unidos a la falta de mayor personales médicos y paramédicos, especialmente de pediatras, insumos, medicamentos. Niveles de repitencias y deserción en la educación escolar básica de gestión oficial del 3.47% del total a nivel nacional, cuya principal causa es económica (pobreza). Gestión deficiente en la implementación de políticas compensatorias en la educación. Disminución de la deserción escolar.

Oferta de infraestructura escolar mejorada.

Provisión de alimentación escolar a 31.000 alumnos, de los cuales 2.700 corresponden a la provisión de almuerzo escolar.

Vías de comunicación terrestre en condiciones transitables durante todo el año

Lograr eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos.

### I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Principales Programas/Sub-programas	Denominación	Población									
		Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo			
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	%
DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO	SECTOR DESARROLLO SOCIAL	2000	2100	4100	1720	1850	3570	1605	1700	3305	81
	SECTOR EDUCATIVO	10500	15000	25500	10500	15000	25500	5700	7600	13300	52
	SECTOR SALUD	2500	2500	5000	2500	2500	5000	2200	2200	4400	88
	SECTOR PRODUCTIVO, REC NAT Y MEDIO AMBIENTE	50	60	110	50	60	110	28	33	61	55
	SECTOR OBRAS PUBLICAS	3000	3500	6500	3000	3500	6500	1650	1800	3450	53

  
Mario Quiroga  
Jefe del Presupuesto



  
Lic. Silvia E. Anter B.  
Secretaria Departamental

6 (seis)

## II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

### II.1 Logros alcanzados por la Entidad

La institución se vio afectada por los múltiples problemas a nivel político que surgieron en el Departamento. Cuyo inconveniente se suscito en el mes de marzo y que hasta la fecha sigue con los mismos problemas. Esto complico la realización efectiva de los proyectos en su totalidad-

  
Mario Quiroga  
Jefe de Presupuesto



  
Lic. Silvia E. Antar B.  
Secretaría Departamental

## II.2 Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujeres	Hombres	Total
Total Recursos Humanos Activos	88	131	219
Recursos Humanos Activos Nombrados	28	46	74
Recursos Humanos Contratados	60	85	145
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	25	23	48
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	9	13	22

*Señor*  
*Señor*  
*Mario Quiroga*



*Señor*  
 Secretario Departamental

### II.3 Indicadores de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	
20	23.945.250.972	250.000.000	1,0
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Charlas a mujeres cabeza de familia, cursos de capacitación para la inserción laboral, seminarios sobre discriminación y acoso laboral, ferias de exposición de productos manufacturados por mujeres del distrito.			

### II.4 Principales Indicadores de la Entidad

#### ➤ Costeo de Complemento Nutricional

Programa no ejecutado en el 2017

*Mano de firma*  
**Mano de firma**  
 Jefe de Presupuesto



*Mano de firma*  
**Lic. Silvia E. Antar B.**  
 Secretaria Departamental

*9 nueve )*

➤ **Costeo de Almuerzo Escolar**

Almuerzo Escolar - Costeo							
Cantidad Total anual de raciones (a)	Gastos		Provisión de raciones (b)	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Cantidad Total de Instituciones beneficiadas
	Precio de cada ración (c)	Total Gasto en raciones (d) = (a) x (c)		Mujeres	Varones	Total	
683.760	11.300	7.726.488.000	183	11.784	14.402	26.186	295
		0				0	

*Mario Quiroga*  
 Sr. de Presupuesto



*[Signature]*  
 Lic. Estela E. Antezola  
 Secretaria Departamental

10 (diez)

➤ **Asistencia Monetaria (Transferencias)**

Asistencia Monetaria							
Objeto	Código	Código	Institución Beneficiaria	Destino del aporte	Distrito	Monto (en Guaraníes)	
	1	4	0	Consejo de Gobernadores del	Pago cuota mensual al consejo de gobernadores	Asunción	12.000.000
	1	1	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	54.000.000
	2	1	2	Comisión Leo, Pienso y Aprendo de Vca	Realización del evento previsto	Villarrica	20.000.000
	2	1	5	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vca.	Mantenimiento del Cuerpo de Bomberos	Villarrica	20.000.000
	2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	20.000.000
	1	4	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	27.000.000
	2	1	4	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	5.000.000
	2	1	2	Asociación del Centro Cultural y Comunitario la Estación	Mantenimiento de la ciudad	San Salvador	16.500.000
	1	4	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	7.444.000
	1	4	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	13.000.000
	1	4	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	33.556.000
	1	4	0	Comisión de Villarrica Running	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	5.000.000
	1	4	0	Comisión Comunidad unida del Barrio Tuyutimi	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	4.000.000
	2	1	1	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	22.278.000
	2	1	2	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	3.500.000
	1	1	5	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vca.	Mantenimiento del Cuerpo de Bomberos R.14 Mauricio José Troche	Mauricio J. Troche	7.000.000
	2	1	4	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	15.000.000
	2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	10.000.000
	2	1	2	Comisión de Escritores y Poetas Manuel Ortiz	Aporte para la realización del evento	Villarrica	5.000.000

*Mano Oriolo*  
Jefe de Asepto



*[Signature]*  
Coordinador Departamental

			Guerrero de Vca.			
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Mantenimiento de la ciudad	Mauricio J.Troche	79.832.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	65.744.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	10.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	17.000.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	26.400.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	60.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Hermoseamiento y mantenimiento de la ciudad de Mauricio J.Troche	M.J.Troche	66.000.000
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Mantenimiento de la ciudad	V illarrica	3.000.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	V illarrica	50.000.000
1	4	0	Comisión de Artesanos/as las Esperanza de Itapé	Mantenimiento de la ciudad	Itapé	8.000.000
2	1	2	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	V illarrica	3.000.000
2	1	2	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	V illarrica	10.500.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	V illarrica	100.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento Y Desarrollo de Vca.	Mantenimiento de la ciudad	Villarrica	6.500.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	V illarrica	84.800.000
2	1	5	Comisión de Fomento Y Desarrollo de Vca.	Mantenimiento de la ciudad	V illarrica	115.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Mauricio J.Troche	Mantenimiento de la ciudad	V illarrica	10.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento Y Desarrollo de Vca.	Mantenimiento de la ciudad	M.J.Troche	66.000.000
2	1	5	Comisión Vecinal de San Jorge Yatei	Pago para mejoramiento de la localidad	San Jorge Yatei	10.000.000

*Mario Quieto*  
*Secretario de Presupuesto*



*[Handwritten signature]*

2	1	5	Comisión de Fomento Y Desarrollo de Vca.	Pago para mejoramiento de la localidad	Villarrica	80.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento Y Desarrollo de Paso Yobai	Pago para mejoramiento de la localidad	Paso Yobai	105.000.000
2	1	5	Comisión de Fusca Club Gua.i	Aporte para la realización del evento a realizarse en la ciudad de Vca.	Villarrica	5.000.000
1	4	0	Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista	Pago para mejoramiento de la localidad	Villarrica	15.000.000
2	1	5	Comisión Niño Jesús de Santa Catalina	Pago para mejoramiento de la localidad		15.785.000
2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	57.000.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	27.194.157
2	1	5	Comisión Vecinal Pro Mejoramiento de E. A. Garay	Pago para mejoramiento de la localidad	E. A. Garay	10.000.000
2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Pago para mejoramiento de la localidad	Villarrica	70.000.000
1	4	0	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	34.444.000
2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	50.000.000
2	1	3	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	3.203.931
2	1	2	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	781.130
2	1	4	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	33.112.249
2	1	5	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	135.580.249
2	1	2	Comisión Solidaria Abrazo de Guairá	Mantenimiento del Hospital Materno Infantil de San Miguel Vca.	Villarrica	33.603.832
<b>Total 842</b>						<b>1.778.058.548</b>
846	2	1	3	Ayuda Social	Ayuda a personas de escasos recursos	647.925.000
	1	4	0	Ayuda Social	Ayuda a personas de escasos recursos	72.300.000
<b>Total 846</b>						<b>720.225.000</b>
848	2	1	2	Almuerzo Escolar	Provisión de almuerzo escolar a niños del departamento s/contrato N° 299	7.726.488.000
<b>Total 848</b>						<b>7.726.488.000</b>
874	2	1	2	Consejo Directivo de la 31ª Compañía Dptal. de Vca. Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios	Para el pago de equipos del Cuerpo de Bomberos	Villarrica 20.000.000

*Mano Quiado*  
*Jefe de Presupuesto*



*Lic. Silvia E. Anter B.*  
Secretaría Departamental

13 (trece)

2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	Villarrica	100.000.000
1	4	0	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	Villarrica	50.000.000
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		75.941.815
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		28.295.135
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		10.000.000
2	1	4	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		86.424.000
2	1	4	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		113.576.000
1	4	0	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		50.000.000
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		44.076.800
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		30.000.000
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		3.898.242
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Departamental	Aporte a la comisión para gastos de capital		12.923.200
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital		9.417.698
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano	Aporte a la comisión para gastos de capital		50.000.000

*Monio Quiabo*  
*Jefe de Presupuesto*



*[Signature]*  
 Secretario Departamental

			de Villarrica		
2	1	3	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	50.000.000
1	4	0	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	78.896.500
1	4	0	Pago Aporte a Favor de Juan Paredes y Diana	Aporte a la comisión para gastos de capital	10.000.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	100.000.000
1	4	0	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	61.087.684
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	50.000.000
2	1	2	Pago Aporte a Favor de Osmar Britez y Dario	Aporte a la comisión para gastos de capital	7.000.000
2	1	4	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	288.249.040
2	1	1	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	108.817.765
2	1	2	Pago Aporte a Favor de Juan Baz y Guido	Aporte a la comisión para gastos de capital	10.000.000
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	33.000.000
2	1	3	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	35.954.583
2	1	4	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	38.236.737
2	1	2	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	50.000.000
2	1	2	Comisión de	Aporte a la comisión para gastos de	109.111.783

*Mano de Guido*  
*Jefe de Presupuesto*



*[Signature]*  
 Secretario Departamental

15 (quince)

➤ **Obras**

Obras					
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Institución Beneficiada	Monto de Ejecución (Guaraníes)
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	800	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E. A. GARAY	1500	U.	E.A.GARAY	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	1.319.256.109
TERMINACIÓN DE LA CASA DE RETIROS DE LA CIUDAD DE BORJA	120	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	502.984.031
CONSTRUCCIÓN DE ORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO	500	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	543.662.074
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA NIÑO JESÚS DEL BARRIO SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA	300	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	159.332.140
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO	700	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	175.894.904
OBRAS EN EL CLUB NOVEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA PLURIANUAL	400	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	189.936.070
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑIA CAROVENI DE LA CIUDAD DE VILLARRICA PLURIANUAL	1000	U	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	387.100.000
<b>Total</b>					<b>3.632.366.880</b>

*Mario Quinto*  
*Secretario de Presupuesto*



*Estela E. Antar B.*  
 Secretaria Departamental

16 (dieciséis)

2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	197.284.300
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	204.393.200
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	115.241.700
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	131.348.000
2	1	5	Comisión de Fomento y Desarrollo de Villarrica	Aporte a la comisión para gastos de capital	85.552.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de la Comisión Vecinal pro Mejoramiento de San Jorge y Atei de E. A.Garay	Aporte a la comisión para gastos de capital	40.000.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de Comisión Vecinal Pro Mejoramiento de E.A.Garay	Aporte a la comisión para gastos de capital	30.000.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de Comisión Vecinal Pro Mejoramiento de E.A.Garay	Aporte a la comisión para gastos de capital	15.000.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de Comisión Fom. Y Desarrollo de M.J.Troche	Aporte a la comisión para gastos de capital	40.000.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de Comisión Fom. Y Desarrollo del Guaira	Aporte a la comisión para gastos de capital	95.000.000
2	1	5	Pago Aporte a Favor de Comisión Fom. Y Desarrollo del Guaira	Aporte a la comisión para gastos de capital	285.037.630
<b>Total 874</b>					<b>3.956.513.279</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>14.181.284.827</b>

**Obs:** Los datos fueron extraídos del SICO, no pudiendo ser corroborados con las documentaciones por la negación de la anterior administración de proveernos de las informaciones necesarias

*Mario Oviedo*  
 Jefe de Presupuesto



*Stella E. Antar B.*  
 Secretaria Departamental

17 (diez y siete)

➤ **Obras**

Obras					
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Institución Beneficiada	Monto de Ejecución (Guaraníes)
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	800	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	354.201.552
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA E. A. GARAY	1500	U.	E.A.GARAY	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	1.319.256.109
TERMINACIÓN DE LA CASA DE RETIROS DE LA CIUDAD DE BORJA	120	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	502.984.031
CONSTRUCCIÓN DE ORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO	500	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	543.662.074
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA NIÑO JESÚS DEL BARRIO SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA	300	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	159.332.140
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO	700	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	175.894.904
OBRAS EN EL CLUB NOVEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA PLURIANUAL	400	U.	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	189.936.070
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑIA CAROVENI DE LA CIUDAD DE VILLARRICA PLURIANUAL	1000	U	VILLARRICA	SIN INFORMACION POR FALTA DE DOCUMENTACIONES	387.100.000
<b>Total</b>					<b>3.632.366.880</b>

*Maria Quiroga*  
*Jefe de Presupuesto*



*Lic. Silvia E. Antar B.*  
 Secretaria Departamental

18 (diez y ocho)

## II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016.

Desafíos Declarados BAGP 2016			Logros al Cierre 2017		Institución Beneficiada	Distrito
Producto Estratégicos a ser entregado	Unidad de Medida	Meta planificada	Absoluto	Relativo %		
Aistencia a la Gestión Legislativa Dptal.	Porcentaje	100%	48	48,1	Gobernación	Villarrica
Gestión Adm. para generación de Valor Público	Porcentaje	100%	74	74,1	Gobernación	Villarrica
Asistencia a personas y familias carenciadas	Persona	5000	4723	94,5	Guaira	Guaira
Construcciones Educativas	Obras	20	7	35,0	Guaira	Guaira
Alimento Escolar Provisto	Alumnos	25500	2650	10,4	Guaira	Guaira
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	Persona	5000	4723	94,5	Guaira	Guaira
Comités de Productores Asistidos	Comites	10	5	50,0	Guaira	Guaira
Obras de Infraestructuras Construidas	Unidades	8	3	37,5	Guaira	Guaira

## III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros - Año 2018				
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida	Institución/Población a ser Beneficiada	Distrito
Almuerzo escolar a la totalidad de niños y niñas	25500	raciones	259 instituciones beneficiadas	Guairá
Empedrados en Villarrica	15000	m2	Barrios y compañías de Villarrica	Villarrica
Empedrados en Paso Yobai	15000	m2	Compañías de Paso Yobai	Paso Yobai
Puesto de Salud de Paso Yobai	1	obras	Distrio de Paso Yobai	Paso Yobai
Centros de Salud en Villarrica	1	obras	Villarrica y compañías aledañas	Villarrica
Puesto de Salud en Independencia	1	obras	Distrito de Independencia	Villarrica

*Mario Quiroga*  
 Jefe de Presupuesto



*Silvia E. Antar B.*  
 Secretaria Departamental

19 (diez y nueve)