



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



# Informe Ejecutivo del Tablero de Control Presidencial

PROGRAMA: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Informe al 31 de octubre 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 acciones estratégicas para la reducción de la pobreza en el marco del Programa Sembrando Oportunidades.

De acuerdo a la información del Tablero de Control, en Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 618 millones (G. 3,5 billones) en el periodo entre enero y octubre 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 cinco 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 la planificación y avances de 55 programas de 17 instituciones:**

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

- Entre septiembre y octubre, se pasó de 40 a 41 programas con desempeño “excelente”, aunque 9 tienen un desempeño “adecuado”, y 5 son “insuficientes”.

### **Los programas sociales se ejecutan adecuadamente, pero se observa rezago en la recta final del año fiscal.**

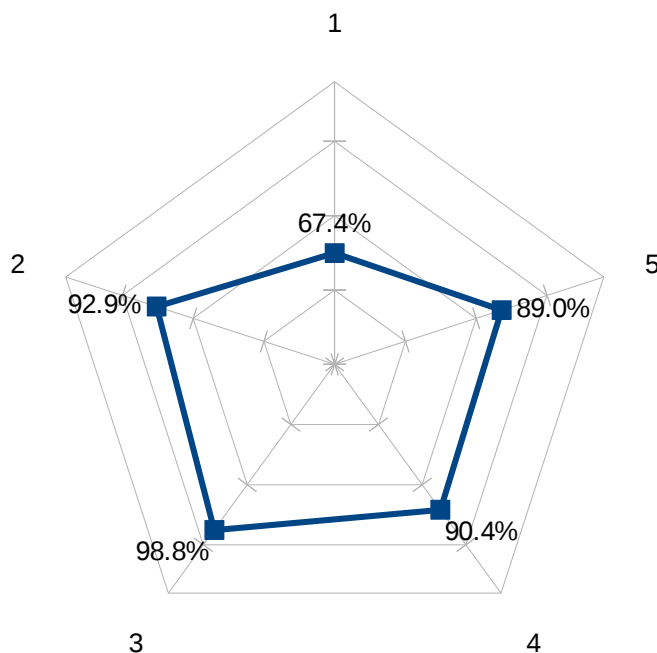
- Se reporta que de un 93 por ciento de calidad del gasto reportado hasta el mes de septiembre, al cierre del mes de octubre solo 60 por ciento de los recursos se ejecutan en los 41 programas que cuentan con desempeño excelente. Esta caída de 33 puntos se debe principalmente a que las acciones de Construcción de Caminos Vecinales reportan este mes un desempeño de 88 por ciento (rango “adecuado”) y las mismas representan más del 32 por ciento del volumen presupuestario monitoreado a través del Tablero de Control.

### **36 programas han tenido desempeño excelente y se posicionan con buenas tendencias para alcanzar sus metas en el periodo 2015.**

- Al mes de octubre, 36 programas cuentan con un nivel de cumplimiento de 70 por ciento o más con respecto a la meta anual trazada, pudiendo realizar esfuerzos que los lleven al cumplimiento de 90 por ciento o más en el presente periodo fiscal, lo cual los situaría en un rango “excelente”.
- Sin embargo, de los demás programas 7 presentan riesgo de no cumplimiento, contando con avances de entre 50 y 70 por ciento correspondiente a sus metas anuales; mientras que otros 12 programas reportan avance por debajo de 50 por ciento, lo cual supone una alta probabilidad de fracaso en el logro de las metas del periodo 2015.

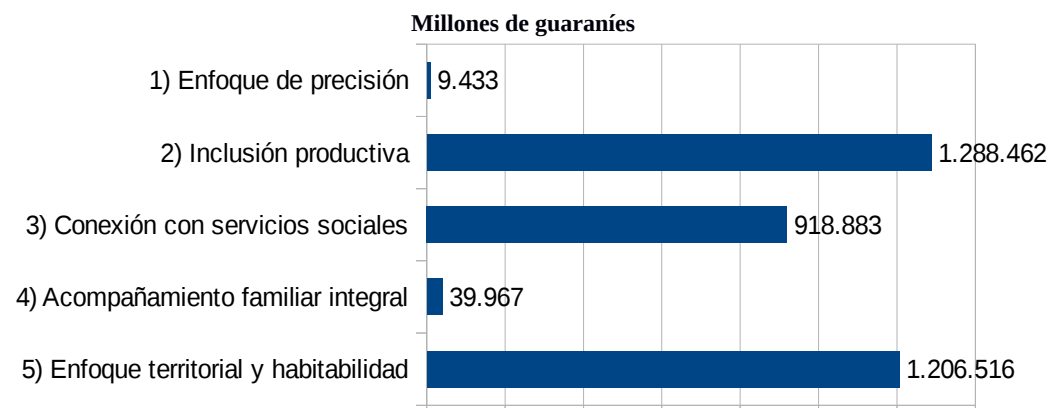
## II. Desempeño de la Inversión Social de Sembrando Oportunidades

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

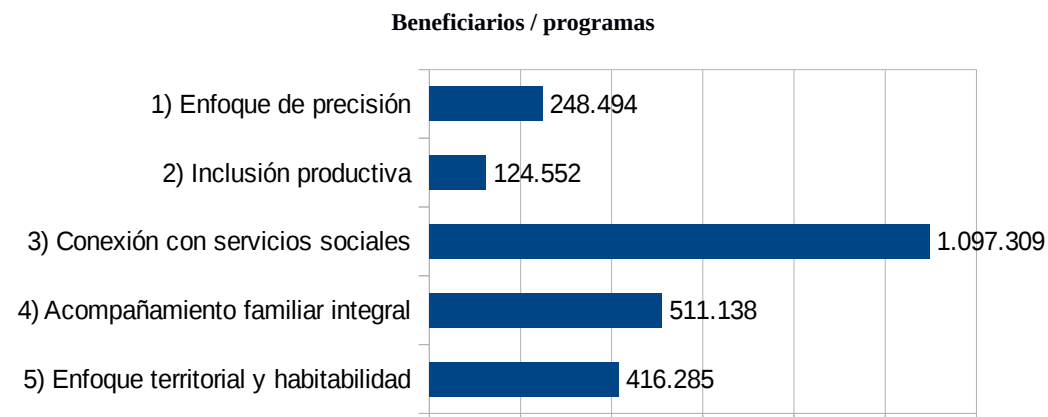


- 1) Enfoque de precisión
- 2) Inclusión productiva
- 3) Conexión con servicios sociales
- 4) Acompañamiento familiar integral
- 5) Enfoque territorial y habitabilidad

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



Total de beneficiarios en programas por elemento de Sembrando Oportunidades.

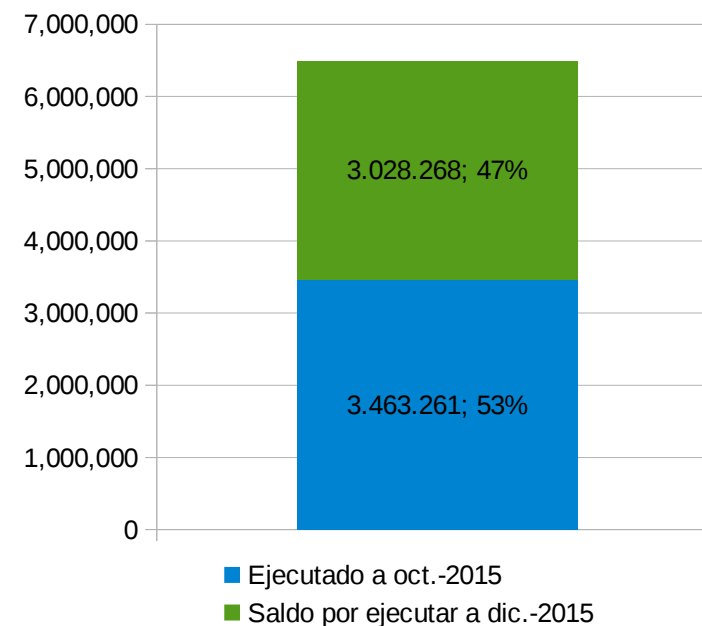


Los distintos programas de Sembrando Oportunidades alcanzaron más de 3 millones de personas/programas (es decir la cantidad de beneficiarios con los que cuenta cada institución en sus registros, pudiendo una misma persona participar directa o indirectamente en más de un programa).

Programas por Institución	Personas / programas	Inversión (en millones de G.)
Fortalecimiento de la atención primaria en salud (MSPBS)	1.017.421	119.134
Transferencias monetarias y promoción social TEKOPORA (SAS)	602.035	277.311
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales (MOPC)	279.481	1.151.161
Cedulación por primera vez (MDI)	166.414	9.156
Adultos mayores con pensión alimentaria (MH)	148.043	599.983
Capacitación en actividades agropecuarias, comerciales e industriales (SNPP)	127.650	17.999
Fichas Sociales para la identificación de familias en situación de pobreza (UI)	82.080	6.977
Promoción de derechos y asistencia a personas con discapacidad (SENADIS)	79.523	14.877
Mejoramiento de líneas de distribución (ANDE)	77.985	27.136
Asistencia técnica agropecuaria (MAG)	74.011	80.457
Ampliación y reparación de establecimientos escolares (MEC)	69.620	93.604
Suministro de agua potable (SENASA)	40.500	83.004
Atención Extramural adultos mayores (MSPBS)	31.071	2.025
Atención extramural ocular y/o bucodental (MSPBS)	24.887	1.267
Ayuda en salud individual y asistencia alimentaria (DIBEN)	22.145	21.005
Soluciones habitacionales (SENAVITAT)	19.585	213.589
Suministro de agua potable (INDERT)	15.000	14.484
Inversión en insumos, tecnología agropecuaria y mejoramiento de suelo (MAG)	11.926	31.385
Cadenas de valor - Sector Privado (MAG)	11.668	2.487
Programas de emprendimiento y fomento al empleo (SINAFOCAL)	9.310	12.703
Transferencias monetarias y promoción social a familias (SNNA)	8.096	10.152
Centros de alimentación, apoyo escolar y monitoreo a niñez vulnerable (SNNA)	6.927	30.795
Proyectos de mecanización agrícola: preparación de suelo y siembra (UI)	6.425	23.632
Becas para estudiantes de la Educación Media (MEC)	5.518	5.518
Proyectos varios de infraestructura y desarrollo productivo	4.256	46.994
Proyectos varios de ampliación de servicios educativos y de salud	1.832	29.907
Construcción de espacios educativos para la primera infancia (MEC)	ND	8.182
Construcción de Rutas Pavimentadas (MOPC)	ND	820.649

Un total estimado de USD 618 millones (G. 3,5 billones) fue la inversión social en el marco del Programa Sembrando Oportunidades a nivel nacional, en el periodo entre enero y octubre de 2015. El monto total estimado de inversión prevista para el año 2015 en el marco del programa asciende a cerca de USD 1.159 millones (G. 6,5 billones).

Inversión en millones de guaraníes



### III. Desempeño de programas y acciones de Sembrando Oportunidades

#### Definiciones:

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

**Columna (ii) – Programa o Línea de acción:** Nombre del programa o iniciativa pertinente a Sembrando Oportunidades para la reducción de la pobreza.

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

**Columna (iv) – Meta anual determinada en mar.-2015:** Cantidad del bien o servicio cuya entrega se planea alcanzar en el año 2015, según definiciones del Gabinete Social en el primer cuatrimestre del año.

**Columna (v) – Año 2015 Avance:** Porcentaje de avance en relación a la Meta definida para el periodo 2015, tomando como numerador la Columna (vii) y denominador la (iv).

**Columna (vi) – (A la fecha) Cantidad Prevista:** Cantidad del bien o servicio cuya entrega fue prevista al 31-oct. de 2015.

**Columna (vii) – (A la fecha) Cantidad realizada:** Cantidad del bien o servicio entregado al 31-oct. de 2015.

**Columna (viii) – (A la fecha) Desempeño (%):** Porcentaje de cumplimiento de la planificación a la fecha, tomando como numerador la Columna (vii) y denominador la Columna (vi). Por encima de 90 por ciento se considera “excelente”, entre 70 y 90 por ciento es “adecuado”, y por debajo de 70 por ciento es “insuficiente”.

**Columna (ix) – (A la fecha) Inversión estimada (Millones de G.):** Estimación de los costos de las acciones ejecutadas al 31-oct. de 2015, en millones de guaraníes.

Obs.1: Los porcentajes de desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.

#### 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

**MINMUJER:** Ministerio de la Mujer

**INDERT:** Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

**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)

Obs.2: 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, por tanto se pueden observar informaciones incompletas.

(i) Institución responsable	(ii) Programa o Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta anual determinada en mar.-2015	(v) Año 2015 Avance (%)	A la fecha 31-oct.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
<b>I. ENFOQUE DE PRECISIÓN</b>								
UI	Fichas Sociales para la identificación de familias en situación de pobreza	Familias	100.000	16%	27.600	16.416	59%	6.977
MDI	Cedulación por primera vez	Personas	230.000	72%	166.414	166.414	100%	9.156
<b>II. INCLUSIÓN PRODUCTIVA</b>								
MAG	Asistencia técnica agropecuaria	Familias	150.000	49%	73.966	74.011	100%*	80.457
	Mejoramiento de Suelo	Familias	15.000	25%	7.253	3.794	52%*	14.528
	Inversión en insumos y tecnología agropecuaria	Familias	28.000	29%	8.763	8.132	93%	16.857
	Cadenas de Valor-Sector Privado	Familias	12.100	96%	8.442	11.668	138%	2.487
MOPC	Construcción de Caminos Vecinales	Kilómetros	645	151%	1.107	975	88%	1.113.046
	Construcción de Puentes	Metros	820	84%	727	692	95%	37.455
UI	Acondicionamiento de suelo	Familias	5.965	84%	5.893	5.038	85%	17.417
	Siembra mecanizada	Familias	4.000	35%	1.643	1.387	84%	6.215
INDERT	Feria de productores	Familias	1.100	114%	1.249	1.249	100%	475
MM	Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar	Personas	400	ND**	ND**	ND**	ND**	ND**
<b>III. CONEXIÓN CON SERVICIOS SOCIALES</b>								
SNPP	Capacitación en actividades agropecuarias	Personas	9.399	105%	10.981	9.831	90%	1.803
	Capacitación en actividades industriales	Personas	50.967	73%	39.896	37.096	93%	7.755
	Capacitación en activ. comerciales y de servicios	Personas	89.634	90%	89.123	80.723	91%	8.441

\* La programación por debajo del 90 por ciento de la meta anual ha sido justificada por insuficiencia de recursos presupuestarios.

\*\* Línea de acción en proceso de carga/actualización de datos.



(i) Institución responsable	(ii) Programa o Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta anual determinada en mar.-2015	(v) Año 2015 Avance (%)	A la fecha 31-oct.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
SINAFOCAL	Micro y pequeños empresarios	Personas	6.050	113%	6.927	6.852	99%	10.246
	Jóvenes buscadores del primer empleo	Personas	400	110%	440	440	100%	588
	Pequeños productores rurales	Personas	1.450	104%	1.500	1.505	101%	1.817
	Desarrollo del emprendedor	Personas	260	197%	500	513	102%	52
SAS	Transferencias monetarias TEKOPORA	Familias	130.400	92%	120.000	120.407	100%	240.170
MH	Adultos mayores con pensión alimentaria	Personas	176.238	84%	136.240	148.043	108%	599.983
MSPBS	Atención en Unidades de Salud de la Familia	Personas Atendidas	1.695.704	60%	1.015.000	1.017.421	100%	119.134
	Habilitación de nuevas Unidades de Salud Familiar	USF	40	96%	38	38	100%	17.711
	Fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar existentes	USF	200	80%	160	160	100%	1.457
	Contratación de personal en APS	Personas contratadas	315	26%	82	82	100%	9.688
	Atención Extramural adultos mayores	Personas Atendidas	34.875	89%	29.679	31.071	105%	2.025
	Atención extramural ocular	Personas Atendidas	13.440	53%	8.990	7.082	79%	441
	Atención extramural bucodental	Personas Atendidas	22.234	80%	18.561	17.805	96%	826
MEC	Expansión de la Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA	Estudiantes	1.540	92%	1.410	1.413	100%	633



(i) Institución responsable	(ii) Programa o Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta anual determinada en mar.-2015	(v) Año 2015 Avance (%)	A la fecha 31-oct.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Equipamientos	Equipamientos informáticos	92	30%	28	28	100%	184
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Capacitación docente	Docentes	257	100%	257	257	100%	150
	Construcción de espacios educativos para la primera infancia	Establecimientos	100	73%	73	73	100%	8.182
	Capacitación docente indígena	Personas	500	84%	419	419	100%	84
	Ampliación y reparación de establecimientos escolares - Proyectos 111 y 822	Establecimientos	368	51%	195	187	96%	34.766
	Becas para estudiantes de la Educación Media	Estudiantes	5.518	80%	4.402	4.402	100%	4.139
DIBEN	Ayuda en Salud Individual	Personas	6.765	99%	6.700	6.721	100%	20.139
	Asistencia Alimentaria	Personas	14.592	106%	15.400	15.424	100%	866
SENADIS	Asistencia a personas con discapacidad	Servicios ofrecidos	150.000	53%	78.663	78.804	100%	14.861
	Promoción de derechos de las Personas con Discapacidad	Beneficiarios	1.000	72%	700	719	103%	16
SNNA	Transferencias monetarias a familias	Familias	2.000	101%	1.992	2.024	102%	7.326
	Apoyo escolar en centros	Personas	1.700	141%	1.700	2.403	141%	3.466
	Alimentación en centros para pueblos indígenas	Personas	400	45%	300	180	60%*	1.216
	Alimentación en centros	Personas	2.400	141%	2.400	3.384	141%	25.276
	Monitoreo a entidades de abrigo	Entidades	58	69%	48	40	83%	31
	Monitoreo a niñez separada de su familia	Personas	1.720	56%	1.277	960	75%	806

(i) Institución responsable	(ii) Programa o Línea de acción	(iii) Unidad de Medida	(iv) Meta anual determinada en mar.-2015	(v) Año 2015 Avance (%)	A la fecha 31-oct.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
<b>IV. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL</b>								
SAS	Promoción social a familias con Transferencias TEKOPORA	Familias	100.602	100%	100.000	100.602	100%	37.141
SNNA	Promoción social a familias ABRAZO	Familias	2.500	81%	2.514	2.032	81%	2.826
MM	Promover la participación de mujeres indígenas**	Personas	100	ND**	ND**	ND**	ND**	ND**
<b>V. ENFOQUE TERRITORIAL Y HABITABILIDAD</b>								
MOPC	Construcción de rutas ravimentadas	Kilómetros	426	141%	445	600	135%	820.649
	Mantenimiento de caminos vecinales	Kilómetros	16.460	82%	14.836	13.442	91%	38.115
	Mantenimiento de puentes	Metros	1.200	79%	1.048	943	90%	3.939
SENAVITAT	Soluciones habitacionales	Viviendas Sociales	10.633	37%	4.513	3.917	87%	213.589
SENASA	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	170	79%	135	135	100%	83.004
INDERT	Regularización de la tenencia de la tierra**	Adjudicaciones	1.800	ND**	ND**	ND**	ND**	ND**
	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	125	18%	23	22	96%	58.068
	Habilitación de tierras	Hectáreas	10.000	94%	10.105	9.529	100%	18.438
ANDE	Mejoramiento de líneas de distribución	Kilómetros	2.054	61%	1.027	1.266	123%	27.136

\* La programación por debajo del 90 por ciento de la meta anual ha sido justificada por insuficiencia de recursos presupuestarios.

\*\* Línea de acción en proceso de carga/actualización de datos.