



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



Informe Ejecutivo del Tablero de Control Presidencial

PROGRAMA: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Informe al 30 de noviembre de 2015



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



Tablero de Control de 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 650 millones (G. 3,8 billones) en el periodo entre enero y noviembre 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.



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



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, sin embargo se observa una disminución del mes de octubre al mes de noviembre.

- Entre octubre y noviembre, se pasó de 41 a 34 programas con desempeño en nivel excelente (mayor a 90 por ciento). Además, mientras que 9 tenían un desempeño en el nivel adecuado en octubre (entre 70 y 90 por ciento), en noviembre se registraron 12. Finalmente, en noviembre se registraron 9 programas con nivel insuficiente (menor a 70 por ciento o sin programación mínima de 90 por ciento de la meta anual).

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

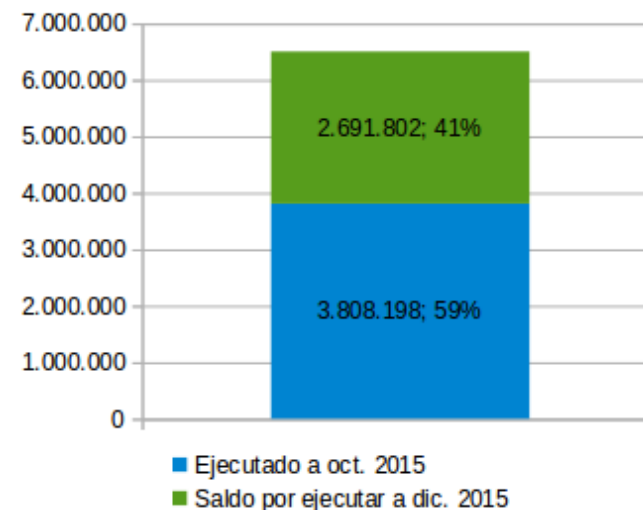
- Se reporta 62 por ciento de calidad del gasto al mes de noviembre, representando a los 34 programas que cuentan con desempeño excelente. Asimismo, 39 programas cuentan con un nivel de avance superior al 70 por ciento con respecto a la meta inicial planteada en el mes de marzo de 2015.
- Sin embargo, de los demás programas 6 presentan riesgo de no cumplimiento, contando con avances de entre 50 y 70 por ciento correspondiente a sus metas anuales; mientras que otros 10 programas reportan avance por debajo de 50 por ciento, lo cual supone una alta probabilidad de fracaso en el logro de sus metas correspondientes al periodo 2015.

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	119.134
Transferencias monetarias y promoción social TEKOPORA (SAS)	602.035	232.517
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales (MOPC)	279.481	1.154.357
Cedulación por primera vez (MDI)	187.007	9.156
Adultos mayores con pensión alimentaria (MH)	148.043	599.983
Capacitación en actividades agropecuarias, comerciales e industriales (SNPP)	147.430	69.391
Asistencia técnica agropecuaria (MAG)	92.489	88.508
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)	79.703	14.880
Mejoramiento de líneas de distribución (ANDE)	77.985	32.003
Ampliación y reparación de establecimientos escolares (MEC)	69.620	34.766
Suministro de agua potable (SENASA)	40.500	83.154
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)	21.085	22.085
Soluciones habitacionales (SENAVITAT)	19.657	213.589
Suministro de agua potable (INDERT)	15.000	14.484
Inversión en insumos, tecnología agropecuaria y mejoramiento de suelo (MAG)	12.673	34.831
Cadenas de valor - Sector Privado (MAG)	11.668	2.487
Programas de emprendimiento y fomento al empleo (SINAFOCAL)	10.722	15.002
Transferencias monetarias y promoción social a familias (SNNA)	4.056	10.152
Centros de alimentación, apoyo escolar y monitoreo a niñez vulnerable (SNNA)	6.997	30.828
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 650 millones (G. 3,8 billones) fue la inversión social en el marco del Programa Sembrando Oportunidades a nivel nacional, en el periodo entre enero y noviembre de 2015. El monto 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



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”. Así también se consideran “insuficientes” aquellas acciones con planificación por debajo del 90 por ciento de la meta anual, marcadas con (*).

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 avance y 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 Ministerio de la Mujer se encuentra en proceso de incorporación de acciones al Tablero de Control 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 30-nov.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
I. ENFOQUE DE PRECISIÓN								
UI	Aplicación de fichas sociales	Familias	100.000	16%	27.600	16.416	59%*	278
MDI	Cedulación por primera vez	Personas	230.000	72%	187.942	166.414	89%	9.156
II. INCLUSIÓN PRODUCTIVA								
MAG	Asistencia técnica agropecuaria	Familias	150.000	62%	75.206	92.489	123%*	88.508
	Mejoramiento de suelo	Familias	15.000	25%	7.243	3.787	52%*	14.528
	Inversión en insumos y tecnología agropecuaria	Familias	28.000	32%	8.762	8.886	101%	20.303
	Cadenas de valor con sector privado	Familias	12.100	96%	8.442	11.668	138%	2.487
MOPC	Construcción de caminos vecinales	Kilómetros	645	148%	1.132	953	84%	1.116.091
	Construcción de puentes	Metros	820	79%	747	647	87%	37.455
UI	Acondicionamiento de suelo para mecanización	Familias	5.965	84%	5.893	5.038	85%	17.417
	Siembra mecanizada	Familias	4.000	35%	2.443	1.387	57%	6.215
INDERT	Feria de productores	Familias	1.100	114%	1.249	1.249	100%	0
MM	Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar	Personas	400	ND**	ND**	ND**	ND**	ND**
III. CONEXIÓN CON SERVICIOS SOCIALES								
SNPP	Capacitación en actividades agropecuarias	Personas	11.670	97%	11.310	11.310	100%	852
	Capacitación en actividades comerciales y de servicios	Personas	89.634	102%	91.031	91.031	100%	41.009
	Capacitación en actividades industriales	Personas	50.967	88%	45.089	45.089	100%	27.530

* 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 30-nov.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
SINAFOCAL	Micro y pequeños empresarios	Personas	6.050	134%	8.171	8.096	99%	12.285
	Jóvenes buscadores del primer empleo	Personas	400	131%	525	525	100%	685
	Pequeños productores rurales	Personas	1.450	109%	1.585	1.585	100%	1.979
	Desarrollo del emprendedor	Personas	260	198%	516	516	100%	52
SAS	Familias con Transferencias TEKOPORA	Familias	130.400	92%	121.398	120.407	84%	232.517
MH	Adultos mayores con pensión alimentaria	Personas	176.238	84%	136.238	148.043	108%	374.588
MSPBS	Habilitación de nuevas Unidades de Salud Familiar	USF	40	96%	38	38	101%	17.711
	Fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar existentes	USF	200	80%	160	160	100%	1.457
	Atención extramural bucodental	Personas	22.234	80%	18.561	17.805	96%	826
	Atención extramural ocular	Personas	13.440	53%	8.990	7.082	79%	441
	Contratación de personal en APS	Personas	315	26%	82	82	100%	9.688
	Atención extramural adultos mayores	Personas	34.875	89%	29.679	31.071	105%	2.025
	Atención en Unidades de Salud de la Familia	Personas	1.695.704	60%	1.017.422	1.017.422	100%	119.134
MEC	Expansión de la Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA	Estudiantes	1.540	91%	1.540	1.401	91%	633
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Equipamientos	Equipamientos informáticos	92	30%	55	28	50%	184
	Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Capacitación docente	Docentes	257	100%	257	257	100%	150
	Construcción de espacios educativos para la	Establecimientos	100	74%	74	74	99%	8.195

(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 30-nov.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
	primera infancia							
	Capacitación docente indígena	Personas	500	81%	507	406	80%	84
	Ampliación y reparación de establecimientos escolares - Proyectos 111 y 822	Establecimientos	368	46%	250	168	67%	34.766
	Becas para estudiantes de la Educación Media	Estudiantes	5.518	100%	5.518	5.518	100%	5.518
DIBEN	Ayuda en salud individual	Personas	6.765	100%	6.764	6.764	100%	20.221
	Asistencia alimentaria	Personas	14.592	105%	15.321	15.321	100%	864
SENADIS	Asistencia a personas con discapacidad	Servicios ofrecidos	150.000	53%	78.663	78.815	100%	14.880
	Promoción social de personas con discapacidad	Beneficiarios	1.000	89%	61	888	1456%	18
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	71%	51	41	80%	32
	Monitoreo a niñez separada de su familia	Personas	1.720	58%	1.334	989	74%	837
IV. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL								
SAS	Promoción social a familias TEKOPORA	Familias	100.602	100%	100.602	100.602	100%	37.141
SNNA	Promoción social a familias ABRAZO	Familias	2.500	81%	2.514	2.032	81%	2.826
MM	Participación de mujeres indígenas**	Personas	100	ND**	ND**	ND**	ND**	ND**

(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 30-nov.-2015			
					(vi) Cantidad Prevista	(vii) Cantidad Realizada	(viii) Desempeño (%)	(ix) Inversión estimada (Millones de G.)
V. ENFOQUE TERRITORIAL Y HABITABILIDAD								
MOPC	Construcción de rutas pavimentadas	Kilómetros	426	138%	449	590	131%	820.649
	Mantenimiento de caminos vecinales	Kilómetros	16.460	82%	15.801	13.517	86%	38.266
	Mantenimiento de puentes	Metros	1.200	73%	1.062	875	82%	3.939
SENAVITAT	Soluciones Habitacionales	Viviendas	10.633	37%	4.805	3.931	82%	213.589
SENASA	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	170	80%	140	135	97%	83.154
INDERT	Regularización de la tenencia de la tierra	Adjudicaciones	1.800	67%	1.800	1.200	67%	2.146
	Suministro de agua potable	Sistemas de agua	125	40%	125	50	40%	14.484
	Habilitación de tierras	Hectáreas	10.000	93%	9.286	9.286	100%	18.113
ANDE	Mejoramiento de líneas de distribución	Kilómetros	2.054	73%	1.036	1.498	145%	32.003

* 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.