

Balance Anual de Gestión Pública

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE GUAIRA

Ejercicio Fiscal 2014

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE
GUAIRA

Año 2014

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
i) Sector Educación	6
➤ Instituciones Beneficiadas con Complemento Nutricional	6
➤ Costeo de Complemento Nutricional.....	7
➤ Complemento Nutricional por Sectores.....	7
➤ Almuerzo Escolar – Entidades Beneficiadas	7
ii) Sector Productivo.....	8
➤ Asistencia Técnica	8
➤ Asistencia Monetaria	8
iii) Sector Infraestructura.....	9
➤ Construcción de Viviendas	9
➤ Construcciones Varias	9
iv) Sector Salud	10
➤ Servicios de Salud	10
➤ Atención a la Salud realizados en el predio del Policlínico San Miguel.....	10
III DESAFÍOS FUTUROS.....	11
ANEXO I	12
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	12
ANEXO II.....	14
➤ Transferencias	14
➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE	15

SIGLAS

ML: Metros Lineales.

KM: Kilómetros.

GL: Global

PAGRO: Programa de Modernización de Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios

PPI: Programa Paraguay Inclusiva

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 2014 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 caracterizó por los 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 afecto diversos distritos del Departamento, no solo afectando a las viviendas, cultivos si no también Instituciones Educativas. 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: Refacción y terminación del templo San José de la localidad de Valle Pé – Borja; Refacción de aulas en escuelas en varios distritos del departamento; Restauración de la Casa de la Cultura del distrito de Mbocayaty; Restauración, reparación y funcionalización de la Estación de Trenes de Félix Pérez Cardozo; Reparación de la Sede de la Comisaría 4ta. del Barrio San Miguel de Villarrica; Mejoramiento del Asentamiento Manuel Ortíz Guerrero de Villarrica (consistente en construcción de 25 viviendas unifamiliar, sistema de abastecimiento de agua potable, construcción de empedrado, y vivero forestal); Construcción de Aulas y Baños en varias escuela del departamento con recursos del FONACIDE debidamente autorizados por el MEC y, Construcción de un Polideportivo en el Club 29 de Setiembre del Barrio San Miguel de Villarrica.

En el Sector Educativo se ha entregado a 1030 niños y niñas de 4 escuelas de Villarrica; referente a Complemento Nutricional (leche y galletita) se ha cubierto en un 100 % en todo el departamento, totalizando 26.665 alumnos/as beneficiados; se gestionó y procedió a la entrega de becas de grado a 200 estudiantes consistente en la suma de 2.000.000 Gs. cada uno; se ha entregado uniformes escolares y atuendos deportivos a 324 alumnos/as de 3 escuelas.

En el Sector Productivo se ha entregado semillas de cebollas bulbo a productores del distrito de Independencia; así mismo, incubadoras de huevos a 4 Comités de Villarrica; Mallas media sombra a 14 miembros del Comité de Potrerito; Aportes concedidos a varios Comités para adquisición de pollitos. Cabe destacar que las gestiones emprendidas ante el MAG ha permitido concretar proyectos en beneficio de nuestro departamento, tales como: 4000 productores beneficiados con el sistema PAGRO (Programa de Modernización de Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios); Proyecto Granja Modelo Integral que ha beneficiado a 30 familias de Tororo de Villarrica; se ha entregado Kits de insumos de Huerta Familiar beneficiando a más de 200 familias de varios distritos; Programa Paraguay Inclusiva desarrollado en la comunidad de Santo Domingo para producción de granos y comercialización de carne porcina; Apoyo y acompañamiento técnico a los productores de Ka'a Hee apostando al cultivo diversificado; Instalación de invernadero para huerta comercial que fortalece la producción hortícola del Comité San Isidro; implementación del Programa PRODERS en las comunidades de Potrerito con huerta familiar, Natalicio Talavera con cuenca lechera y en Mayor Kue plantas medicinales; Bonos Soberanos con 40 proyectos de los cuales 2800 en subsidio y 100 proyectos en carpetas.

En el Sector Social, específicamente en Juventud y Deporte se ha realizado gestiones y entrega de 36 becas del Ministerio de la Juventud consistente en la suma de 2.000.000 Gs. a cada estudiante; se puso en marcha la Escuela de Fútbol de la Gobernación de Guairá que beneficia a 200 niños de 4 a 13 años. En el área de Acción Social se ha otorgado ayuda social a aproximadamente 1712 personas consistente subsidio y asistencia social a personas de escasos recursos económicos, para paliar gastos de salud, educación, entrega de chapas para vivienda, entre otros.

En el Sector Salud, se ha llegado a rehabilitar la Policlínica San Miguel con diferentes especialidades médicas y todos los equipamientos para un centro de diagnóstico, donde se recepciona mensualmente a aproximadamente 1800 personas; se destaca también la habilitación del servicio de Odontología, entrega de medicamentos totalmente gratuitos a todos los pacientes y personas de escasos recursos, como así mismo, servicios de ambulancia.

II.2 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos					
Descripción del Indicador	Fórmula del Indicador	Numerador	Denominador	%	Avance en %
Porcentaje de Profesionales de la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número de profesionales} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	63	120	100	52,5
Porcentaje de Personal Femenino que trabaja en la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos.	$(\text{Número total de personal femenino} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	73	120	100	60,8
Porcentaje de Personal Femenino Capacitado en Relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número total de personal femenino capacitado} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	0	120	100	0,0
Porcentaje de Personal Femenino en Cargos Gerenciales en Relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número total de personal femenino que ocupa cargo gerencial} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	9	120	100	7,5

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.

i) Sector Educación

➤ Instituciones Beneficiadas con Complemento Nutricional

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Complemento Nutricional						
Institución	Localidad	Distrito	Cantidad Total de Raciones Entregadas (Total de beneficiados x Cantidad de provisión días de clase)	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
				Masculino	Femenino	Total
Esc. Bás. N° 50 Cervantes	Villarrica	Villarrica	12.132	72	30	102
Esc. Bás. N° 847 Doña Esther Correa de Gorostiaga	Carovení Nuevo	Villarrica	8.445	37	34	71
Esc. Bás. N°951 Dr. Atilana F. de Montiel	Tuyutí Guazú	Villarrica	18.079	83	69	152
Esc. Bás. N°2287 Virgilio Barrios	Carovení Nuevo	Villarrica	10.705	51	39	90
Esc. Bás. N° 2715 Inmaculada Concepción	Yoveré	Villarrica	4.401	18	19	37
Esc. Bás. N° 114 Ramón I. Cardozo	Villarrica	Villarrica	17.603	79	69	148

➤ **Costeo de Complemento Nutricional**

Complemento Nutricional - Costeo									
Galletitas			Leche			Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
Cantidad de raciones de galletitas	Guaraníes		Cantidad de raciones de leche	Guaraníes			Masculino	Femenino	Total
	Precio de cada ración de galletitas	Total Gasto en raciones de galletitas (Guaraníes)		Precio de cada ración de leche	Total Gasto en raciones de leche (Guaraníes)				
25.895	2.000	3.316.315.050	770.000	1.100	4.619.230.000	198	13.001	12.894	25.895

➤ **Complemento Nutricional por Sectores**

Complemento Nutricional - Sectores				
Tipo de Sector	Cantidad de Instituciones	Cantidad de Beneficiarios		
		Masculino	Femenino	Total
Oficial	294	13.001	12.894	25.895
Totales	294	13.001	12.894	25.895

➤ **Almuerzo Escolar – Entidades Beneficiadas**

Almuerzo Escolar - Beneficiarios							
Institución	Localidad	Distrito	Cantidad de Días de provisión de almuerzo anual	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as			Costo Total por Institución (Guaraníes)
				Masculino	Femenino	Total	
Esc. Basc. N°2761 Villarrica del Espiritu Santo	Villarrica	Villarrica	71	119	151	270	210.870.000
Esc. Basc. N° 6290 Niño Jesus	Villarrica	Villarrica	71	74	54	128	99.960.000
Esc. Basc. N° 273 Hilaria Sanabria	Villarrica	Villarrica	71	203	200	403	314.743.000
Esc. Basc. N° 4095 Curuzu Francisco	Villarrica	Villarrica	71	108	121	229	178.849.000
				504	526	1030	804.422.000

ii) Sector Productivo

➤ Asistencia Técnica

Asistencia Brindada a los Proyectos del MAG acompañados por la Secretaría de la Producción del Gobierno Departamental de Guairá								
Tipo de Asistencia	Bien o servicio entregado - Proyecto	Departamento	Distrito	Beneficiarios				
				Tipo de Beneficiarios	Cantidad de Familias	Femenino*	Masculino*	Total
Cria de Cerdos	2 Cerditos por Familia	Guairá	M. J. Troche	Comité	12			-
Cria de Cerdos	2 Cerditos por Familia	Guairá	Yataity	Comité	17			-
Cria de Cerdos	2 Cerditos por Familia	Guairá	Villarrica	Comité	12			-
	Pollitos	Guairá	Rincón I	Comité	33			-
	Pollitos	Guairá	Rincón I	Comité	11			-
	Pollitos	Guairá	Rincón I	Comité	30			-
Aves Ponedoras	Pollitos y Balanceados	Guairá	F.P. Cardozo	Comité	12			-

➤ Asistencia Monetaria

Asistencia monetaria				
Institución	Concepto del aporte	Monto (en Guaraníes)	Departamento	Distrito
Comisión de Fomento Distrital de Borja	Apoyo económico para reparación de puente	10.000.000	Guairá	Borja
Comisión Solidaria Abrazo del Guairá	Apoyo para solventar gastos de entrega de Kit y alimentos a familias carenciadas	3.400.000	Guairá	Villarrica
Comisión Junta de Saneamiento de Borja	Apoyo económico para la compra de repuestos y accesorios para bomba de agua	5.000.000	Guairá	Borja
Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano	Apoyo económico para la construcción de un Puesto de Salud y la Comisaría de Paso Yobai	41.935.985	Guairá	Paso Yobai
Comité de Agricultores San José	Apoyo económico para reactivación de trapiche para producir miel negra	25.000.000	Guairá	Borja
Comisión de Fomento Distrital de Borja	Apoyo económico para la producción de crias de pollos y Huerta Familiar	10.000.000	Guairá	Borja
Comisión de Fomento y Desarrollo Departamental de Villarrica	Apoyo económico para la adquisición de cuatro incubadoras de huevos	15.000.000	Guairá	Villarrica
Comisión Departamental de Fomento y Desarrollo de la de Villarrica	Apoyo económico para la reparación de camino en la localidad de tororo	6.000.000	Guairá	Villarrica
Comisión Solidaria Abrazo del Guairá	Apoyo económico para la adquisición de instrumentos médicos para el Policlínico de San Miguel	3.300.000	Guairá	Villarrica

Obs: Todos los grupo 800

iii) Sector Infraestructura

➤ Construcción de Viviendas

Construcción de Viviendas				
Cantidad	Tipo de Vivienda	Departamento	Beneficiarios	
			Tipo de Beneficiario	Cantidad
25	Viviendas unifamiliar	Guairá	Familias	25

➤ Construcciones Varias

Construcción de obras				
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Localidad
Reparación y Mantenimiento	660	KM	Villarica	Villarica
Limpieza y Construcción de	3600	ML	Villarica	Villarica
Reparación y Mantenimiento	88	KM	Mbocayaty	Mbocayaty
Limpieza y Construcción de	17400	ML	Mbocayaty	Mbocayaty
Reparación y Mantenimiento	228	KM	Yataity	Yataity
Reparación y Mantenimiento	40	KM	Bottrell	Bottrell
Limpieza y Construcción de	6300	ML	Bottrell	Bottrell
Reparación y Mantenimiento	112	KM	M. J. Troche	M. J. Troche
Limpieza y Construcción de	6900	ML	M. J. Troche	M. J. Troche

iv) Sector Salud

➤ *Servicios de Salud*

Servicios de Salud - Policlínico San Miguel				
Tipo de Asistencia	Concepto	Tipo de Beneficiario	Cantidad de Beneficiarios	Departamento
Médica	Consultas médicas otorgadas año 2014	Pacientes	5622	Guairá

➤ *Atención a la Salud realizados en el predio del Policlínico San Miguel*

Atención a la Salud por Especialidad		
Policlínico San Miguel	Cantidad	Horarios
	Consultas otorgadas	Turno/Semana
Cirugía Médica	1102	Lunes / Miércoles
Medicina Familiar	588	Lunes / Miércoles
Ginecología	866	Martes/Jueves/ Viernes
Pediatría	654	Jueves/ Sábado
Urgencia	655	Lunes a Sábado
Medicina General	133	Lunes a Viernes
Neumología	99	Jueves
Nutricionista	277	Lunes a Viernes
Neurocirugía	216	Jueves
Laboratorio	357	Lunes/Jueves
Alergia	285	Lunes a Viernes
Odontología	390	Lunes a Sábado
Total	5622	

III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Provisión Alimentación Escolar	30000	Alumnos
Almuerzo Escolar	10000	Alumnos
Construcción Viviendas Unifamiliar	50	Viviendas
Apoyo a la actividad productiva	500	Comités
Asistencia a Emprendimientos Productivos	2000	Productores
Mejoramientos de Infraestructuras Educativas	50	Escuelas
Mantenimiento y Reparación Caminos	100	Porcentaje
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	5800	Personas
Construcción, Mantenimiento de Obras	100	Porcentaje

ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

TIPO DE PRESUPUESTO 1 “Programa de Administración”

PROGRAMA 3 “Gestión Legislativa Departamental”.

El Producto 416 Gestión Legislativa Gubernamental, en este Sector se ha Ejecutado Financieramente el **99,79%** y la diferencia de porcentaje corresponde a saldos ínfimos no ejecutados; los avances han sido destinados al pago de Sueldos, Jornales y Honorarios Profesionales, Pasajes y Viáticos, Insumos para oficina, Combustibles, Aguinaldo, pago por la adquisición de una pantalla LED a los afectados a este sector para su normal funcionamiento.

TIPO DE PRESUPUESTO 1 “Programa de Administración”

PROGRAMA 4 “Administración Ejecutiva Departamental”

El Producto 1 Gestión Administrativa, en la Secretaría Administrativa se ha ejecutado financieramente un **94,21 %** y la diferencia de porcentaje corresponde a saldos ínfimos no ejecutados. En este tipo de presupuesto todos los gastos han sido necesarios para hacer frente con los gastos que afectan el funcionamiento de la Institución tales como: Pago de Sueldos y Aguinaldos del Personal Permanente y Contratado, Dietas, Gastos de Representación, Subsidios de Salud, Bonificaciones y Gratificaciones, Servicios Básicos a ANDE, COPACO, ESSAP y CLYFSA, Servicios de Mantenimiento y Reparación, Pasajes y Viáticos por los traslados realizados a la capital, Otros Bienes de Consumo, Servicios Técnicos y Profesionales, Servicio Social, pago por Bienes de Consumo de oficina e insumos, concesiones de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro, Subsidios y Asistencia Social a Familias del Sector Privado, pago de Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Corriente a la firma de Félix E. Cano, pago por la adquisición de una pantalla LED de la firma PRISMAPAR S.A. con fines educativos y recreativos, todos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades inherentes a la institución.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 1 “Secretaría de Educación”

El Producto 215 Provisión del Complemento Nutricional se ejecutó financieramente un **100 %** por pago por la entrega del Complemento Nutricional conforme a la realidad educativa expedida por la Supervisión y entrega presentada por la Secretaría de Educación.

El Producto 510 Apoyo a la Gestión Educativa y Cultural se ha ejecutado financieramente un **72,06%** correspondiente a la obligación de Honorarios Profesionales, Jornales, Construcciones Varias (Aulas en el Colegio Nacional Don Pastor Garcete de Villarrica, Escuela Básica Nº 6290 Niño Jesús, Centro Regional de Educación Nivel 2, Escuela Básica Nº 847 Doña Esther Correa, Refacción de Aulas en la Escuela Básica Nº 853 Eduvigis Sánchez de Mbocayaty, Escuela Básica Nº 5257 San José Obrero, Aula en la Escuela Básica Nº 5278 San Antonio, Colegio San José, Escuela Básica Nº 2305 Niño Jesús de Independencia, Escuela Básica Nº 5118 San Francisco de Iturbe, Construcción de Aula y Baño incorporado en la Esc. Básica Nº 5310 Divino Maestro y Escuela Básica Nº 9572 Don Herminio González de Borja, Construcción Aula Esc. Básica Nº 5311 San Blas de Borja, Construcción de Aula en Esc. Básica Nº 2288 San Miguel de Iturbe, Escuela Básica Nº 2304 Santo Domingo de Independencia, Instituto de Formación Docente y Escuela Básica Nº 6783 Divino Maestro de Natalicio Talavera, Construcción de Aula en el Colegio Nacional Defensores del Chaco y Escuela Básica Nº 6594 Paz del Chaco de Félix Pérez Cardozo) y la concesión de ayuda social a personas con los Subsidios y Asistencia Social a Familias del Sector Privado, Aportes y Subsidios a Ent. Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de lucro, se ha efectuado pagos de Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Corriente y de Capital

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 2 “Secretaría de Salud”

El Producto 502 Apoyo a la Gestión del Sector Salud, en sector se ha ejecutado financieramente un **88,71%**, la cifra corresponde al pago de Honorarios Profesionales, Jornales y Aguinaldo del personal afectado, pago por la adquisición de productos e instrumentos químicos y medicinales, adquisición de equipos y la concesión de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, así mismo se ha efectuado pagos de Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Corriente y de Capital.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 3 “Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia”

El Producto 512 Apoyo a Gestión en el Sector Mujer, Juventud e Infancia se ha ejecutado financieramente un **100%**, en el cual se ha beneficiado a personas de escasos recursos con el objeto del gasto Subsidios y Asistencia Social a Familias del Sector Privado y Servicios Técnicos y Profesionales.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 4 “Secretaría de la Juventud”

El Producto 515 Apoyo a la Gestión y Capacitación de Jóvenes se ha ejecutado financieramente un **94,78%** lo ejecutado corresponde al pago de Honorarios Profesionales, Pasajes y viáticos y Aguinaldo al personal afectado a esta Dependencia.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 5 “Apoyo al Sector Indígena”.

El Producto 391 Asistencia Integral a Comunidades Indígenas se ha ejecutado financieramente un **71,42%** dentro de este ejercicio fiscal y que corresponde al pago de Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Corriente por la adquisición de productos alimenticios.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 6 “Secretaría de Turismo”.

El Producto 294 Fortalecimiento del Turismo Interno en el Departamento se ha ejecutado financieramente un **40,08%** correspondiente a pago de Jornales, Honorarios Profesionales, Productos e insumos para oficina y Aguinaldo al personal contratado.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 1 “Programa del Desarrollo del Área Social”

SUB PROGRAMA 8 “Implementación del Proyecto Almuerzo Escolar”.

El Producto 1174 Almuerzo Escolar se ha ejecutado financieramente un **51,51%**.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Productivo”

SUB PROGRAMA 1 “Secretaría de Producción”

El Producto 521 Apoyo a la realización Productiva se ha ejecutado financieramente un **99,99%** en este ejercicio fiscal correspondiente a pagos Pasajes y viáticos, Servicios Técnicos y Profesionales, Construcciones (Anticipo para la obra de mejoramiento del Asentamiento Manuel Ortíz Guerrero de Villarrica consistente en construcción de vivienda unifamiliar, sistema de agua potable, construcción de empedrado y vivero forestal) y la concesión Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Productivo”

SUB PROGRAMA 2 “Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente”.

El Producto 501 Apoyo a la Gestión del Sector de Recursos Naturales, se ha ejecutado financieramente el **69,47 %**, lo ejecutado corresponde al pago de Jornales, gastos de Reparación y Mantenimiento, Servicios Técnicos y Profesionales y Aguinaldo del Personal contratado.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Productivo”

SUB PROGRAMA 3 “Secretaría de Obras Públicas”.

El Producto 500 Apoyo a la Gestión de Obras Públicas se ha ejecutado financieramente un **75,98%** dentro de este ejercicio fiscal en concepto de pagos de Jornales, Honorarios Profesionales y Aguinaldo a los personales afectados a esta repartición, pago de pasajes y viáticos, pago por provisión de combustible a Petropar y Barcos y Rodados, gastos por servicios de reparación y mantenimiento, Otros bienes de Consumo, por la concesión de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de lucro y para pago en el Objeto de Gasto Construcciones (Pago en concepto de Mejoramiento del Asentamiento Manuel Ortíz Guerrero, anticipo para la construcción de un Polideportivo en el Club 29 de Setiembre del Barrio San Miguel de Villarrica, cancelación por restauración de aulas plurianual, pago por avance construcción del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Iturbe, cancelación de pago construcción de baños sexados plurianual, restauración, reparación y refuncionalización de la estación de trenes de Félix Pérez Cardozo, pago por Reparación de las Escuelas: Simón Bolívar, Cipriano Ocampos, Esther C. de Gorostiaga, Pabla G. de Vega, Pedro Benítez, Vicente Arzamendia, Jesús el Buen Pastor, pago por Restauración de la Casa de la Cultura de Mbocayaty, cancelación de la obra de ampliación y refacción del Templo San José de Valle Pé de Borja, reparación de la sede de la Comisaría 4ta. del Barrio San Miguel), se ha efectuado pagos de Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores Corriente y de Capital.

ANEXO II

➤ Transferencias

Transferencias (millones de guaraníes)						
Programa Presupuestario						
Objeto del Gasto	Entidad Beneficiaria	Plan Financiero	Ejecución	%	Resultado Obtenido	Medio de Verificación
842	Comisiones	1.212.615.624	1.212.095.832	100	72 Comisiones	Rendición Ctas.
846	Personas	845.663.748	845.663.748	100	1584 Personas	Rendición Ctas.
848	Alumnos	8.736.209.334	5.932.646.150	68	26925 Alumnos	Notas Remisión
874	Comisiones	1.584.842.238	1.583.597.040	100	47 Comisiones	Rendición Ctas.

➤ **Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE**

FONACIDE							
Áreas	Asignación Financiera (Guaraníes)	Ejecución Financiera (Guaraníes)	Bien o Servicio Provisto			Cantidad de Beneficiarios	Medio de verificación
			Descripción	Meta	Avance		
Gobiernos Departamentales	5.180.727.654	2.348.084.480	Construcciones, Complemento Nutricional, Deuda Pendiente de Ejerc. Ant.	100	45		Rendición de Cuentas, Avance de Obras, Notas de remisión, Certificación de obligaciones pendientes.