



\*\*\*  
SECRETARÍA DE DESARROLLO E  
INCLUSIÓN SOCIAL

# SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

## SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME EJECUTIVO

I - TRIMESTRE 2016  
ENERO - MARZO

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y  
FINANCIERA

Preparado por:  
Sub Secretaría de Estado en los Despachos  
de Integración Social  
VM Ing. Zoila Patricia Cruz

MARZO 2016

Tegucigalpa, M.D.C

## I. ANTECEDENTES:

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, inicialmente fue creada mediante decreto ejecutivo 157 – 2008, como Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria, y comenzó a funcionar con el recurso humano, en la misma oficina que ocupó el Comisionado Presidencial para la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

Un año después, en el 2009 se emite el decreto legislativo 193-2009, en donde la Secretaría de Desarrollo Social es la institución responsable de normar, rectorar, formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social, y tiene además como responsabilidad; la planificación, programas, proyectos y estrategias focalizadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Mediante un sistema articulado con la Visión de País y el Plan de Nación.

Seguidamente en el año 2010, en el Gobierno de Unidad y Conciliación Nacional bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa, se conforman las unidades técnicas, administrativas y funcionales que la caracterizan como una Secretaría de Estado, que rectora las políticas públicas sociales del país.

Consecutivamente en el año 2012, se publica el decreto PCM -008-2012, el presidente reunido en consejo de ministros aprobó la Política de Protección Social, la cual tiene como objetivo generar gradual y progresivamente, condiciones sociales, que contribuyan al bienestar personal, y colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para el ejercicio plenos de los derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, a fin de crear y ampliar su oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y colectiva logrando, logrando su inclusión activa en la sociedad.

Posteriormente en el año 2013, el congreso nacional, emite el decreto legislativo No.266-2013, de la Ley para Optimizar la administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencias en el gobierno, en donde se modifica las competencias de la Secretaría de Desarrollo Social y la denomina Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley, para optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento.

Por último en el año en el año 2014, con el decreto ejecutivo PCM 03-2014, Modificación y supresión de los órganos de la administración pública, incluyendo las instituciones desconcentradas, con la finalidad de racionalizar la estructura institucional y del gasto público basada en cinco objetivos: 1.- para asegurar el adecuado diseño de sus planes, fijar objetivos, metas ejecución eficiente y efectiva de los recursos asignados, asegurar la coordinación en los órganos y actividades estatales; 2.- La Planificación, administración, ejecución y liquidación del gasto corriente, programas y proyectos; 3.- Hacer seguimiento, control y evaluación de los resultados alcanzados; 4.- Lograr mayor integración y coordinación de las instituciones y programas en los sectores sociales, a fin de contribuir a una eficiente prestación de servicios públicos a la población; 5.- Propiciar y supervisar las sostenibilidad fiscal y uso eficiente de las transferencias presupuestarias a los gobiernos municipales y otros organismos no gubernamentales.

**Misión:**

Somos una Secretaría de Estado, Rectora de las Políticas Sociales y Articuladora de Programas y Proyectos, orientados a la Reducción de la Pobreza, con Oportunidades de Inclusión y Desarrollo Humano de forma integral a los Sectores Vulnerables, en riesgo y en exclusión social.

**Funciones:**

Compete a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social:

1. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.
2. Planificar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y estrategia en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema.
3. Establecer las prioridades de país en el ámbito del desarrollo social tomando en cuenta las directrices enunciadas en la visión de país, y Plan de Nación y los objetivos de Desarrollo del Milenio.
4. Establecer estructuras, funciones y atribuciones que posibiliten la articulación e integración de las políticas públicas sociales y de los programas y proyectos que se deriven de estos esfuerzos.
5. Coordinar la ejecución de proyectos especiales que le delegue el presidente de la república.

## II.- RESUMEN EJECUTIVO:

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Sub Secretaría de Integración Social de la SEDIS, correspondiente al primer trimestre 2016.

Esta sub secretaría cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la República por la cantidad de L. 2,401,191,579.00, (representando el (calcular el porcentaje de este Presupuesto en relación con el Presupuesto total aprobado e Insertar el monto aquí) % del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a (Insertar el monto del presupuesto total aquí) Lempiras.

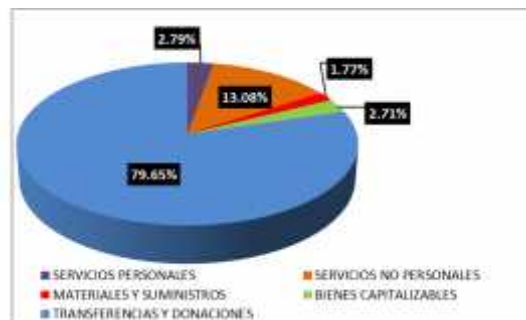
Por su parte, el presupuesto vigente al cierre del primer trimestre fue L. 2, 417,191,579.00, distribuido de la siguiente manera: Programa 13 Integración y Protección Social L. 69,103,899; Programa 14 Compensación Social L. 2,345,815,340; y el Programa 18 Alimentación Escolar tiene un Presupuesto de L. 2,272,340.00, para el presente trimestre, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico No. 1.

### Presupuesto Vigente por Fondos



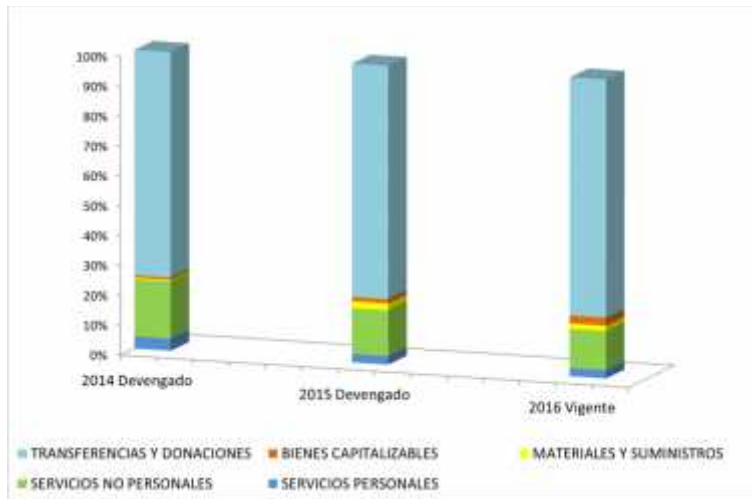
### b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, el grupo de Gastos Transferencias y Donaciones es el porcentaje más relevante con un presupuesto de L. 1,925,360,032.00, que equivale a un 79.05%, y en segundo lugar por su orden de importancia esta Servicios No Personales con un presupuesto vigente de L. 316,074,014.00, que es igual a 13.08%.



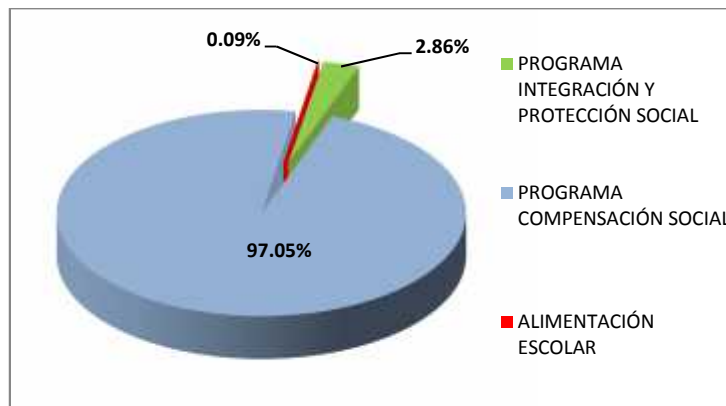
**c. Gasto por Grupo Devengado 2014-2015-Vigente 2016**

La gráfica siguiente muestra la ejecución de gastos entre grupos (Insertar observación correspondiente aquí) durante los últimos 2 años en comparación a su vigente



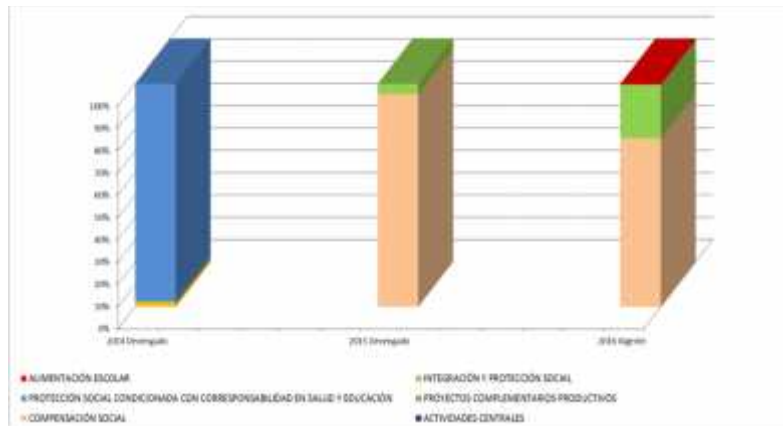
**d. Presupuesto Vigente por Programa**

En cuanto a la ejecución por programas, el presupuesto vigente muestra que el Programa Compensación Social tiene una importancia significativa por tener un presupuesto de L. 2,345,815,340.00, que representa a un 97.05%, y en segundo lugar está el Programa Integración y Protección Social con L. 69,103,899.00, que en términos porcentuales es similar a un 2.86%.



### e. Gasto por Programa Devengado 2014- 2015-Vigente 2016

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación a su presupuesto vigente. (Insertar observación correspondiente aquí). Este cuadro aplica si en los tres años cuenta con más de un programa.



### III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA SEDIS:

#### d. Análisis de los Gastos

##### 1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los Gastos por grupo total fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales y Fuentes Externas (Ver Anexo No. xx Clasificación del Gasto por Objeto Específico).

Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto  
Fondos Totales (Cifras en Lempiras)

GRUPO	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO DEL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL I TRIMESTRE	DISPONIBLE	% DEL TRIM	% ACUM
SERVICIOS PERSONALES	67,474,673.00	67,474,673.00	17,128,808.66	17,128,808.66	50,345,864.34	25.39%	25.39%
SERVICIOS NO PERSONALES	316,226,614.00	316,074,014.00	29,786,824.68	29,786,824.68	250,786,257.25	9.42%	9.42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,054,247.00	42,889,522.00	5,936,088.25	5,936,088.25	20,065,246.60	13.84%	13.84%
BIENES CAPITALIZABLES	64,793,338.00	65,393,338.00	0.00	0.00	65,393,338.00	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,916,642,707.00	1,925,360,032.00	48,497,225.00	48,497,225.00	1,659,146,885.00	2.52%	2.52%
<b>TOTAL</b>	<b>2,401,191,579.00</b>	<b>2,417,191,579.00</b>	<b>L. 101,348,946.59</b>	<b>101,348,946.59</b>	<b>L. 2,045,737,591.19</b>	<b>4.19%</b>	<b>4.19%</b>

#### Observaciones sobre ejecución trimestral

La ejecución presupuestaria en el primer trimestre fue de L. 101, 348,946.59, el cual en términos porcentuales es de un 4.19% en relación al presupuesto vigente.

#### Observaciones sobre acumulado

El presupuesto acumulado en este primer trimestre, es de L. 101, 348,946.59, igual al presupuesto ejecutado en este primer periodo.

**Respuesta de la Institución**

1. En este primer trimestre el presupuesto vigente de la SEDIS, presenta un aumento en el presupuesto en la actividad 13.00.000.005 **Centros Pedagógicos para la Atención de menores y adolescentes infractores**, del Programa Integración y Protección Social de la SSIS-PRAF/SEDIS, por la cantidad de L. 16, 000,000.00, con disminución en la institución 242, DINAS, en aplicación al Decreto PCM-056/2015, para atender de manera eficaz e inmediata la grave problemática de internamiento para jóvenes que han cometido infracciones a la Ley.

2. La SSIS realizó dos modificaciones presupuestarias de traslado de fondos entre objetos de gastos de los grupos 100, 200,300, la primera fue por la cantidad de L. 7,029,801, y la segunda por el valor de L. 12,211, 596.00, para hacer un total de L.19,241,397.00, La disminución incluye el Programa 18 Alimentación Escolar, por el valor de L. 4,916,307.00, cumplir con los compromisos contraídos para el presente año, que incluyen ajustes a sueldos, Aportación IHSS, Conexiones a Red, y suministros, conforme a la programación 2016, para ser imputados y/o darle afectación presupuestaria conforme se vaya realizando su ejecución.

**2.2 Programas Operativos****Programa: COMPENSACIÓN SOCIAL**

El Programa Integración y Protección Social, promueve e impulsa los espacios, mecanismos y procesos de diálogo, mediante la coordinación y articulación inter sectorial e inter institucional a nivel territorial, con el propósito de contribuir al registro y ordenamiento de la inversión pública y privada, e identificar a los sujetos de atención de la Política de Protección Social y garantizar que los componentes de la PPS, estén vinculados con la Oferta Institucional en atención a las Agendas Territoriales y Planes Operativos Anuales (POA) Municipales y Regionales

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
2,345,937,792.00	2,345,815,340.00	76,623,561.88	76,623,561.88	2,015,077,340.45	3.27%	3.27%
Información Física						
Descripción del Producto	15,000 Niños, niñas, jóvenes y mujeres 400 Jóvenes, adolescentes Infractores 3, 293 Créditos Madres Jefas de Hogar y Jóvenes 33,018 Niños y Niñas en Edad Escolar 120,000 Participantes Capacitados 225,000 Hogares con TMC Bono Vida Mejor Rural			Unidad de Medida del Producto	Hogares/familias/ Participantes	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
67,535	414,910,301.50	29,717	76,623,561.88	44.00%	18.47%	

Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
404504	125,103,899.00	29,717	76,623,561.88	44.00%	18.47%

#### Observaciones sobre ejecución trimestral

1. Para el primer trimestre del año se había planificado realizar la primera entrega de TMC del año a partir del mes de febrero, por lo que dicho fondos habían sido programados tanto en los POAs vigentes como en el presupuesto. No obstante, por razones operativas del Programa, dicha entrega de TMC ha sido reprogramada para iniciar a partir de la última semana del mes de abril de 2016.
2. Conforme a los planes operativos vigentes, había sido programado realizar varios pagos durante el mes de marzo, los cuales debían ser antecedidos por la modificación de presupuesto, no obstante dicho proceso se encuentra en trámite por la SEFIN, por lo que dichos pagos han sido reprogramados hasta concretar dicha modificación presupuestaria.

#### Observaciones sobre acumulado

1. El presupuesto acumulado es el mismo ejecutado para este primer Trimestre 2016.

#### Respuesta de la Institución

- Varios procesos de adquisiciones y contrataciones no han sido iniciados conforme a lo comprometido en los planes operativos anuales vigentes, razón por lo que la ejecución no ha sido realizada conforme a lo previsto.

#### Modificaciones presupuestarias relevantes del programa

TIPO DE MODIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO JURIDICO	AUMENTOS TOTAL	DESMINUCION TOTAL	RECURSOS PROPIOS	MONTOS TOTALES	NUMERO DE DOCUMENTOS FP 05
435	Traslado entre Objetos del gasto del "programa de apoyo al sistema de protección social "BID 3371/BL-ho.según oficio No DMSEDIS-092/2016	90	1,020,000.00	1,020,000.00	N/A	1,020,000.0	0000010
491	Traslado de la Institucion 242 DINAS a la institucion 240 SEDIS, en aplicación al PCM-056-2015 y oficio DMSEDIS - 053/2016	90	8,000,000.00	8,000,000.00	N/A	8,000,000.00	0000003
491	Traslado de la institucion 242 DINAS a la institucion 240 SEDIS, en aplicación al PCM-056-2015 y oficio DMSEDIS-122/2016 de fecha 14 de marzo y oficio No 0153/2016-SSIS/SEDIS-PRAF DE FECHA 11 de marzo	90	8,000,000.00	8,000,000.00	N/A	8,000,000.00	0000011
490	Traslado entre Objetos del gasto 10000,20000 Y 30000 PARA AJUSTAR LOS SUELDOS POR CONTRATO Y APORTACIONES PATRONALES AL IHSS, de actividades con deficit presupuestario, así como cubrir gastos de conexiones de red suministros de llantas para vehiculos. según oficio No DMSEDIS-119/2016 de fecha 08 de marzo 2016.	90	7,029,801.00	7,029,801.00	N/A	7,029,801.00	0000012
421	Traslado entre Objetos del gasto 20000 y 30000 para cubrir compromisos en los centros pedagogicos para la atención de adolescentes Infracores. Según Oficio No DMSEDIS-123-2016.	07	473,130.00	473,130.00	N/A	473,130.00	0000015
490	Traslado entre Objetos del grupo 10000 Servicios Personales dentro de las diferentes gerencia Administrativa, Unidad Ejecutora y Programa de la EDIS. según oficio No DMSEDIS-021/2016	90	12,211,596.00	12,211,596.00	N/A	12,211,596.00	0000001



**2.3 Otros Programas Operativos** (este inciso comprende los programas que no son tan relevantes para la Institución, la información financiera de estos programas tiene que ser consolidada y describir los programas que lo conforman).

**Programa Integración y Protección Social**

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
48,065,140.00	69,103,899.00	24,301,494.36	24,301,494.36	29,400,106.17	35.17%	35.17%
<b>Programa Alimentación Escolar</b>						
7,188,647.00	2,272,340.00	423,890.35	423,890.35	1,260,144.57	18.65%	18.65%

**Observaciones:**

Los Programas Operativos, están conformados por **los Programas Integración y Protección Social y el Programa Alimentación Escolar**, este último programa tiene un grado muy relevante porque garantiza el acceso a seguridad alimentaria y nutricional de 1, 300,915 niños y niñas del sistema educativo público nacional, de los niveles pre básico y básico, de 20,225 centros educativos focalizados, con una cobertura en los 298 municipios de los 18 departamentos del país. Los Fondos de este programa solamente es para cubrir sueldos del objeto 12,100, y algunos objetos del grupo 200 servicios no personales y del grupo 300 materiales suministros. La compra y entrega de alimentos a los niños en edad escolar está siendo financiada con Fondos Fideicomiso del Fondo de Solidaridad para la Protección Social (FSPS),

**Respuesta de la Institución**

En el marco del Oficio UAP-0421-2016, de la SEFIN, remitido por la Vice Ministra de Crédito e Inversión Pública Lic. Roció Isabel Tabora Morales, los Fondos disponibles del Subcomponente 1.3.1 Merienda Escolar del Programa Multisectorial de Emergencia, Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, Asignación de USD 15,234,358.43, fondos adicionales al, el Plan Global de Inversiones de la operación, serán ejecutados para la compra de los componentes de la Alimentación Escolar a través del convenio a suscribir entre el programa Mundial de Alimentos(PMA) y Catholic Relief Services(CRS). (oficio 0169/2016 SSIS/SEDIS/PRAF). Adicionalmente para completar los recursos requeridos para el año 2016, la SEFIN, trasladará, L. 100, 000,000.00 a la SSIS/SEDIS, los Fondos disponibles provenientes del (FSPS).

#### **IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA (Actualmente no hay cambios para esta sección)**

##### **RECOMENDACIONES**

###### **a. Recomendaciones de Informes Anteriores**

Para que la SEDIS, pueda cumplir con los objetivos programados, la TGR debe autorizar en un 100% los fondos programados conforme al Plan de Gastos Mensual (PGM), así mismo, los recursos que no fueron ejecutados en el primer trimestre deberían estar disponibles para ser imputados en el segundo trimestre 2016.

###### **b. Recomendaciones de Informe Actual**

1. Se recomienda a los responsables de hacer la revisión y análisis de los informes, brindar una retroalimentación con los analistas de UPEG, de aquellos aspectos o inconsistencias que se deriven de este primer informe, para ir haciendo los ajustes y consideraciones para que en el segundo trimestre, los errores sean superados en un 100%.
2. Se recomienda a los directores a proceder a efectuar la solicitud de pre compromisos, conforme a lo programado en el PGM, en vista que en este primer trimestre según reporte SIAFI, no hubo ejecución presupuestaria para los proyectos financiado con Fondos del Tesoro Nacional de la República, Proyecto Atención Integral y Protección Social a Niños, Niñas, Jóvenes y Mujeres, en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social; y Proyecto Atención Integral al Adulto Mayor y Personas con Capacidades Especiales en situación de vulnerabilidad y riesgo social, debido a la falta de solicitud de fondos de los perfiles dictaminados, aprobados y convenios firmados.
3. Se recomienda que la ejecución de las actividades sea conforme a lo previsto a fin de minimizar cambios en los planes operativos que luego derivan en modificaciones de presupuesto. Lo mismo aplica para la programación y ejecución acumulada a la fecha.

## **v. ANEXOS**

### **1. Objetivos y Resultados.**

1. Formular, Coordinar, evaluar, las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y pobreza extrema, fortaleciendo los instrumentos de la política social, que permiten la implementación de las políticas priorizadas para los sectores vulnerables.
2. Fomentar la atención en la población vulnerable en materia social, a través de una agenda de integración y articulación del sector público y privado en el marco de la Visión de País y el Plan de Nación (VP-PN).
  - 2.1 Incrementados los espacios de participación y diálogo en el marco de la PPS para la toma de decisiones en los territorios
  - 2.2 Incrementada la cobertura de atención en los territorios de la población vulnerable con las mesas regionales de protección social funcionando
3. Contribuir a reducir la pobreza extrema y las desigualdades de las familias en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, generando acceso a las medidas de protección y compensación social.
  - 3.1 Incrementadas las familias en pobreza extrema beneficiadas con Transferencias monetarias condicionadas mejorando su ingreso, calidad de vida y dinamizando la economía local
  - 3.2 Mejorada las condiciones de las familias participantes con la entrega de beneficios de infraestructura menor y vivienda.
  - 3.3 Incrementado el acceso a alimentación básica y complementaria (bolsa solidaria, huertos) a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas y población en vulnerabilidad.
  - 3.4 Incrementado el acceso a alimentación escolar a niños y niñas en centros educativos públicos que mejoran su nutrición.
  - 3.5 Contribuir al cumplimiento del calendario de los 200 días de clase, con la entrega de Bolsones y Útiles Escolares, en el área urbana y rural a niños que asisten a la escuela pública y que viven en extrema pobreza.
  - 3.6 Protegida la población en pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permitan de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad integral y protección social a niños, jóvenes, mujeres.
  - 3.7 Mejorada la situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social de adultos mayores y personas con discapacidad con la implementación de medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.
  - 3.8 Capacitados y empoderados los participantes en los distintos componentes del programa Vida Mejor.
4. Generar las oportunidades de bienestar y la potenciación de habilidades y capacidades para el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, logrando su inclusión activa en la sociedad.
  - 4.1 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de

- inversiones, competitividad, dinamización de la economía y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
- 4.2 Generar oportunidades de ingreso complementario a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema en zona rural y urbana marginal por mano de obra no calificada para realizar obras de tipo comunitario.
- 4.3 Incrementado los micro emprendimientos a familias en pobreza para generar sus ingresos propios.
- 4.4 Incrementadas las oportunidades de acompañamiento familiar, seguimiento, formación de competencias y trabajo social en las comunidades participantes.

2. Clasificación de los Recursos por Rubro (solo para la administración descentralizada).

3. Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Total Fondos (ver adjunto)

3.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional(ver adjunto).

3.2 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Recursos Propios(N/A).

3.3 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Fondos Externos(ver adjunto).

4. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto.

4.5 Gasto por Programa y Parte Física.

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL																
ESTRUCTURA DE CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PROPIETA 2016																
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2016																
PROG	SUB PROG	PROY	ACTO	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR ACTIVIDAD U OBRA	PRODUCTO	PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMADO I - TRIMESTRE 2016		EJECUTADO I - TRIMESTRE 2016		% de Avance Meta 1-Trimestre 2016	% de Ejecución Presupuesto Trimestre 2016	% AVANCE CON RELACIÓN A META ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL I-TRIMESTRE
							META ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE ANUAL	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO				
FONDOS NACIONALES SSIS - PRAF								315,407,485.00		67,559,230.43		39,816,213.97		58.94%		12.62%
13	00	000	000	INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL	PRODUCTO FINAL	Mesas de Protección Social constituidas y funcionando con la oferta institucional articulada.	42	68,103,899.00	9	26,154,818.93	9	24,301,494.36	100.00%	92.95%	21.43%	35.17%
13	00	000	001	DIRECCION TECNICA				46,578,530.00	0	10,705,722.00	0	8,823,317.42	0.00%	33.02%	0.00%	82.42%
13	00	000	002	INTEGRACION Y REGIONALIZACION	PRODUCTO FINAL	MESAS DE PROTECCION SOCIAL CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO CON LA OFERTA INSTITUCIONAL ARTICULADA.	42	3,148,553.00	9	465,915.00	9	582,979.26	44.44%	63.94%	0.00%	125.13%
13	00	000	002	INTEGRACION Y REGIONALIZACION	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Inventario de Organizaciones, Instituciones identificadas en el territorio vinculadas al sector social	10	0.00	2	0.00	2	0.00	50.00%	0.00%	20.00%	0.00
13	00	000	002	INTEGRACION Y REGIONALIZACION	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Tablero de Capacidades para la organización de la MPP, coordinación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social.	42	0.00	9	0.00	9	0.00	44.44%	0.00%	21.43%	0.00
13	00	000	002	INTEGRACION Y REGIONALIZACION	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Mesas de Protección Social organizadas e instaladas	42	0.00	9	0.00	9	0.00	80.00%	0.00%	21.43%	# REFI
13	00	000	003	DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL	PRODUCTO FINAL	AGENCIAS TERRITORIALES DE PROTECCION SOCIAL ELABORADAS E IMPLEMENTADAS	10	2,383,795.00	2	551,376.00	1	494,809.27	50.00%	100.00%	10.00%	22.45%
13	00	000	003	DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Tablero de identificación (PDR-L-PTC) alineados con la PPS, con las UPI, LITM, CDM y los Comités Técnicos de la MPP	10	0.00	2	0.00	2	0.00	100.00%	0.00%	20.00%	0.00%
13	00	000	003	DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Agendas de intervención por territorio elaboradas y articuladas con la PPS y estrategias de trabajo	10	0.00	2	0.00	1	0.00	50.00%	0.00%	10.00%	0.00%
13	00	000	004	FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	PRODUCTO FINAL	ESTUDIOS DE LOS MODELOS APLICADOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA SUJETOS DE ATENCION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL.	6	1,178,081.00	1	293,270.00	1	261,852.48	100.00%	89.29%	16.67%	22.32%
13	00	000	004	FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Informes de analisis a los modelos de focalización aplicados	6	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	16.67%	0.00%
13	00	000	004	FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Listado de familias focalizadas de los modelos aplicados en los territorios.	6	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	16.67%	0.00%
13	00	000	004	FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Caracterización del territorio priorizado	10	0.00	2	0.00	2	0.00	100.00%	0.00%	20.00%	0.00%
13	00	000	005	CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	PRODUCTO FINAL	Jóvenes infractores atendidos en los Centros Pedagógicos.	400	16,000,000.00	400	14,138,535.93	376	14,138,535.93	94.00%	100.00%	94.00%	88.37%
13	00	000	005	CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Atención integral a menores infractores en Centros Pedagógicos (CPM)	400	0.00	400	0.00	376	0.00	94.00%	0.00%	94.00%	0.00%
13	00	000	005	CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Informes de supervisión y seguimiento a Centros Pedagógicos	12	0.00	3	0.00	3	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
 SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
 ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PROPIETARIA 2016  
 EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2016

PROG	SUB PROG	PROY	ACTIVO	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR ACTIVIDAD U OBRA	PRODUCTO	PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMADO I - TRIMESTRE 2016		EJECUTADO I - TRIMESTRE 2016		% de Avance Meta Físico y Financiero 2016	% de Ejecución Programada I - Trimestre 2016	% AVANCE CON RELACIÓN A META ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TRIMESTRE
							META ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO				
14	00	000	000	PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL (FONDOS NACIONALES Destinatarios SISE-PRM)			147,892.00	9,393,046.00	47,335.00	9,124,203.00	29,737.60	9,794,95.65	44.00%	106.60%	5.00%	9.79%
14	00	000	001	DIRECCION TÉCNICA			0	67,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	002	PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO	PRODUCTO FINAL	CAPACITACIONES A PARTICIPANTES DE LOS COMPONENTES DEL RÍO FÍSICO DE PROTECCION SOCIAL	120,000	12,209,573.00	30,000	3,050,894.50	15,932	3,912,481.34	41.14%	128.24%	12.78%	32.00%
14	00	000	002	PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Talleres de capacitación conformados por 40 participantes.	3,000	0.00	440	0.00	449	0.00	77.07%	0.00%	26.63%	0.00%
14	00	000	002	PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Capacitados y potenciados en sus capacidades 120,000 participantes del Bono Vida Mejor	120,000	0.00	30,000	0.00	15,932	0.00	51.11%	0.00%	12.78%	0.00%
14	00	000	002	PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO	PRODUCTO INTERMEDIO 3	180 parejas de hogares participantes del Bono Vida Mejor (afrochubutras e indígenas)	180	0.00	180	0.00	180	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO FINAL	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ENTREGADAS A FAMILIAS FOCALIZADAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA EN EL AREA URBANA.	125,000	14,268,460.00	0	4,297,035.00	0	4,447,112.30	0.00%	101.49%	0.00%	33.17%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Familias en Pobreza Extrema focalizadas	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) inventariadas y potenciadas familias participantes del Bono Vida Mejor	14,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Planilla de familias participantes del Bono Vida Mejor generada por CENSUS	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Urbanas, entregadas a familias focalizadas en pobreza extrema por su vulnerabilidad en educación y salud.	125,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de liquidaciones de pagos a familias participantes del BVM por antes pagadores.	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 6	Informes de controladoras practicadas al pago BVM	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO FINAL	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS BONO VIDA MEJOR RURAL ENTREGADAS A FAMILIAS FOCALIZADAS EN POBREZA EXTREMA EN EL AREA RURAL. POR SU VULNERABILIDAD EN EDUCACION Y SALUD.	225,000	2,181,784,094.00	0	376,303,051.00	0	61,532,712.63	0.00%	16.40%	0.00%	2.89%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 1		1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) inventariadas y potenciadas familias participantes del Bono Vida Mejor	29,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Planilla de familias participantes del Bono Vida Mejor generada por CENSUS	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Rural entregadas a hogares focalizados en Pobreza Extrema.	225,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de liquidaciones de pagos a familias participantes del BVM por antes pagadores.	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (RURAL FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 6	Informes de controladoras practicadas al pago BVM	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO FINAL	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ENTREGADAS A HOGARES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROCHUBUTRAS FOCALIZADOS EN POBREZA EXTREMA.	17,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Hogares de pueblos indígenas y afrochubutras en pobreza extrema focalizados	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) inventariadas y potenciadas familias de pueblos indígenas y afrochubutras participantes del Bono Vida Mejor	12,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Planilla de hogares de pueblos indígenas y afrochubutras participantes del Bono Vida Mejor generada por CENSUS	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor entregadas a hogares de pueblos indígenas y afrochubutras focalizados en Pobreza Extrema.	17,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de liquidaciones de pagos a familias de pueblos indígenas y afrochubutras participantes del BVM por antes pagadores.	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 6	Informes de controladoras practicadas al pago BVM	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (FONDOS EXTERNOS)	PRODUCTO FINAL 4	TRANSFERENCIAS MONETARIAS ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES FOCALIZADAS EN POBREZA EXTREMA.	14,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Personas con capacidades especiales en pobreza extrema focalizadas	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) inventariadas a personas con discapacidades	6,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Planilla de personas con capacidades especiales para la entrega del Bono Vida Mejor generada por el CENSUS	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor entregadas a personas con capacidades especiales focalizadas en Pobreza Extrema.	14,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de liquidaciones de pagos a personas con capacidades especiales	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 6	Informes de controladoras practicadas al pago BVM a personas con capacidades especiales	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	000	004	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO FINAL	RESCATE, ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRE BÁSICO Y BÁSICO.	496,000	1,547,282.00	30,200	640,790.00	12,000	479,132.00	99.74%	74.81%	2.42%	30.20%
14	00	000	004	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Atención e entrega de Bono Vida Mejor Escolarizado a 125,000 Niños y Niñas en edad escolar de los niveles educativos de Pre Básico y Básico.	125,000	793,691.00	30,200	320,368.00	12,000	239,666.00	19.67%	74.81%	9.60%	30.20%
14	00	000	004	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO FINAL	UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A 371,800 NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FOCALIZADOS EN LOS NIVELES PRE BÁSICO Y BÁSICO.	371,800	170,000,000.00	35,000	107,681,450.87	11,824	107,681,450.87	33.78%	100.00%	3.19%	63.34%
14	00	000	004	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Confeción y entrega de Uniformes Escolares a niños y niñas del sistema educativo público de los niveles pre básico y básico.	371,800	170,000,000.00	35,000	107,681,450.87	11,824	107,681,450.87	33.78%	100.00%	3.19%	63.34%
14	00	000	005	GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES	PRODUCTO INTERMEDIO	CRÉDITOS LIQUIDADOS POR PARTICIPANTES DE LA CARTERA EN MOEDA.	3,000	3,959,831.00	500	1,115,536.00	500	895,579.31	100.00%	78.87%	16.67%	22.67%
14	00	000	005	GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Identificación de participantes y grupos en mora según hitos	12	0.00	3	0.00	3	0.00	100.00%	0.00%	25.00%	0.00%
14	00	000	005	GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Requerimientos y comisos de pago legales efectuadas	3,000	3,950,031.00	500	1,115,536.00	500	895,579.31	100.00%	78.87%	16.67%	22.67%
14	00	000	005	GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Actualización de Base de datos de participantes (Baf-5) y generación de reportes Cartera en mora	12	0.00	3	0.00	3	0.00	100.00%	0.00%	25.00%	0.00%
14	00	000	000	PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL FONDOS EXTERNOS			225,000	2,181,784,094.00	0	376,303,051.00	0	61,532,732.63	0.00%	16.40%	0.00%	2.89%
14	00	002	000	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL 9	PRODUCTO FINAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PRM) B02-2015	83,000	111,860,050.00	0	46,277,560.00	19	54,229,616.96	0.00%	115.02%	0.02%	47.79%
14	00	002	001	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA Y AUDITORIA			12	15,344,496.00	3	5,488,048.00	3	4,885,880.42	100.00%	89.03%	25.00%	33.84%
14	00	002	001	FORTALECIMIENTO DE 1 TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	4	120,000.00	1	30,000.00	0	52,532.61	0.00%	175.11%	0.00%	43.76%
14	00	002	001	APOYO PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Informe sobre el apoyo a la consolidación del Programa Vida Mejor	12	56,115,554.00	3	15,549,512.00	3	11,490,603.91	100.00%	86.70%	25.00%	26.52%
14	00	002	004	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Programa B02-2015 BUCO	83,000	45,800,000.00	0	25,200,000.00	0	34,800,000.00	0.00%	138.10%	0.00%	75.84%
14	00	004	000	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL APOYO AL PROGRAMA VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PRM) B04-4774	1,000	20,704,616.00	0	5,594,700.00	0	6,986,178.00	0.00%	11.71%	100.00%	1.33%
14	00	004	001	CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PRM			9,000	18,308,296.00	1	1,308,296.00	1	638,173.00	100.00%	11.81%	11.11%	2.29%
14	00	004	004	COSTOS OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PRM (FOS)	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Informe de avances de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de las SISE para el implementación del Programa	1,000	1,045,120.00	3	261,312.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	005	000	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL APOYO AL COMPONENTE 1. PROYECTO SOCIAL (SISE COMPONENTE 1.1)	PRODUCTO FINAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PRM) B05-2015	56,215.00	319,241,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	005	001	TRANSFERENCIA A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA Y POBREZA	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Hogares participantes del PRM que reciben TMC con recursos del Programa B05-2015	56,215.00	319,241,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	006	000	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO FINAL	RESCATE, ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRE BÁSICO Y BÁSICO.	496,000	1,547,282.00	62,000	110,546,450.87	23,824	108,160,297.27	96.54%	97.84%	6.61%	61.11%
14	00	006	001	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO FINAL	RESCATE, ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRE BÁSICO Y BÁSICO.	496,000	7,000,000.00	30,200	2,865,000.00	12,000	479,132	99.74%	16.73%	2.42%	6.85%
14	00	000	004	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Atención e entrega de Bono Vida Mejor Escolarizado a 125,000 Niños y Niñas en edad escolar de los niveles educativos de Pre Básico y Básico.	125,000	7,000,000.00	30,200	2,865,000.00	12,000	479,132	19.67%	16.73%	9.60%	6.85%
14	00	006	002	TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS	PRODUCTO FINAL	UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A 371,800 NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FOCALIZADOS EN LOS NIVELES PRE BÁSICO Y BÁSICO.	371,800	170,000,000.00								

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																
SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL																
ESTRUCTURA DE CATEGORÍA Y PROGRAMÁTICA PROPUESTA 2016																
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2016																
PROG	SUB PROG	PROY	ACTO	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR ACTIVIDAD U OBRA	PRODUCTO	PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO	PROGRAMACIÓN ANUAL		PROGRAMADO I - TRIMESTRE 2016		EJECUTADO I - TRIMESTRE 2016		% de Avance Meta y Trimestre 2016	% de Ejecución Presupuestada I Trimestre 2016	% AVANCE CON RELACIÓN A META ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADA EN EL TRIMESTRE
							META ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	META FÍSICA	PRESUPUESTO	META FÍSICA	PRESUPUESTO				
14	00	000	000	PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL FONDOS NACIONALES (Proyectos SRS-PIAF)			155,443	144,646,200.00	34,385	30,483,049.00	14,388	5,356,524.21	41.84%	17.97%	9.20%	3.70%
14	00	015	000	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL	PRODUCTO FINAL	JÓVENES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS EN VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRA FAMILIAR RECIBIENDO ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL.	15,400	29,854,800.00	2,800	7,437,201.00	1,400	256,178.50	50.00%	3.40%	9.00%	0.86%
14	00	015	001	DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO				190,199.00	0.00	47,550.00	0.00	60,624.70	0.00%	127.48%	0.00%	31.87%
14	00	015	002	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN NIÑOS (AS) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con Atención Integral y Protección	4,000	8,701,479.00	800	2,289,370.00	400	0.00	66.67%	0.00%	8.00%	0.00%
14	00	015	003	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Jóvenes Mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar y Protección	10,000	17,553,978.00	1,800	4,388,496.00	900	63,788.60	33.33%	1.45%	6.00%	0.36%
14	00	015	004	REINTEGRACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS (AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Reintegración y apoyo psicosocial a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Jóvenes infractores atendidos en los Centros Psicológicos y Funcionamiento a Jóvenes, Mujeres y	15,400	3,355,144.00	2,800	811,785.00	1,400	131,975.20	50.00%	16.20%	9.00%	3.95%
14	00	015	004	REINTEGRACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS (AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Jóvenes infractores atendidos en los Centros Psicológicos.	400	0.00	400	0.00	400	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
14	00	016	000	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR Y JÓVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	CRÉDITOS A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR Y JÓVENES QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR.	7,793	14,024,000.00	1,035	4,811,225.00	635	5,022,705.00	63.33%	103.96%	8.33%	14.38%
14	00	016	000	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	CRÉDITOS PARA APOYO EMPRENDEDORAS A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR.	4,500	19,324,000.00	635	4,811,225.00	635	5,022,705.00	100.00%	103.96%	14.11%	25.99%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Realización de mujeres saguás e microcréditos identificados en campo	1	0.00	1	0.00	1	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Talleres de Promoción, organización y capacitación de beneficiarias	141	0.00	36	0.00	36	0	66.67%	0.00%	25.52%	0.00%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Levantamiento y aprobación de solicitudes crediticias por Centro de Crédito	4,500	0.00	635	0.00	635	0	140.00%	0.00%	14.11%	0.00%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Entrega de Créditos a mujeres efícas de hogar	4,500	19,324,000.00	635	14,493,675.00	635	5,022,705.00	100.00%	0.00%	14.11%	25.99%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES EFÍCAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de Supervisión y Liquidación de créditos.	12	0.00	3	0.00	3	0	66.67%	0.00%	25.00%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	CRÉDITOS PARA MICRO EMPRENDEDORAS A JÓVENES QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DEL SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR.	3,203	15,600,000.00	400	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Realización de jóvenes saguás e microcréditos identificados en campo	1	0.00	1	0.00	1	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Talleres de Promoción, organización y capacitación de beneficiarias	141	0.00	36	0.00	36	0	100.00%	0.00%	25.52%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Levantamiento y aprobación de solicitudes crediticias por Centro de Crédito	1	0.00	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Créditos entregados a jóvenes.	3,203	15,600,000.00	400	3,980,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	016	002	OPORTUNIDAD A JÓVENES EN FORTALEZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Informes de Supervisión y Liquidación de créditos.	1	0.00	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	017	000	CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN COMUNIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRODUCTO FINAL	ANÁLISIS BARRERAS Y FORTALEZAS ORGANIZACIONALES RECIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS.	7,250	72,850,500.00	350	18,214,624.00	350	77,240.70	100.00%	0.42%	4.83%	0.11%
14	00	017	001	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos.	4,000	37,600,000.00	350	9,400,047.00	350	6,250.00	100.00%	0.00%	8.75%	0.02%
14	00	017	001	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Centros de Atención Integral a Personas Adultas Mayores instalados y funcionados.	12	0.00	3	0.00	3	0	100.00%	0.00%	25.00%	0.00%
14	00	017	002	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos.	3,250	35,250,512.00	0	8,814,579.00	0	70,990.70	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%
14	00	017	002	ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Centros de Cuidados Diurnos para la Atención Integral y servicios con Discapacidad Instalados	6	0.00	0	0.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	018	000	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	PRODUCTO FINAL	Programa que ha recibido la TMC con recursos del préstamo BID 3173- BL/10	437,235.00	1,377,805,798.00	0	318,974,763.00	3	4,466,404.00	0.00%	1.40%	0.00%	0.32%
14	00	018	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA DEL PROYECTO SRS		Informes sobre Administración del Proyecto y auditorías	12,000	12,327,069.00	0	0.00	1	387,893.58	0.00%	40.00%	8.33%	3.34%
14	00	018	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN APOYO SOCIAL	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Informes de avance de actividades de la Operatividad y coordinación técnica del Componente Educativo.	9,000	2,784,000.00	0	0.00	1	0.00	0.00%	40.00%	11.11%	0.00%
14	00	018	001	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Convenios de Equipación de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica firmados.	2,000	134,156,000.00	2	27,600.00	1	16,154.11	50.00%	58.53%	50.00%	0.01%
14	00	018	004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Informe de avance de las actividades de Fortalecimiento Institucional.	9,000	60,372,004.00	0	205,000.00	0	2,252,736.32	0.00%	100.00%	0.00%	3.73%
14	00	018	005	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Programa que recibe la TMC con recursos del préstamo BID 3173- BL/10	445,235.00	1,348,005,809.00	0	318,742,163.00	0	3,803,000.00	0.00%	0.57%	0.00%	0.15%
14	00	019	000	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	PRODUCTO FINAL	Programa que recibe la TMC con recursos del préstamo BID 3173- BL/10	13,220.00	188,595,974.00	0	18,000.00	0	102,211.00	0.00%	568.39%	0.00%	0.05%
14	00	019	001	IMPLEMENTACIÓN CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SRS SRS		Informe de avance de actividades del Fortalecimiento Institucional del Programa de TMC	12,000	31,052,758.00	3	18,000.00	3	102,211.00	100.00%	568.39%	25.00%	0.33%
14	00	019	002	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN SOCIAL ZONAS	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Informe de avance de actividades para el desarrollo de una estrategia de protección social integrada.	8,000	16,147,218.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	00	019	003	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Programa que recibe la TMC con recursos del préstamo BID 3173- BL/10	27,220.00	138,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
18	00	000	000	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO FINAL	3.3 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRE BÁSICA CON ACCESO A ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE 180 DÍAS AL AÑO	1,300,915.00	4,272,246.00	1,300,915	1,797,165.00	1,300,915	423,890.35	100.00%	23.50%	100.00%	18.60%
18	00	000	001	DIRECCIÓN TÉCNICA				772,724.00	0	468,687.00	0	249,890.35	0.00%	53.32%	0.00%	32.34%
18	00	000	002	COMPRA PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Alimentación Escolar distribuida, registración y entrega en centros educativos públicos focalizados	1,300,915	336,545.00	1,300,915	230,738.00	1,300,915	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
18	00	000	002	COMPRA PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 2	Registro de niños y niñas matriculados según SACE con acceso a raciones de alimentación escolar	1	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
18	00	000	002	COMPRA PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Productos(s) que participan como proveedores de los componentes e insumos para la Alimentación Escolar.	1	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
18	00	000	002	COMPRA PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Mapa de productores locales según servicios y región	1	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
18	00	000	003	IGRAMACIÓN Y CAPACITACION SAN	PRODUCTO INTERMEDIO 5	Comité de Alimentación Escolar y personas capacitadas en interacción Alimentaria Nutricional	2,600	492,879.00	350	565,000.00	235	216,000.00	78.33%	20.57%	20.57%	20.74%
18	00	000	003	FORMACIÓN Y CAPACITACION SAN	PRODUCTO INTERMEDIO 6	Talleres de capacitación a participantes en Educación Alimentaria y Nutricional.	50	0.00	11	0.00	9	0.00	81.82%	0.00%	18.00%	0.00%
18	00	000	004	MONITOREO Y EVALUACION	PRODUCTO INTERMEDIO 7	Registro de personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	1	0.00	1	0.00	1	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
18	00	000	004	MONITOREO Y EVALUACION	PRODUCTO INTERMEDIO 8	Informes de seguimiento a las liquidaciones de entrega de Alimentación Escolar (Acta de Entrega)	4	490,198.00	1	533,738.00	1	58,000.00	100.00%	10.87%	100.00%	13.83%
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>							<b>2,417,151,579.00</b>	<b>442,862,283.43</b>	<b>105,348,946.59</b>	<b>75.39%</b>	<b>15.55%</b>					

5. Modificaciones Presupuestarias (solo las que aumenten y disminuyan el presupuesto en la parte de la administración Central y para la administración descentralizada serán los traslados relevantes entre grupos o actividades).