



SECRETARÍA
**TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL**



Informe Ejecutivo del Tablero de Control Presidencial

PROGRAMA: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Informe al 30 de septiembre de 2015



SECRETARÍA
**TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL**



I. Sembrando Oportunidades

El Tablero de Control Presidencial y Ciudadano es una herramienta que busca contribuir a una gestión pública eficiente y transparente, como estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2030. Estará disponible periódicamente a la ciudadanía, reportando las acciones estratégicas del Programa Sembrando Oportunidades para la reducción de la pobreza.

En Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 602 millones (G. 3,4 billones) en el periodo entre enero y septiembre de 2015. Estos recursos han beneficiado a más de 3 millones de beneficiarios/programas. Reportamos en la unidad beneficiarios/programas dado que, por ejemplo, dos programas pudieron beneficiar a la misma persona. En este caso, se contabiliza como dos “beneficiarios/programas” por más que los dos “beneficios” hayan impactado en la misma persona.

El Tablero reportará acciones relacionadas a cuatro elementos del Programa Sembrando Oportunidades:

- (1) Precisión en la focalización, a través de las fichas sociales;
- (2) Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación profesional, apoyo para la incorporación de tecnologías en sus procesos de producción;
- (3) Conexión de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, seguridad alimentaria, transferencias monetarias), así como acceso a la educación, salud, atención a las personas con discapacidad, e identidad;
- (4) Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y una estrategia de vida hacia el buen vivir;
- (5) Un enfoque territorial con infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento, así como viviendas dignas con todos los servicios básicos.

El Tablero también aporta centralmente a otros dos elementos del Programa Sembrando oportunidades:

- (6) Una estrategia de monitoreo efectivo;
- (7) Coordinación de diversos actores público y privado para hacer de la reducción de pobreza una causa nacional.

El Tablero reporta 51 programas de 16 instituciones:

La mayoría de los programas tiene un desempeño excelente en cuanto a la entrega de bienes y servicios programada.

- Entre agosto y septiembre, se pasó de 38 a 40 programas con desempeño excelente, 7 mantienen un desempeño aceptable, y 4 son insuficientes.

La inversión social se ejecuta adecuadamente

- Observamos un satisfactorio nivel de calidad de la inversión social, dado que los programas con desempeño adecuado absorben el 93 por ciento de los recursos invertidos a la fecha del informe.

21 programas rebasaron sus metas del año anterior, de los cuales 10 reprogramaron a la alza al 2015 y han tenido desempeño excelente

- 21 programas expandieron sus metas por encima del 30 por ciento de lo logrado en el año 2014.
- El 22 por ciento de las iniciativas han tenido una expansión ambiciosa de sus metas en relación al 2014 y han logrado un desempeño adecuado al mes de septiembre de 2015.

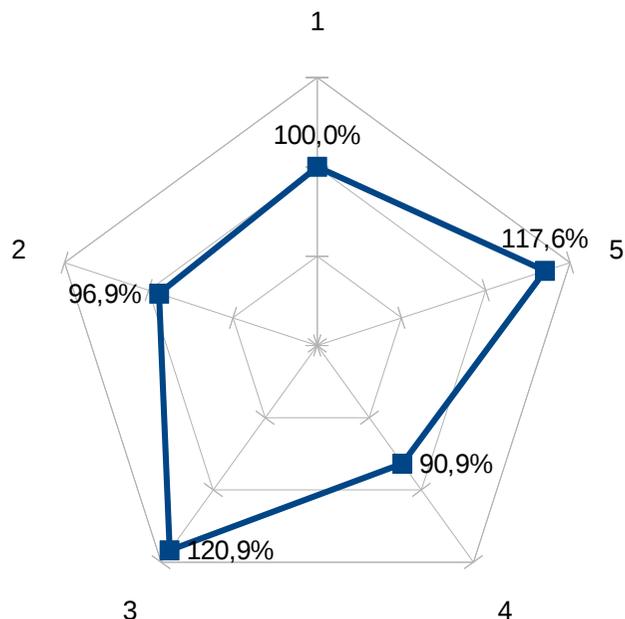
El desafío: evitar el rezago en la ejecución presupuestaria

- El 49 por ciento de los recursos queda por invertir en los tres últimos meses del 2015.
- 16 programas han planificado ejecutar más del 30 por ciento del total de sus acciones en el último cuatrimestre del 2015.

Obs.: En la sección III más abajo se señalan programas con bajo desempeño y/o con niveles de programación insuficientes para llegar a las metas establecidas para el periodo 2015.–

II. Desempeño de la Inversión Social de Sembrando Oportunidades

El contraste entre los bienes y servicios entregados por los elementos de Sembrando Oportunidades a agosto de 2015 y su planificación nos muestra en los ejes del gráfico el desempeño de cada elemento.



- 1) Enfoque de precisión
- 2) Inclusión productiva
- 3) Conexión con servicios sociales
- 4) Acompañamiento familiar integral
- 5) Enfoque territorial y habitabilidad

Estimación de la inversión social (en millones de guaraníes) considerando los productos entregados por cada elemento de Sembrando Oportunidades.



Total de beneficiarios/programas por elemento de Sembrando Oportunidades.

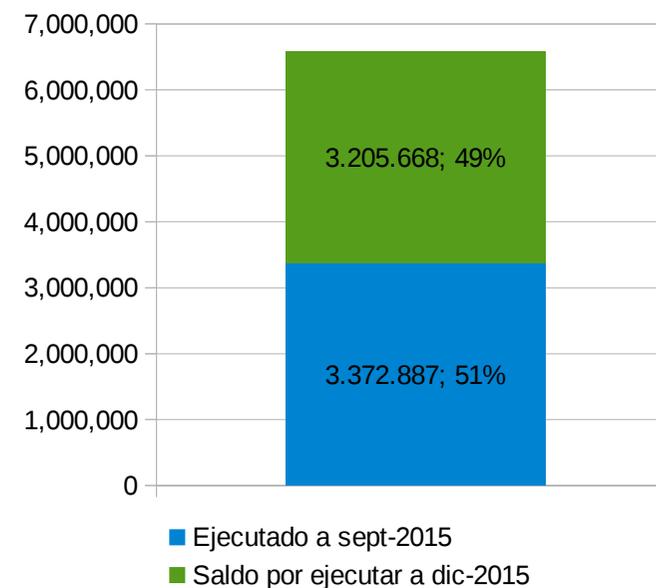


Los distintos programas de Sembrando Oportunidades alcanzaron más de 3 millones de personas/programas (es decir la cantidad de beneficiarios con los que cuenta cada institución en sus registros, pudiendo una misma persona participar directa o indirectamente en más de un programa).

Programas por Institución	Personas / programas	Inversión (en millones de G.)
Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (MSPBS)	1.017.422	147.990
Familias con Transferencias TEKOPORA (SAS)	509.230	232.517
Promoción social a familias con Transferencias TEKOPORA (SAS)	503.010	37.141
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales (MOPC)	279.481	1.022.480
Cedulación por primera vez (MDI)	150.387	8.282
Adultos mayores con pensión alimentaria (MH)	147.170	535.708
Capacitación en actividades agropecuarias, comerciales e industriales (SNPP)	98.373	14.453
Asistencia técnica agropecuaria (MAG)	83.953	83.962
Promoción de derechos y asistencia a personas con discapacidad (SENADIS)	79.345	14.856
Ampliación y reparación de establecimientos escolares - Proyectos 111 y 822 (MEC)	32.150	34.766
Atención extramural adultos mayores (MSPBS)	31.071	2.025
Suministro de agua potable (SENASA)	27.825	57.623
Atención extramural ocular y/o bucodental (MSPBS)	23.232	1.196
Ayuda en salud individual y asistencia alimentaria (DIBEN)	21.667	16.427
Soluciones habitacionales (SENAVITAT)	17.007	184.552
Fichas Sociales para la identificación de personas en situación de pobreza (UI)	16.845	278
Cadenas de Valor-Sector Privado (MAG)	11.576	2.432
Programas de emprendimiento y fomento al empleo (SINAFOCAL)	8.577	11.598
Transferencias monetarias a familias (SNNA)	7.976	7.216
Inversión en insumos y tecnología agropecuaria (MAG)	7.509	13.658
Proyectos de acondicionamiento de suelo y siembra mecanizada (UI)	6.437	23.910
Centros de alimentación y apoyo escolar a niñez vulnerable (SNNA)	6.085	30.840
Becas para estudiantes de la Educación Media (MEC)	4.139	4.139
Mejoramiento de Suelo (MAG)	2.914	11.647
Mejoramiento de Líneas de Distribución (ANDE)	260	27.136
Construcción de rutas pavimentadas (MOPC)	ND	797.864
Programas de infraestructura y servicios sociales varios	38.780	1.773.260

Un total estimado de USD 602 millones (G. 3,4 billones) fue la inversión social en el marco del Programa Sembrando Oportunidades a nivel nacional, en el periodo entre enero y septiembre del 2015. El monto total estimado de inversión prevista para el año 2015 en el marco del programa asciende a cerca de G. 6,6 billones.

Inversión en Millones de Guaraníes





SECRETARÍA
**TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL**



III. Desempeño de programas y acciones de Sembrando Oportunidades

Definiciones:

Columna (i) – Institución responsable: Nombre de la institución responsable.

Columna (ii) – Línea de acción: Nombre del programa o iniciativa.

Columna (iii) – Unidad de Medida: Sustantivo que mide la cantidad del bien o servicio brindado.

Columna (iv) – Meta Anual 2015: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se plantea alcanzar en el año 2015.

Columna (v) – (A la fecha) Cantidad Prevista: Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista al 30-sept. de 2015.

Columna (vi) – (A la fecha) Cantidad realizada: Cantidad del bien o servicio efectivamente brindado hasta el 30-sept. de 2015.

Columna (vii) – (A la fecha) Desempeño (%)*: Porcentaje de cumplimiento de la planificación a la fecha, tomando como numerador la Columna (v) y como denominador la Columna (iv).

Columna (viii) – (A la fecha) Inversión estimada (Millones de G.): Estimación de los costos de las acciones hasta el 30-sept. de 2015, en millones de guaraníes.

Instituciones:

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional

SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

SAS: Secretaría de Acción Social

MH: Ministerio de Hacienda

MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

ANDE: Administración Nacional de Electricidad

DIBEN: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social

MDI: Ministerio del Interior

MEC: Ministerio de Educación y Cultura

SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad

SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

UI: Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)

* Los porcentajes de desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.

Obs.: El INDERT y MINMUJER se encuentran en proceso de incorporación de acciones al Tablero de Control y participan en el monitoreo a partir del mes de octubre del 2015.

(i) Institución responsable	(ii) Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta Anual 2015	A la fecha 30-sept.-2015			
				(v) Cantidad Prevista	(vi) Cantidad Realizada	(vii) Desempeño (%)	(viii) Inversión estimada (Millones de G.)
I. ENFOQUE DE PRECISIÓN							
Unidad Interinstitucional	Fichas Sociales aplicadas	Familias	100.022	3.369	3.369	100%	278
Ministerio del Interior	Cedulación por primera vez	Personas	230.000	150.387	150.387	100%	8.282
II. INCLUSIÓN PRODUCTIVA							
Ministerio de Agricultura y Ganadería	Asistencia técnica agropecuaria	Familias	150.000	69.882	83.953	120%	83.962
	Mejoramiento de Suelo	Familias	15.000	4.638	2.914	63%	11.647
	Inversión en insumos y tecnología agropecuaria	Familias	28.000	8.632	7.509	87%	13.658
	Cadenas de Valor-Sector Privado	Familias	12.100	8.351	11.576	139%	2.432
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Construcción de Caminos Vecinales	Kilómetros	645	911	822	90%	986.791
	Construcción de Puentes	Metros	820	609	558	92%	32.128
Unidad Interinstitucional	Acondicionamiento de suelo	Familias	5.965	5.893	5.038	85%	17.417
	Siembra mecanizada	Familias	4.000	1.405	1.399	100%	6.494
III. CONEXIÓN CON SERVICIOS SOCIALES							
Servicio Nacional de Promoción Profesional	Capacitación en actividades agropecuarias	Personas	9.399	8.696	8.696	100%	1.426
	Capacitación en actividades comerciales y de servicios	Personas	89.634	56.924	56.924	100%	6.826
	Capacitación en actividades industriales	Personas	50.967	32.753	32.753	100%	6.200
Secretaría de Acción Social	Familias con Transferencias TEKOPORA	Familias	130.400	111.399	101.846	91%	232.517
Ministerio de Hacienda	Adultos mayores con pensión alimentaria	Personas	176.238	137.228	147.170	107%	535.708

(i) Institución responsable	(ii) Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta Anual 2015	A la fecha 30-sept.-2015			
				(v) Cantidad Prevista	(vi) Cantidad Realizada	(vii) Desempeño (%)	(viii) Inversión estimada (Millones de G.)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Atención en Unidades de Salud de la Familia	Personas Atendidas	1.695.704	1.017.422	1.017.422	100%	119.134
	Habilitación de nuevas Unidades de Salud Familiar	USF	40	38	38	101%	17.711
	Fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar existentes	USF	200	160	160	100%	1.457
	Contratación de personal en APS	Personas contratadas	315	82	82	100%	9.688
	Atencion Extramural adultos mayores	Personas Atendidas	34.875	29.679	31.071	105%	2.025
	Atención extramural ocular	Personas Atendidas	13.440	8.990	7.082	79%	441
	Atención extramural bucodental	Personas Atendidas	22.234	18.555	16.150	87%	755
Ministerio de Educación y Cultura	Construcción de espacios educativos para la primera infancia	Establecimientos	100	73	73	100%	8.182
	Ampliación y reparación de establecimientos escolares - Proyectos 111 y 822	Establecimientos	368	176	168	95%	34.766
	Expansión de la Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA	Estudiantes	1.540	1.401	1.401	100%	633
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Equipamientos	Equipamientos informáticos	92	28	28	100%	184
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Capacitación docente	Docentes	257	103	51	50%	30
	Capacitación docente indígena	Personas	500	406	406	100%	84
	Becas para estudiantes de la Educación Media	Estudiantes	5.518	4.139	4.139	100%	4.139
Dirección de Beneficencia y	Ayuda en Salud Individual	Personas	6.765	6.209	6.209	100%	15.626

(i) Institución responsable	(ii) Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta Anual 2015	A la fecha 30-sept.-2015			
				(v) Cantidad Prevista	(vi) Cantidad Realizada	(vii) Desempeño (%)	(viii) Inversión estimada (Millones de G.)
Ayuda Social	Asistencia Alimentaria	Personas	14.592	15.458	15.458	100%	801
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral	Micro y pequeños empresarios	Personas	6.050	6.286	6.211	99%	9.289
	Pequeños productores rurales	Personas	1.450	1.450	1.450	100%	1.730
	Jóvenes buscadores del primer empleo	Personas	400	400	400	100%	527
	Desarrollo del emprendedor	Personas	260	516	516	100%	52
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia	Transferencias monetarias a familias	Familias	2.000	1.992	1.994	100%	7.216
	Alimentación en centros	Personas	2.400	2.400	3.502	146%	26.158
	Apoyo escolar en centros	Personas	1.700	1.700	2.403	141%	3.466
	Alimentación en centros para pueblos indígenas	Personas	400	300	180	60%	1.216
	Monitoreo a entidades de abrigo	Entidades	58	46	33	72%	25
	Monitoreo a niñez separada de su familia	Personas	1.720	1.229	678	55%	479
Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad	Asistencia a personas con discapacidad	Servicios ofrecidos	150.000	78.663	78.795	100%	14.842
	Acciones de promoción de derechos de las Personas con Discapacidad	Beneficiarios	1.000	61	550	902%	14
IV. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL							
Secretaría de Acción Social	Promoción social a familias con Transferencias TEKOPORA	Familias	100.602	100.602	100.602	100%	37.141
Secretaría Nacional de la Niñez	Promoción social a familias	Familias	2.500	2.511	1.112	44%	1.547
V. ENFOQUE TERRITORIAL Y HABITABILIDAD							
Ministerio de Obras Públicas y	Construcción de Rutas Pavimentadas	Kilómetros	426	411	583	142%	797.864

(i) Institución responsable	(ii) Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta Anual 2015	A la fecha 30-sept.-2015			
				(v) Cantidad Prevista	(vi) Cantidad Realizada	(vii) Desempeño (%)	(viii) Inversión estimada (Millones de G.)
Comunicaciones	Mantenimiento de Puentes	Metros	1.200	873	797	91%	3.586
	Mantenimiento de Caminos Vecinales	Kilómetros	16.460	13.979	12.584	90%	35.690
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat	Soluciones habitacionales	Viviendas Sociales	10.633	4.149	3.401	82%	184.552
Servicios Nacional de Saneamiento Ambiental	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	170	103	93	90%	57.623
Administración Nacional de Electricidad	Mejoramiento de líneas de distribución	Kilómetros	2.054	602	1.266	210%	27.136