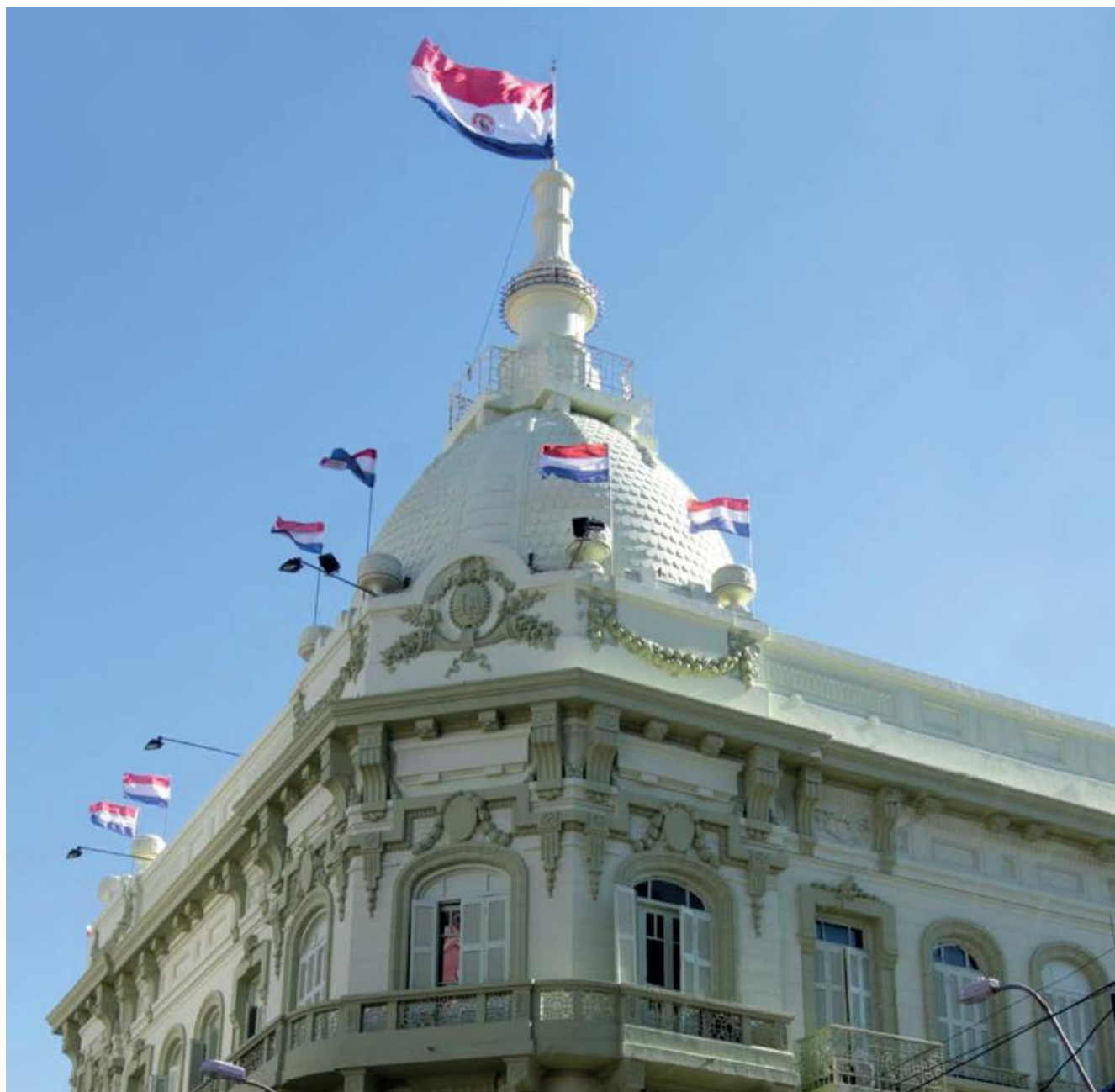




Balance Anual de Gestión Pública

Gob. Departamental de Guairá

Cierre Ejercicio Fiscal 2015



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Gobernación de Guairá

Villarrica, 22 de Febrero del 2016.-

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 2015**, de conformidad a la Ley 5386/2015, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015 y su Decreto Reglamentario N° 2929/15 – Capítulo 9 "Sistema de Control y Evaluación, en su artículo 241, inc. b).

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.
- ♦ Prieval011 "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.N°. 022/2016.-

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 2015

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 – Costeo e Instituciones Beneficiadas.....	8
ii) Sector Productivo.....	9
➤ Asistencia Técnica	9
➤ Asistencia Monetaria	10
iii) Sector Infraestructura.....	11
➤ Construcciones Varias	11
iv) Sector Salud	12
➤ Servicios de Salud	12
➤ Atención a la Salud realizados en el predio del Policlínico San Miguel.....	12
III DESAFÍOS FUTUROS.....	13
ANEXO I	14
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	14
ANEXO II.....	18
➤ Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE	18

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 **2015** 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 Educativa, 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 Aulas en la Escuela Indígena 8048 Yvytu Corá, Escuela N° 4590 Ramón I. Cardozo, Colegio Nacional Santa Clara, Escuela Indígena Isla Hu, Colegio Nacional Monseñor Agustín Rodríguez; Construcción de Aulas y Comedor en la Escuela N°. 5257 San José, Escuela N°. 611 Raúl Peña, Escuela N°. 6989 San José, Escuela N°. 2713 Simón Bolívar, Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López, Colegio Nacional Mauricio José Troche, Escuela N°. 851 Medalla Milagrosa, Escuela N°. 1453 San José Obrero, CRENT Nivel 2, Colegio Nacional Virgilio Barrios, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Escuela N°. 6589 Domingo Sabio, Escuela N°. 952 Prof. José P. Montiel, Centro Integral Eirete, Escuela N°. 7223 Virgen de Lourdes, Escuela N°. 9290 Gral. Bernardino Caballero, con recursos del FONACIDE debidamente autorizados por el MEC

En el Sector Educativo aparte de las obras de construcción se ha beneficiado con Almuerzo Escolar a 28 escuelas en el Departamento; referente al Alimento Escolar (leche y galletitas) se ha beneficiado a 25.895 alumnos/as de 294 escuelas públicas.

En el Sector Productivo se ha entregado un total de 11.268 pollitos, con 925 bolsas de balanceados, beneficiando a un total de 925 familias de 61 Comités.

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 34.241 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. Es importante destacar la adquisición de un Esterilizador de Residuos Médicos a fin de dar un tratamiento apropiado a la cantidad de desechos que se generan y evitar la contaminación del ambiente.

En el Sector de Obras Públicas se efectuado trabajos de reparación y mantenimiento de caminos vecinales a aproximadamente 1710 Km, limpieza y construcción de cunetas de aproximadamente 21.400 Metros lineales, así mismo la construcción de 3 Puentes en Borja.

II.2 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos	84	136	220
Recursos Humanos Activos Nombrados	28	46	74
Recursos Humanos Contratados	40	75	115
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	9	6	15
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	7	9	16

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 Merienda 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. Bás. Nº 50 Cervantes	Villarrica	Villarrica	12.132	110	72	30	102
2	Esc. Bás. Nº 847 Doña Esther Correa de Gorostiaga	Carovení Nuevo	Villarrica	8.445	110	37	34	71
3	Esc. Bás. Nº951 Dr. Atilana F. de Montiel	Tuyutí Guazú	Villarrica	18.079	110	83	69	152
4	Esc. Bás. Nº2287 Virgilio Barrios	Carovení Nuevo	Villarrica	10.705	110	51	39	90
5	Esc. Bás. Nº 2715 Inmaculada Concepción	Yoveré	Villarrica	4.401	110	18	19	37
6	Esc. Bás. Nº 114 Ramón I. Cardozo	Villarrica	Villarrica	17.603	110	79	69	148
7	Esc. Bás. Nº 2761 Villarrica del Espíritu Santo	Villarrica	Villarrica	30.568	110	79	178	257

➤ **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 Tazas por cada litro (g)	Precio de cada vaso h= e/g			M	F	Total	
	Precio de cada ración (b)	Total Gasto en raciones (Guaraníes) c= a*b											
2.143.878	2.099	4.499.999.922	550.091	5.999	3.299.995.909	5	1.200	7.799.995.831	110	13.001	12.894	25.895	294
545.454	8.500	4.636.359.000				0		4.636.359.000	120			5.199	28
28.990	8.500	246.415.000				0		246.415.000	120			0	28

Addenda

➤ **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
Oficial	28			5.199
Totales	322	13.001	12.894	31.094

➤ **Almuerzo Escolar – Costeo e Instituciones Beneficiadas**

^{1/} Almuerzo Escolar - Costeo							
Cantidad Total anual de raciones entregadas (a)	Guaraníes		^{2/} Provisión días de clase	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		M	F	Total	
545.454	8.500	4.636.359.000	120	0	-	5.199	28
28.990	8.500	246.415.000	120			0	28
		0				0	

Instituciones Beneficiadas con la Provisión de Almuerzo Escolar								
Nº	Institución	Distrito	Localidad	Cantidad Total de Raciones Entregadas en el año	^{1/} Provisión días de clase	Cantidad Total de Niño/as Beneficiado/as		
						M	F	Total
1	Escuela Básica Nº 102 Gral. Bernardino Caballero	San Salvador	San Salvador	12.300	125			100
2	Escuela Básica Nº 55 Don Trifón Monges	Cnel. Martínez	Cnel. Martínez	25.461	125			207
3	Escuela Básica Nº 1385 Gral. Andrés Rodríguez	Borja	Borja	17.835	125			145
4	Escuela Básica Nº 955 Prof. Rubén M. Pérez Monges	Felix P. Cardozo	Aquino Costa	13.216	120			112
5	Escuela Básica Nº 4043 Independencia	Independencia	Planta Urbana	15.498	125			126
6	Escuela Básica Nº 138 Digna E. Benítez	Mbocayaty	Pueblo	24.600	125			200
7	Escuela Básica Nº 136 Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	Natalicio Talavera	25.544	126			206

ii) Sector Productivo

➤ Asistencia Técnica

Asistencia Brindada 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
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	9
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica-Peruleromí	Comité	16
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	10
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	12
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	12
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	16
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	12
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica-Peruleromí	Comité	16
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica-Peruleromí	Comité	14
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	14
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica-Tororo	Comité	15
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	11
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica - Ita Ybu	Comité	16
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica - Ita Ybu	Comité	16
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	14
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	14
Cría de Pollos	Pollitos	Guairá	Villarrica	Comité	14



Asistencia Monetaria

Asistencia Monetaria							
Objeto del Gasto	TP	Prog	Sub.	Institución Beneficiada	Destino del aporte	Distrito	Monto (en Guaraníes)
842	1	4	0	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. APOORTE ECONOMICO PARA SOLVERT. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE POLICLINICO	Villarrica	23.444.000
	1	4	0	DIRECTIVA DE LA FEDERACION DE FUTBOL DEL	AYUDA ECONOMICA PARA PREMIOS Y TROFEOS A LOS CAMPEONES	Villarrica	50.000.000
	1	4	0	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION DEL POLICLINO DE SAN MIGUEL	Villarrica	5.000.000
	1	4	0	COMISION MISS GUAIRA 2015	REPRESENTANTE EN TAL CERTAMEN DE BELLEZA A NIVEL NACIONAL	Villarrica	3.000.000
	1	4	0	COMISION DEPARTAMENTAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	SOLIC. AYUDA ECON. PARA PAGO DE ARREGLO DE CAMINOS VECINALES DE POTRERO BENEGAS YATAITY	Yataity	65.000.000
	1	4	0	COMISION CLUB ATLETICO RINCON	SOLIC. APOORTE ECON. PARA REPARAR DE NUESTROS VALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA	Villarrica	5.000.000
	1	4	0	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE VILLARRICA	SOLIC. AYUDA ECON. PARA LA COMPRA DE 90 TUBOS PARA SER UTILIZADO EN LA CANALIZACION DE NARANJA ITATY VILLARRICA	Villarrica	63.500.000
	1	4	0	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. AYUDA ECON. PARA SOLV. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL POLICLINICO SAN MIGUEL	Villarrica	8.500.000
	2	1	2	COMISION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION DE FUTBOL DEL CUARTO DPTO	AYUDA ECONOMICA PARA PREMIOS Y TROFEOS A LOS CAMPEONES	Villarrica	10.000.000
	2	1	2	COMISION DE ESCRITORES Y POETAS MANUEL ORTIZ GUERRERO	SOLIC. AYUDA ECON. PARA LA PRODUCCION DE LIBRO	Villarrica	5.000.000
	2	1	2	COMISION DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE GUAIRA	SOLV. GASTOS DE TRASLADO DE VARIOS CLUBES QUE REPRESENTAN AL DEPORTE GUAIREÑO	Villarrica	5.000.000
	2	1	2	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. AYUDA ECON. PARA SOLV. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL POLICLINICO SAN MIGUEL	Villarrica	47.400.000
	2	1	2	CONSEJO DE GOBERNADORES DEL PARAGUAY	SOLIC. AYUDA ECON. PARA SOLV. GASTOS DE LA INSTITUCION	Asunción	10.000.000
	2	1	2	COMISION DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE GUAIRA	SOLV. GASTOS DE TRASLADO DE VARIOS CLUBES QUE REPRESENTAN AL DEPORTE GUAIREÑO	Villarrica	10.000.000
	2	1	2	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL POLICLINICO SAN MIGUEL	Villarrica	8.700.000
	2	1	3	SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. APOORTE ECONOMICO PARA SOLVERT. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE POLICLINICO	Villarrica	25.000.000
	2	1	3	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. APOORTE ECONOMICO PARA SOLVERT. GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POLICLINICO SAN MIGUEL	Villarrica	35.000.000
	2	1	3	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DE GUAIRA	SOLV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION DEL POLICLINO DE SAN MIGUEL	Villarrica	20.000.000
	2	1	3	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE VILLARRICA	REACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA GENERAL ROA DE TUYUTIMI	Villarrica	29.316.000
	2	1	3	COMISION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION DE FUTBOL DEL CUARTO DPTO	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE DEL GUAIRA	Villarrica	3.000.000
	2	1	3	COMISION DE LA ASOCIACIÓN GUAIREÑA DE FUTBOL FEMENINO	SOLIC. APOORTE ECON. PARA LA COMPRA DE ATUENDOS DEPORTIVOS, TROFEO YOTROS	Villarrica	6.346.256
	2	1	3	DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	MARATON SOLIDARIO DEMONADO AQUI ESTOY SENOR PARA AYUDARME A MI IGLESIA Y SOLVENTAR GASTOS DE FORMACIÓN DE SEMINARISTAS	Villarrica	10.000.000
	2	1	3	COMITÉ DE PRODUCTORES SAN CAYETANO	SOLIC. APOORTE ECON. PARA LA COMPRA DE POLLITOS	Villarrica	35.073.400
	2	1	3	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLV. COSTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV. BASICOS DEL POLICLINICO DE SAN MIGUEL	Villarrica	50.319.157
	2	1	3	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLV. COSTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV. BASICOS DEL POLICLINICO DE SAN MIGUEL	Villarrica	40.000.000
	2	1	4	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL POLICLINICO SAN MIGUEL	Villarrica	13.400.000
	2	1	5	COMISION SOLIDARIO ABRAZO DEL GUAIRA	SOLIC. APOORTE ECONOMICO PARA SOLVERT. GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL GUAIRA	Villarrica	45.000.000
	2	1	5	COMISION DE AYUDA AL PARQUE GUAIRA	SOLIC. APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL GUAIRA	Villarrica	10.000.000
	2	1	5	DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE VILLARRICA	ARREGLO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS	Villarrica	69.500.000
	2	1	5	DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE VILLARRICA	REACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA GENERAL ROA DE TUYUTIMI	Villarrica	13.000.000
	2	1	5	COMISION DEPARTAMENTAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	SOLIC. APOORTE ECON. PARA PAGO DE ARREGLO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITOS DE PASO YOBAL	Villarrica	37.000.000
	2	1	5	COMITÉ DE PRODUCTORES SAN CAYETANO	SOLIC. APOORTE ECON. PARA LA COMPRA DE POLLITOS	Villarrica	50.000.000
Total 842							811.498.813

iii) Sector Infraestructura



Construcciones Varias

Obras				
Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Distrito	Institución Beneficiada
Construcción Aulas	5	Unidad	Varios Distritos	Escuela Indígena 8048 Yvytu Corá, Escuela N° 4590 Ramón I. Cardozo, Colegio Nacional Sta. Clara, Escuela Indígena Isla Hu, Colegio Nacional Monseñor Agustín Rodríguez.
Construcción de Aulas y Cocina Comedor	16	Unidad	Varios Distritos	Escuela N° 5257 San José, Esc. N° 611 Raúl Peña, Esc. N° 6989 San José, Esc. N° 2713 Simón Bolívar, Colegio Nac. Mcal. Francisco Solano López, Colegio Nac. Mauricio J. Troche, Esc. N° 851 Medalla Milagrosa, Esc. N° 1453 San José Obrero, Centro Regional de Educ. Natalicio Talavera Nivel 2, Colegio Nac. Virgilio Barrios, Colegio Nac. Defensores del Chaco, Esc. N° 6589 Domingo Sabio, Esc. N° 952 Prof. José Montiel, Centro Integral Eirete, Esc. N° 7223 Virgen de Lourdes y Esc. N° 9290 Gral. Bernardino Caballero
Construcción de Puentes	3	Unidad	Borja	Const. Puente de 6 metros de longitud en la Compañía Colonia Takuare'e, y 2 Puentes en la Cía. Valle Pé.
Restauración Casa de la Cultura en Borja	1	Unidad	Borja	Trabajos de desmontaje, techo, instalaciones sanitarias, revoque, mapostería, envarillado, contrapiso, vidrio, carpintería de madera, instalaciones eléctricas, piso, pintura, limpieza, otros.
Rehabilitación y Puesta en Valor de Plaza Libertad de Villarrica	1	Unidad	Villarrica	Restauración de instalaciones, estatua, demontaje, instalación de parque infantil, bancos, plantas ornamentales, cantos, limpieza, otros

OBS.: Para el OG 520

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 2015	Pacientes	34.241	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	6097	Lunes / Miércoles
Medicina Familiar	1010	Lunes / Miércoles
Ginecología	2153	Martes/Jueves/ Viernes
Pediatría	1875	Jueves/ Sábado
Urgencia	4726	Lunes a Sábado
Medicina General	1627	Lunes a Viernes
Neumología	463	Jueves
Nutricionista	1257	Lunes a Viernes
Neurocirugía	920	Jueves
Laboratorio	4143	Lunes/Jueves
Alergia	2010	Lunes a Viernes
Odontología	3734	Lunes a Sábado
Otorrinolaringología	405	Lunes
Cardiología	516	Lunes/Miércoles
Planificación Familiar	662	Lunes a Viernes
Ecografía	2418	Lunes/Miércoles y Jueves
Psicología	225	Lunes / Viernes
Total	34241	

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 **98,10%**; los avances han sido destinados al pago de Sueldos, Jornales, Honorarios Profesionales, Aguinaldo, Pasajes y Viáticos, Combustibles y Lubricantes y por la adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner 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 **94,88 %**. 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, Pasajes y Viáticos por los traslados realizados a la capital, Bienes de Consumo e Insumos de Oficina (Tintas y Tóner), Otros Bienes de Consumo, Productos de Papel, Cartón e Impresos, Servicios Técnicos y Profesionales, Servicio Social, pago por Adquisición de Combustibles y Lubricantes, concesiones de 8 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro, se han beneficiado 10 Comisiones con los Aportes y Subsidios a Entidades Educ. e Inst. Privadas sin fines de lucro.

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: Entrevista con aproximadamente 10.000 personas que requerían de ayudas sociales varias, conforme a una modificación presupuestaria se ha obtenido la creación del Objeto del Gasto 846 Subsidio y Asistencia Social a familias beneficiando a aproximadamente 4821 personas de todo el Departamento, con ayudas sociales directas a personas y familias de escasos recursos económicos, entrega de víveres a aproximadamente 1000 familias cuya canasta básica contenía azúcar, arroz, aceite, fideo, yerba, poroto, sal y harina, así mismo se ha entregado cajones económicos (ataúd) a 303 personas insolventes.

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 57 casos. Festejo del Día de la Mujer Rural en la Municipalidad de Yataity, con la capacitación a más de 100 artesanas sobre temas tales como: Liderazgo, Alimentación y Organización con el apoyo de la DEA y la Municipalidad de Yataity, encuentro con feriantes de Mbocayaty para tratar temas de Mejora de la Feria y la incorporación de nuevos integrantes que beneficiará a 80 familias. Coordinación y delineación del proyecto **Sape’a**, que incluirán a adolescentes, jóvenes y mujeres; con apoyo de Plan Paraguay y AECID que benefició a 100 personas. Capacitación a 179 alumnos en la Escuela Agrícola en temas de Salud Sexual y Reproductiva y, Violencia y Género. Capacitación brindada a 100 estudiantes de diferentes Colegios de Villarrica cuyos disertantes fueron Voluntarios del Cuerpo de Paz en los temas: Violencia y Poder y, Liderazgo y Empoderamiento. Lanzamiento de curso de corte y confección con énfasis en prendas deportiva y de vestir, en coordinación con la Secretaria de la Mujer, SNPP y la Secretaria de la Mujer de Iturbe, beneficiando a 50 mujeres del Comité Kuñanguera Katupyry, festejo del Día de la Mujer Rural con la capacitación de 80 jóvenes de la Escuela Agrícola en temas referente a Salud Sexual y Reproductiva, Género, Seguridad Alimentaria con el Plan Paraguay, DEAG y la IV Región Sanitaria.

El Producto 365 Sector Desarrollo Social se ha ejecutado financieramente un **97%**, que corresponde al pago de Jornales, Honorarios Profesionales y Aguinaldo, Pasajes y Viáticos al personal afectado, entrega de medicamentos a personas de escasos recursos económicos, Servicios Técnicos y Profesionales.

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.

Es importante resaltar varias de las actividades emprendidas en este sector mencionando las más destacadas en el presente Ejercicio Fiscal, autorización y construcción de 8 aulas reglamentarias para Pre Escolar, 7 Aulas pedagógicas y una cocina comedor en diferentes instituciones públicas con fondos del FONACIDE. Así mismo, la entrega de

El Producto 221 Construcción de Aulas y Baños en Escuelas se ha ejecutado financieramente un **99,25%** correspondiente a la obligación de Honorarios Profesionales, Jornales, Bienes de Consumo de Oficina e Insumos, Pasajes y Viáticos al personal afectado, Construcciones (Construcción de un aula en la Esc. Indígena 8048 Yvytu Corá, un aula en la Esc. N°. 4590 Ramón I. Cardozo, un aula en el Colegio Nacional Santa Clara, un aula en la Escuela Indígena Isla Hu, un aula en el Colegio Nacional Monseñor Agustín Rodríguez, Aula y Cocina Comedor en Esc. N°. 5257 San José, Esc. N°. 611 Raúl Peña, Esc. N°. 6989 San José, Esc. N°. 2713 Simón Bolívar, Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, Colegio Nacional Mauricio José Troche, Esc. N°. 851 Medalla Milagrosa y Esc. N°. 1453 San José Obrero, CRENT Nivel 2, Colegio Nacional Virgilio Barrios, Colegio Nacional Defensores del Chaco, Esc. N°. 6589 Domingo Sabio, Esc. N°. 952 José Montiel, Centro Integral Eirete, Esc. N°. 7223 Virgen de Lourdes, Esc. N°. 9290 Gral. Bernardino Caballero), se ha beneficiado a 7 Comisiones con los Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, y 9 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 **88,78 %** por pago de Contrataciones Personal para Programa Alimentación Escolar y Control Sanitario y, por la entrega del Complemento Nutricional conforme a la realidad educativa y entrega presentada por la Secretaría de Educación.

Una de las actividades primordiales que conforme a informes proporcionados por la Secretaría 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.

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 (Cirugía, Medicina Familiar, Ginecología, Pediatría, Neumología, Neurocirugía, Medicina General, Otorrinolaringología, Cardiología, Nutrición, Alergia, Odontología, Planificación Familiar, Psicología, 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 **34.241** personas y la provisión de medicamentos en forma totalmente gratuitas.

El Producto 375 Apoyo a la Gestión del Sector Salud, en esta Secretaría se ha ejecutado financieramente un **98,83%**, 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 adquisición de un Esterilizador para tratamiento de residuos patológicos, pago en concepto de indemnización conforme a Oficio N°. 37, se procedió al pago de deudas de ejercicios anteriores con la firma GER.COM del Sr. Esteban Gertopan por las obras de mejoramiento del Asentamiento Manuel Ortiz Guerrero y, la concesión a 10 Comisiones con Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro y, a 3 Comisiones con Aportes y Subsidio a Entidades Educativas e Instituciones Privadas.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “Programas de Acción”

PROGRAMA 2 “Programa del Desarrollo Social Equitativo”

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

En el Sector Productivo, se ha entregado Proyectos Bonos Soberano 70/30 a 28 productores de la zona para la instalación de invernaderos con el objetivo de mejorar la producción en el rubro hortícola. Capacitación a miembros de la Asociación de Apicultores del Guairá. Entrega para la puesta en marcha del Proyecto Producción de Pollos beneficiando a 925 familias de 61 Comités con 925 bolsas de balanceador y 11.268 pollitos.

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 acompañado al Ejecutivo Departamental al distrito de Borja para entrega de ayuda a pobladores de Borja (700 personas) e Iturbe (500 personas), fondos provenientes de Tekopora. Gestión y acompañamiento a la Junta de Saneamiento de Borja a la SENASA de Asunción para la obtención de una electrobomba. Acompañamiento en la minga ambiental contra el Dengue y Chikungunya, realizada en los barrios de Villarrica. Encuentro con las diferentes entidades como INFONA, SEAM, ESCUELA AGRICOLA para la puesta en marcha del Proyecto denominado “Cultivo de Plantas Frutales solicitado por el Colegio Técnico (338 alumnos). Gestión y acompañamiento para otorgar asistencia médica gratuita a los alumnos de la Escuela Agrícola (clínica médica general en local de la escuela y asistencia odontológica en el Policlínico San Miguel) en cuyas actividades fueron beneficiadas 174 alumnos. Visita a los pobladores de Boquerón distrito de Borja para el abastecimiento y provisión de agua potable beneficiando a 550 familias de ese sector. Participación y acompañamiento al Ejecutivo Departamental en la palada inicial para el inicio de la obra de remodelación y hermoseamiento de la Plaza de la Libertad y construcción de viviendas económicas en Tuyutimi. Acompañamiento y apoyo en la realización de la Expo Agraria realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNVES llevado a cabo en el predio del Parque del Guairá, que tuvo una visita de aproximadamente 5500 personas. Festejo organizado por esta dependencia por el Día Mundial del Medio Ambiente, con entrega de plantines y calcomanías alusivas a la fecha frente a la Gobernación. Inauguración del ARBORETUM en la sede de la Escuela Agrícola, trabajo interinstitucional entre el INFONA, ESCUELA AGRICOLA, GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA Y COOPEDUC LTDA., cultivo de 35 parcelas con 35 especies nativas en un área de 3000 m2. Charlas sobre temas de Cuencas Hidrográficas, mecanismo de gestión y preservación de los recursos hídricos, sistema de información geográfica, técnica de muestreo beneficiando a más de 300 personas del Departamento de Guairá, Caaguazú y Pilar. Entrega de electrobomba y tablero a la Comisión de Costa Pisadera para provisión de agua donde se benefició a 450 personas. Taller de Hidroponía (cultivo sin tierra), organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias y la Gobernación de Guairá donde se contó con la participación de 180 personas. Charla sobre fortalecimiento de capacidades locales sobre temas: Ley N°. 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Ordenamiento Territorial, Ley N°. 3556/08 Protección y Conservación de los recursos pesqueros, donde se obtuvo la participación de 132 personas.

El Producto 340 Asistencia a Comité de Productores, se ha ejecutado financieramente el **17,45 %**, lo ejecutado corresponde al pago de Jornales, Pasajes y Viáticos, pago de Deudas de Ejercicios Anteriores a la firma GER.COM del Sr. Esteban Gertopan por la obra de mejoramiento del asentamiento Manuel Ortiz Guerrero de Villarrica y la concesión a 1 Comité de Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro y la concesión a 5 Comisiones de Aportes y Subsidios a Ent. Educativas e Instituciones Privadas.

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 limpieza y construcción de cunetas los distritos de Villarrica, Mbocayaty, Yataity, Dr. Bottrel, Mauricio José Troche, Colonia Independencia, E. A. Garay, Iturbe, San Salvador, Cnel. Martínez, Félix Pérez Cardozo, Natalicio Talavera, Paso Yobai.

El Producto 582 Construcción de Empedrados, Alcantarillas, Puentes se ha ejecutado financieramente un **63,64%** dentro de este **Primer y Segundo Semestre** en concepto de pagos de Jornales, Honorarios Profesionales al personal afectado a esta repartición, 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, Otros Bienes de Consumo por la adquisición de cubiertas y cámaras de aire de la firma Automotive S.A., por la concesión de 6 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro, 17 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de lucro, pago por avances de obras por Construcción en la Remodelación de la Plaza de la Libertad en Villarrica y, para el pago de Deudas Pendientes de Pago Capital de Ejercicios Anteriores a las firmas de Esteban Gertopan por Mejoramiento del Asentamiento Manuel Ortíz Guerrero, a Ever Aricio Noguera por la Construcción de Aulas y Baños en Escuelas del Departamento y a Esteban Torres por la Construcción de Aulas en el Dpto. Pago por Obras de Restauración de la Casa de la Cultura de Borja (desmontaje, instalación sanitaria, revoque, mampostería, envarillado, contrapiso, pintura, otros), Construcción de Puente de 6 metros de longitud 5,60 metros de ancho y 2,40 metros de altura en la Compañía Takuaré del distrito de Borja, Puente de 6 metros de longitud, 5,60 metros de ancho y 2,40 metros de altura en la Compañía de Valle Pé de Borja, Construcción de Puente de 6 metros de longitud, 5,60 metros de ancho y 2,40 metros de altura en la Compañía de Valle Pé de Borja.

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	1.802.214.345	1.371.215.611	Escuela N° 5257 San José, Esc. N° 611 Raúl Peña, Esc. N° 6989 San José, Esc. N° 2713 Simón Bolívar, Colegio Nac. Mcal. Francisco Solano López, Colegio Nac. Mauricio J. Troche, Esc. N° 851 Medalla Milagrosa, Esc. N° 1453 San José Obrero, Centro Regional de Educ. Natalicio Talavera Nivel 2, Colegio Nac. Virgilio Barrios, Colegio Nac. Defensores del Chaco, Esc. N° 6589 Domingo Sabio, Esc. N° 952 Prof. José Montiel, Centro Integral Eirete, Esc. N° 7223 Virgen de Lourdes y Esc. N° 9290 Gral. Bernardino Caballero
	1.081.328.606	834.910.119	Adquisición de Alimento Sólido - Galletitas conforme a CC: LP-22004-15-104047
Obras Públicas	623.909.143	623.588.521	Restauración de la Casa de la Cultura de Borja, Construcción de 1 Puente en Colonia Takuare'e y 2 Puentes en Valle Pé de Borja.