

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME EJECUTIVO

III - TRIMESTRE 2016
JULIO A SEPTIEMBRE

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y
FINANCIERA

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



SEPTIEMBRE 2016

Tegucigalpa, M.D.C

I. ANTECEDENTES:

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, creada mediante decreto ejecutivo 157 – 2008, como Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria, 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 pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, a fin de crear y ampliar sus 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 transparencia 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 tercer 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 1.16% en relación con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L.206,321,494,114.00 Lempiras.

Por su parte, el presupuesto vigente al cierre al III trimestre 2016, es de L. 2, 230,437,084.00, distribuido de la siguiente manera: Programa 13 Integración y Protección Social L. 121,936,379.00; Programa 14 Compensación Social L.2,106,228,365.00; 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.



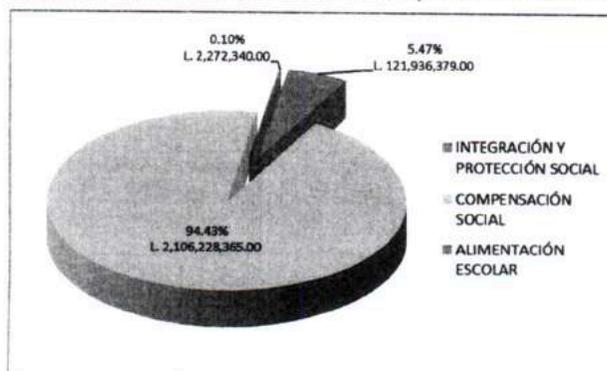
c. Gasto por Grupo Devengado 2014-2015-Vigente 2016

En la gráfica siguiente se muestra que la ejecución de gastos entre grupos, devengado 2014, 2015 y vigente 2016, se puede apreciar que el Grupo 500 Transferencias y Donaciones del año 2014, tiene una ejecución presupuestaria más alta por un monto de L. 1,587,031,621.40, en relación al vigente 2016 por un valor de L. 1,358,681,705.00; también se puede observar que el Grupo 300 Materiales y Suministros tiene un presupuesto vigente de L. 369,852,049.00 para el 2016, mayor que al devengado en los años 2014 y 2015; en ese mismo orden le sigue el Grupo 200 Servicios No Personales que presenta un presupuesto vigente 2016, de L.312,576,139.00, superior en relación al devengado los dos últimos años; igualmente sucede con el vigente Bienes Capitalizables que resulta mayor que al devengado en los años 2014 y 2015. Finalmente en la gráfica se puede confirmar que el presupuesto Vigente 2016 es de L. 2, 230, 437,084.00, el más alto en comparación al devengado a los dos 2 años anteriores.



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. 2,106,228,365.00, que representa a un 94.43%, y en segundo lugar está el Programa Integración y Protección Social con L. 121,936,379.00, que en términos porcentuales es similar a un 5.47%.



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

La gráfica siguiente muestra el total de gastos devengado por programa durante el tercer trimestre en los años 2014 y 2015, en comparación al presupuesto vigente 2016. El Programa Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y Educación, presenta el presupuesto devengado con mayor ejecución en el año 2014, con una inversión de L. 499,568,762.47; en segunda posición se encuentra el Programa Compensación Social con una ejecución en el tercer trimestre de 457,223,247.59, este mismo programa tiene el presupuesto vigente más alto para el año 2016, con un monto de L. 2, 230,437,084, al 30 de septiembre del 2016, lo anterior se debe a que el programa compensación social agrupo nuevos programas y proyectos que son financiados con fondos nacionales y externos que están enfocados a brindar atención a los la población sujeta de derechos en el marco de la Política de Protección Social(PPS), en todo su ciclo de vida, a fin de responder a la demandas y exigencias de la población en situación de pobreza extrema.



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA 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. 1 Clasificación del Gasto por Objeto Específico).



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

| COD | GRUPOS DE GASTOS | VIGENTE | DEVENGADO III TRIMESTRE 2016 | EJECUCION ACUMULADA ENE - SEPT 2016 | DISPONIBLE | % EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION ACUMULADA ENE-SEP 2016 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | L. 117,474,673.00 | L. 20,364,184.95 | L. 57,599,406.01 | L. 59,779,982.09 | 17.33% | 49.03% |
| 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 312,576,139.00 | 70,478,071.95 | 167,876,271.93 | 137,180,982.30 | 22.55% | 53.71% |
| 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 369,852,049.00 | 197,638,463.53 | 213,681,215.34 | 148,280,719.65 | 53.44% | 57.77% |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 71,852,518.00 | 6,243,621.43 | 9,200,816.35 | 62,637,330.10 | 8.69% | 12.81% |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONALES | 1,358,681,705.00 | 591,294,902.33 | 1,030,897,388.55 | 320,201,398.91 | 43.52% | 75.87% |
| TOTAL | | L. 2,230,437,084.00 | L. 886,019,244.19 | L. 1,479,255,098.18 | L. 728,080,413.05 | 39.72% | 66.32% |

Observaciones sobre ejecución trimestral

La ejecución presupuestaria en el tercer trimestre fue de L. 886,019,244.19, el cual en términos porcentuales es de un 39.72 % en relación al presupuesto vigente.

Observaciones sobre acumulado

El presupuesto ejecutado acumulado de enero a septiembre es de L. 1,479,225,098.18 dicho monto es equivalente a un 66.32%. con relación al presupuesto vigente en el tercer periodo.

Es oportuno subrayar que aspectos afecto la ejecución presupuestaria acumulada de enero a septiembre en la Gerencia No. 6, ha sido el cumplimiento del Decreto PCM 056/2015 de Incremento gradual al Presupuestario por la cantidad de L.48,000,000.00 para atender los Centros Pedagogicos de Atención Integral a Adolescentes Infractores (CEPAI).

Respuesta de la Institución

1. En este tercer 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, para totalizar un monto de L.40,000,000.00 con disminución en la institución 242, DINAF, 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.(ver cudro rsumen de modificaciones).
2. La Subsecretaría de Integración Social, realizó 8 modificaciones presupuestarias autorizadas por la SEFIN, durante el tercer trimestre 2016, las cuales detallamos a continuación: 1.- Modificación No. 33, de traslado entre objetos del gasto 10000, para atender cubrir el pago de decimo cuarto mes a los empleados de la modalidad por contratos en los Programas 13 Integración y Protecciones Social y Programa 14 Compennsación social por un monto de L. 636,000.00; 2.- Modificación No.35 traslado entre objetos del gasto 20000 y 30000 por el valor de L.1,200,000.00, para cubrir el pago según oficio No. DMSEDIS 257/2016; 3.-



Modificación No. 37, traslado entre objeto del Gatos del Grupo 40000 por la cantidad de L. 258,764, para atender compromisos adquiridos de los Centros Pedagógicos de Atención a Adolescentes Infractores CEPAI, según oficio No. DMSEDIS -253/2016; 4.- Modificación No. 42, traslado entre objeto de gasto 10000 y 50000, por un monto de L. 3,380,000.00, en aplicación al decreto No.62/2016; 5.- Modificación No. 43, traslado entre objeto de gasto 50000, entre los proyectos Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en situación de violencia y riesgo social y el Centro de atención a personas con capacidades especiales y adultos mayores según Oficio No.DMSEDIS-331/2016.

En este mismo periodo, también se realizó la modificación No.44, para el traslado de fondos entre objetos de gastos del grupo 20000 y 30000 por la cantidad de L.196,231, para atender compromisos adquiridos en los Centros Pedagógicos para la Atención a Adolescentes infractores según oficio No.DMSEDIS 313/2016; Modificación No.59 Traslado de Fondos de la Institución 242 DINAF a la Institución 240 por la cantidad de L.8,000,000.00, en aplicación al PCM-056-2015 y Oficio DMSEDIS307/2016; Modificación No. 60, Incorporación de Fondos a la Institución 240 por la Cantidad de L. 25,510,547, en aplicación al decreto Legislativo No. 48-2016.

2.2 Programas Operativos

Programa: INTEGRACIÓN 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 |
| 48,065,140.00 | 121,936,379.00 | 32,343,158.50 | 84,565,360.40 | 21,842,145.63 | 26.52% | 69.35% |
| Información Física | | | | | | |



| Descripción del Producto | | 42 Mesas de Protección Social constituidas y funcionando con oferta institucional articulada 10 Agendas territoriales de protección social elaboradas e implementadas. 6 Estudios de los modelos aplicados a familias en extrema pobreza sujetas de atención de la Política de Protección Social. 400 Jóvenes infractores atendidos en los Centros Pedagógicos. | | Unidad de Medida del Producto | Mesas de Protección Social Plan Documento Participantes |
|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|
| Trimestral | | | | | |
| Programado | | Ejecutado | | % Ejecutado | |
| Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria |
| 11 | 31,742,834.00 | 11 | 25,486,434.99 | 100.00% | 80.29% |
| Anual | | | | | |
| Programado | | Ejecutado | | % Ejecutado | |
| Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria |
| 39 | 121,936,379.00 | 32 | 82,131,087.85 | 50.00% | 67.36% |

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.

Programa: COMPENSACIÓN SOCIAL

El Programa Compensación Social, es uno de los programas más importantes de la Presidencia de la República y la SEDIS, porque contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, en todas las etapas del ciclo de vida de la población objetivo, mediante la entrega de beneficios a las familias participantes, entre los cuales destacan: las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) Bono Vida Mejor, créditos a mujeres jefas de hogar de las zona rural u urbano marginales, Transferencias No Monetarias a la población vulnerable, y brindar atención integral y protección a mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. También se fortalece la nutrición y educación a niños y niñas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza.



| Información Financiera | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado del Trimestre | Devengado Acumulado | Disponible | % del Trimestre | % Acumulado |
| 2,345,937,792.00 | 2,106,228,365.00 | 860,162,646.54 | 1,395,815,958.57 | 710,412,406.43 | 40.84% | 66.27% |
| 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 125,000 Hogares con TMC Bono Vida Mejor urbano | | | Unidad de Medida del Producto | Hogares/familias/ Participantes | |
| Trimestral | | | | | | |
| Programado | | Ejecutado | | % Ejecutado | | |
| Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | |
| 290,989 | 765,435,697.00 | 249,337 | 860,162,646.54 | 85.39% | 112.38% | |
| Anual | | | | | | |
| Programado | | Ejecutado | | % Ejecutado | | |
| Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | Cantidad | Asignación Presupuestaria | |
| 413,461 | 2,106,228,365.00 | 282,355 | 1,395,815,958.57 | 68.29% | 66.27% | |

Observaciones sobre ejecución trimestral

1. En el mes de Julio del tercer trimestre 2016, concluyo el primer pago de la entrega de TMC Bono Vida Mejor rural, beneficiando a 139,678 familias focalizadas en pobreza extrema el segundo pago concluyó en el mes de septiembre del mismo trimestre, favoreciendo a 138,093 familias, con una inversión de L. 632,061,175.00.
2. Por su parte, el Bono Vida Mejor urbano, solamente dispone de presupuesto para atender el gasto operativo, ya que la inversión correspondiente al pago del Bono, es financiado con Fondos del Tesoro Nacional, conforme a la estructura de categoría programática que está aprobada en SIAFI, para la Gestión 2016.
3. También se debe destacar que el presupuesto ejecutado en el tercer trimestre en el programa Integración y Protección Social fue de L. 25, 486,434.99 el cual representa a un 30.14%. Por su parte en el Programa Compensación Social la ejecución en el presupuesto



[Handwritten signature]

en ese mismo periodo fue de L. 860, 162,646.54, que equivale a 112% en relación al presupuesto vigente.

Observaciones sobre acumulado

El Programa Compensación Social, obtuvo una ejecución presupuestaria de un 97.08 %, por un monto de L. 860, 162,646.54, con relación al presupuesto vigente por la cantidad de. L. 2, 106, 228,3652, el cumplimiento de metas fiscales acumulado es de 66.27%, con relación a lo ejecutado versus lo programado al 30 de septiembre 2016.

Respuesta de la Institución

- Es de mencionar que la baja ejecución, se debe a que no se realizaron los inicios de procesos de las adquisiciones y contratación de consultorías, conforme a lo programado en Plan Operativo Anual (POA), en las fechas comprometidas en la Gerencia 3 de la Unidad Administradora de Proyectos Fondos externos, cabe mencionar que dichos procesos están relacionados con el fortalecimiento de la SSIS.
- Los que corresponde los pagos de bienes del CENISS, habían sido programados para ser ejecutados durante el primer trimestre del año, en virtud del cierre de la operación, no obstante, este proceso de adquisidores llevo un tiempo mayor al previsto, la baja ejecución en el presupuesto se debe a que se había programado la adquisición de equipo de seguridad y servicios de instalación para el resguardo de la integridad del equipamiento, esta actividad no será ejecutada por cierre del proyecto.

Modificaciones presupuestarias relevantes Autorizadas por la SEFIN en el Tercer Trimestre a la SSIS-PRAF

| TIPO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | INSTRUMENTO LEGISLATIVO | ADICIONALES | DEMINUCION TOTAL | RECURSOS PROPIOS | FONDOS TOTALES | Nº. DOCUMENTOS |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 90 | Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con Proyectos ERP | Decreto D-198-DGP-AE | 636,000.00 | 636,000.00 | Si Fondos Nacionales | 636,000.00 | 000033 |
| 90 | Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con Proyectos ERP | Decreto DICT.204-DGP-AE | 1200,000.00 | 1200,000.00 | Si Fondos Nacionales | 1200,000.00 | 000035 |
| 90 | Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con Proyectos ERP | Decreto D-203-DGP-AE | 258,784.00 | 258784.00 | Si Fondos Nacionales | 258,784.00 | 000037 |
| 7 | Traslado entre programas de una misma institución marcado con ERP | Decreto DL-62-2016 | 3380,000.00 | 3380,000.00 | Si Fondos Nacionales | 3380,000.00 | 000042 |
| 90 | Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con Proyectos ERP | Decreto D-248-DGP-AE | 16480,305.00 | 16480,305.00 | Si Fondos Nacionales | 16480,305.00 | 000043 |
| 90 | Traslado entre objetos del gasto de la administración central con ERP | Decreto D-249-DGP-AE | 196,231.00 | 196,231.00 | Si Fondos Nacionales | 196,231.00 | 000044 |
| 90 | Traslado entre objetos del gasto de la administración central con ERP | Decreto PCM-056-2015 | 8000,000.00 | 8000,000.00 | Si Fondos Nacionales | 8000,000.00 | 000053 |
| 446 | Traslados entre instituciones de la Administración Central con ERP | Decreto Legislativo DL-48-2016 | 25510,547.00 | 25510,547.00 | Fondos del Tesoro Nacional | 25510,547.00 | 000060 |

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 Alimentación Escolar



| Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado del Trimestre | Devengado Acumulado | Disponible | % del Trimestre | % Acumulado |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Programa Alimentación Escolar | | | | | | |
| L. 7188,647.00 | L. 2272,340.00 | L. 370,162.66 | L. 1308,051.76 | L. 964,228.24 | 16.29% | 57.56% |

Observaciones:

Los Programas Operativos, están conformados por **los Programas Integración, Compensación Social y Protección Social y el Programa Alimentación Escolar**, este último programa tiene una prioridad importante para el gobierno de la república de Honduras, 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 que están presupuestados en el SIAFI, solamente corresponden para cubrir sueldos del objeto 12, 100, y algunos objetos del grupo de gastos 200 servicios no personales y del grupo 300 materiales suministros.

Los Fondos del Programa Alimentación Escolar, que están presupuestados en el SIAFI, solamente corresponden a los grupos 100, 200 y 300, lo que corresponde a inversión están siendo financiados con recursos del FSPS, por un monto de L.203, 367,933.00, de los cuales fueron desembolsados L.100,000,000.00 para atender 55 días del calendario escolar. También la SEFIN logro negociar con el BCIE, la cantidad de \$.16.3 Millones de dólares, para financiar la entrega de alimentos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente año, de dichos fondos ya fueron transferidos a la SSIS/SEDIS L.73, 600,000.00.

Respuesta de la Institución

La SSIS, continúa a la espera del proceso administrativo según 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, por Asignación de USD 16, 343,890.21, fondos adicionales al Plan Global de Inversiones de la operación, para que sean ejecutados para la compra de los componentes de la Alimentación Escolar a través del convenio a suscrito entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Catholic Relief Services (CRS). Según oficio 0169/2016 SSIS/SEDIS/PRAF.

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN POR PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE 2016

| No. | PROGRAMAS Y PROYECTOS | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN 2016 |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 31,742,834.00 | L. 25,486,434.99 | 80.29% |
| 2 | COMPENSACIÓN SOCIAL | 765,435,511.00 | 860,162,646.54 | 112.38% |
| 3 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 434,945.00 | 370,162.66 | 85.11% |
| | TOTAL | 797,613,290.00 | L. 886,019,244.19 | 111.08% |

RECOMENDACIONES

a. Recomendaciones de Informes Anteriores

1. Para agilizar los trámites de modificación presupuestaria, se debe tomar en cuenta la circular DGP/016-2016, para que las modificaciones sean remitidas al Señor Secretario en los despachos de Finanzas, y que su vez esta se ingresado a la Dirección General de Presupuesto para dar el trámite correspondiente para mayor diligencia y agilidad en los tramites de modificaciones presupuestarias.
2. La TGR debe autorizar en un 100% los fondos programados conforme al Plan de Gastos Mensual (PGM), y que aquellos recursos que no fueron ejecutados en primer y segundo y tercer trimestre pueda estar disponibles para ser imputados en el cuarto 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 tercer informe, para ir haciendo los ajustes y consideraciones para que en el cuarto trimestre, los errores sean superados en un 100%.
2. Se recomienda a los directores, proceder a efectuar la solicitud de pre compromisos, conforme a lo programado en el PGM, ya que aunque en el tercer trimestre hubo una buena ejecución, que supera lo programado en el trimestre, según reporte SIAFI, todavía existen recursos que estaban programados desde el primer trimestre, que todavía no han sido solicitados y ejecutados.
3. Los directores deben desarrollar las actividades conforme a lo previsto en el POA-PPTO 2016, a fin de minimizar riesgos y cambios en las agendas y planes de trabajo, para evitar que éstas se traduzcan en modificaciones de presupuesto innecesarias.

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 ajunto)

- 3.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional (ver ajunto).
- 3.2 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Recursos Propios(N/A).
- 3.3 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Fondos Externos (ver ajunto).

4. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto.

4.5 Gasto por Programa y Parte Física.

5. Resultados y logros acumulados por la Subsecretaría de Integración Social al segundo trimestre 2016.

1. Instaladas y funcionando 32 Mesas de Protección Social, de las cuales 10 corresponde al tercer trimestre cinco fueron organizadas en las mancomunidades de MAMUCOL departamento de Colón; MANSUCOPA departamento de la Paz, MAMUNI en el Municipio de la Esperanza Intibucá que integran los municipios de Masaguara, San Isidro Y Jesús de Otoro.
2. Capacitados y fortalecidas las capacidades de 32,168 participantes del Bono Vida Mejor, personas capacitadas y empoderadas en sus capacidades a través de las transferencias de conocimientos sobre los componentes del piso básico de protección social, que conforman la plataforma vida mejor, en 288 municipios de 16 departamentos del país.
3. Organizados y desarrollados 999, talleres de capacitación en 16 departamentos: Atlántida(51), colón(64) Comayagua(73), Copán(47), Cortés(68), Choluteca(65), El Paraíso(46), Francisco Morazán(92), Intibucá(46), La Paz(76), Lempira(30), Ocotepeque(69), Olancho(77), Santa Bárbara(89), Valle(35) y Yoro(71).



4. Beneficiadas 187,224, familias participantes de la zona rural, zona urbana y capacidades especiales con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor, por su corresponsabilidad en Educación y Salud, en 16 de los 18 departamentos de país, no incluye Gracias a Dios e Islas de la Bahía, de estos hogares 139,678 se localizan en el área rural y 47,546 pertenecen al área urbana, y de esta última cantidad, 9,756 son personas con capacidades especiales.

| BVM RURAL 2016 | BVM RURAL 2016 | | | | | | TOTAL | |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | I ENTREGA | | | II ENTREGA | | | EJECUTADO | INVERSION |
| | PLANIFICADO | EJECUTADO | INVERSION EN LPS | PLANIFICADO | EJECUTADO | INVERSION EN LPS | | |
| ATLÁNTIDA | 3,347 | 2,599 | L 6048,840.00 | 3,442 | 2,676 | L 5629,230.00 | 5,275 | L 11678,070.00 |
| COLÓN | 4,185 | 3,372 | L 8246,770.00 | 4,682 | 3,814 | L 8110,125.00 | 7,186 | L 16356,895.00 |
| COMAYAGUA | 8,421 | 7,487 | L 17717,910.00 | 8,205 | 7,161 | L 15828,825.00 | 14,648 | L 33546,735.00 |
| COPAN | 6,941 | 6,177 | L 14412,705.00 | 7,419 | 6,620 | L 13030,850.00 | 12,797 | L 27443,555.00 |
| CORTÉS | 3,058 | 2,395 | L 5360,065.00 | 2652 | 2,170 | L 4742,180.00 | 4,565 | L 10102,245.00 |
| CHOLUTECA | 18,391 | 17,319 | L 41611,250.00 | 17,435 | 16,395 | L 34516,705.00 | 33,714 | L 76127,955.00 |
| EL PARAÍSO | 13,332 | 11,685 | L 28311,020.00 | 13,326 | 11,814 | L 24305,330.00 | 23,499 | L 52616,350.00 |
| FRANCISCO MORAZÁN | 8,622 | 7,217 | L 17486,105.00 | 9,268 | 7,641 | L 16033,515.00 | 14,858 | L 33519,620.00 |
| GRACIAS A DIOS | 0 | 0 | | | | | 0 | L - |
| INTIBUCÁ | 15,814 | 14,127 | L 34166,330.00 | 14,443 | 12,846 | L 28786,750.00 | 26,973 | L 62953,080.00 |
| ISLAS DE LA BAHÍA | 0 | 0 | | 0 | 0 | L - | 0 | L - |
| LA PAZ | 12,458 | 10,992 | L 26998,535.00 | 11,605 | 10,792 | L 24091,810.00 | 21,784 | L 51090,345.00 |
| LEMPIRA | 21,837 | 19,330 | L 46909,015.00 | 21,536 | 18,913 | L 40525,080.00 | 38,243 | L 87434,095.00 |
| OCOTEPEQUE | 3,557 | 3,103 | L 7422,005.00 | 3,845 | 3,286 | L 6993,000.00 | 6,389 | L 14415,005.00 |
| OLANCHO | 8,892 | 7,466 | L 18163,375.00 | 9,209 | 6,858 | L 14708,070.00 | 14,324 | L 32871,445.00 |
| SANTA BÁRBARA | 12,135 | 11,145 | L 26432,655.00 | 13,023 | 11,589 | L 24150,840.00 | 22,734 | L 50583,495.00 |
| VALLE | 8,228 | 7,328 | L 18225,830.00 | 7,439 | 6,837 | L 15070,915.00 | 14,165 | L 33296,745.00 |
| YORO | 9,758 | 7,936 | L 19422,445.00 | 10,466 | 8,681 | L 18603,095.00 | 16,617 | L 38025,540.00 |
| TOTAL | 158,976 | 139,678 | L 336934,855.00 | 157,995 | 138,093 | L 295126,320.00 | 277,771 | L 632061,175.00 |
| TOTAL BVM URBANO 2016 | 72,356 | 37,790 | L 106152,150.00 | 16,000 | 9,756 | L 40649,837.40 | 47,546 | L 146801,987.40 |
| GRAN TOTAL PAGOS BVM | 231,332 | 177,468 | 443087,005 | 173,995 | 147,849 | 335776,157 | 187,224 | L 779863,162.40 |

NOTA: El dato programado y ejecutado se tomo como criterio tecnico la planilla mas alta, igual procedimiento se aplico para lo ejecutado

5. Beneficiados 18,342 niños y niñas en centros educativos focalizados con la entrega de Bolsón y útiles escolares, esta cantidad de niños corresponden solo al tercer trimestre 2016.
6. Confeccionados 10,244 uniformes escolares, listos para ser entregados, de estos 87,160 uniformes escolares corresponden al segundo trimestre, para favorecer a niños en edad escolar de centros educativos focalizados en los municipios todo el país, entre ellos Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Valle, Yoro.
7. Favorecidos 5,208 jóvenes, mujeres, niños y niñas en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social en los centros de cuidados diurnos que han sido implementados por la SSIS-SEDIS, a través de las organizaciones, con el Instituto de la Juventud, ubicados en D.C, con una cobertura de 1,232, en la región de San Pedro Sula, Choloma en Cortes, Ceiba, Tela en Atlántida, Juticalpa/Olancho, en Santa Rosa de Copan, D.C. Choluteca y Comayagua, con un financiamiento de L. 4, 000,000.00.



8. Beneficiados 2,665, adultos mayores, de estos 1,566 son de la tercera edad, y 1,099 son personas con capacidades especiales en situación de vulnerabilidad, que han sido favorecidos con atenciones integrales en los centros de cuidados diurnos implementados las regiones de Copan, Francisco Morazán y Lempira, en el componente de discapacidad en las regiones de Choluteca, a través de los gobiernos locales de los municipios de Concepción de María, San Marcos de Colón a través de Plan Internacional y con el gobierno local en Copan, con el municipio de Santa Rita.
9. Otorgados 1,762, créditos a Madres Jefas de Hogar y Jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor, de los cuales 900 corresponden a mujeres jefas de hogar.
10. Fueron recuperados un monto de L. 1, 126,334.00 de la cartera de créditos en Mora, como parte del plan de recuperación que ejecuto la institución.
11. En ejecución el convenio de cooperación con la Agencia de Andalucía de España por 400 mil euros, para llevar a cabo el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión, suministro y preparación de la Alimentación Escolar.
12. Los Fondos del Programa Alimentación Escolar, que están presupuestados en el SIAFI, solamente corresponden a los grupos 100, 200 y 300, lo que corresponde a inversión están siendo financiados con recursos del FSPS, por un monto de L.203, 367,933.00, de los cuales fueron desembolsados L.100,000,000.00 para atender 55 días del calendario escolar. También la SEFIN logro negociar con el BCIE, la cantidad de \$.16.3 Millones de dólares, para financiar la entrega de alimentos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente año, de dichos fondos ya fueron transferidos a la SSIS/SEDIS L.73, 600,000.00, por otra parte la subsecretaria de integración social logro en este tercer trimestre honrar los compromisos contraídos con el PMA en el año 2015, haciendo efectiva la transferencia de L. 51, 000,000.00.
13. Atendidos 464 jóvenes infractores, de los 400 que fueron proyectados atender en los Centros Pedagógicos para la Atención a Adolescentes Infractores (CEPAAI), el Carmen, Renacer, Jalteva, Cobras y Sagrado Corazón, en el marco del decreto de emergencia PCM-056-2016.
14. Beneficiados 1, 300,915 niños y niñas con acceso a alimentación escolar en 20,250 centros educativos públicos focalizados de los niveles pre básico y básico con la entrega de raciones de alimentos durante 160 días de clase en el año.



15. En este tercer trimestre fueron capacitadas 900 monitoras de alimentación escolar sobre Educación Alimentaria y Nutricional con los módulos teórico y práctico, de estos 521 fortalecieron y empoderaron sus capacidades en la preparación de alimentos, con enfoque de identidad y regionalización , las personas identificadas en los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y en Gracias a Dios, ya se tienen planificadas para el mes de octubre, capacitaciones en OTROS MUMNICIPIOS DE Santa Bárbara y La Paz.

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA FONDOS NACIONALES III TRIMESTRE 2016



| SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO | SUB PROYECTO | PROYECTO | ACTIVO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR ACTIVIDAD O OBRAS | PROYECTO FINAL / INTERMEDIO | META ANUAL | PROGRAMADO A TRIMESTRE 2016 | | EJECUTADO A TRIMESTRE 2016 | | % AVANCE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO | |
| | | | | | | | PRESUPUESTO ANUAL | META FÍSICA | PRESUPUESTO EJECUTADO | META FÍSICA | | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| 13 | 00 | 000 | 000 | INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | PRODUCTO FINAL | Mesas de Protección Social institucionales y funcionando en la oferta institucional actualizada. | 30 | 134483,847.00 | 108189,000.00 | 30 | 80.42% | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | PROTECCIÓN TECNICA | PRODUCTO FINAL | Mesas de Protección Social institucionales y funcionando en la oferta institucional actualizada. | 30 | 134483,847.00 | 108189,000.00 | 30 | 80.42% | |
| 13 | 00 | 000 | 002 | INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN | PRODUCTO FINAL | Mesas de Protección Social institucionales y funcionando en la oferta institucional actualizada. | 30 | 134483,847.00 | 108189,000.00 | 30 | 80.42% | |
| 13 | 00 | 000 | 003 | INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | Identificación de Organizaciones, Instituciones e Identificación en el territorio circunscrito al sector social | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 004 | INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | Talleres de Capacitación para la organización de la Mesa, identificación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social. | 42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 005 | INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | Mesas de Protección Social organizadas e instaladas | 42 | 1087,094.00 | 423,893.30 | 30 | 38.97% | |
| 13 | 00 | 000 | 006 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO FINAL | Mesas de Protección Social institucionales y funcionando en la oferta institucional actualizada. | 30 | 3114,386.00 | 3,034,903.00 | 30 | 97.44% | |
| 13 | 00 | 000 | 007 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | Talleres de planificación (POA y PTO) alineados con la PPL con la UTM, UTM, COMA y los Comités Técnicos de las MP | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 008 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | Agencias de intervención por territorio elaboradas y articuladas con la PPL y entregado Vida Mejor | 10 | 214,336.00 | 3,103,302.00 | 3 | 14.48% | |
| 13 | 00 | 000 | 009 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | Elaboración de un diagnóstico de la situación del SISTEMA FORMA FUERA DE ATENCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL | 6 | 1173,081.00 | 283,370.00 | 2 | 24.16% | |
| 13 | 00 | 000 | 010 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | Informe de análisis y las medidas de recuperación aplicadas | 6 | 1173,081.00 | 795,170.00 | 7 | 67.81% | |
| 13 | 00 | 000 | 011 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | Unidad de Familia focalizadas en los niveles aplicados en los territorios | 6 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 012 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 6 | Caracterización del territorio priorizado | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 013 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO FINAL | Centros educativos entregados en los Centros | 400 | 4800,000.00 | 400 | 1267,378.00 | 400 | 100.00% |
| 13 | 00 | 000 | 014 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | Atención integral a menores infractores en Centros Educativos (CEPI) | 400 | 4800,000.00 | 400 | 1267,378.00 | 400 | 100.00% |
| 13 | 00 | 000 | 015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | Informes de supervisión y seguimiento a Centros Educativos | 12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 00 | 000 | 016 | RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL | PRODUCTO FINAL | Centros educativos entregados en los Centros | 400 | 4800,000.00 | 400 | 1267,378.00 | 400 | 100.00% |
| 14 | 00 | 000 | 001 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO FINAL | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 003 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 004 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 005 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 006 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 007 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 6 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 008 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 7 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 009 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 8 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 010 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 9 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 011 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 10 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 012 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 11 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 013 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 12 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 014 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 13 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 015 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 14 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 016 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 15 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 017 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 16 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 018 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 17 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 019 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 18 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 020 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 19 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 021 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 20 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 022 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 21 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 023 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 22 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 024 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 23 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 025 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 24 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 026 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 25 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 027 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 26 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 028 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 27 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 029 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 28 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 030 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 29 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 031 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 30 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 032 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 31 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 033 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 32 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 034 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 33 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 035 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 34 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 036 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 35 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 037 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 36 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 038 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 37 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 039 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 38 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 040 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 39 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 041 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 40 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 042 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 41 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 043 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 42 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 044 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 43 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 045 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 44 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 046 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 45 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 047 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 46 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 048 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 47 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 049 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 48 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 050 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 49 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 051 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 50 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 052 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 51 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 053 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 52 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | 2921,423.00 | 30,000 | 1403,330.00 | 32,168 | 487,146.73 |
| 14 | 00 | 000 | 054 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO | PRODUCTO INTERMEDIO 53 | Capacitaciones a participantes de las comunidades del PNO | 120,000 | | | | | |

| SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2016 - Septiembre 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| PROG | SUB PROG | PROY | ACTIVO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA POR ACTIVIDAD U OTRA | PRODUCTO | METAS ANUALES | PRESUPUESTO ANUAL | PROGRAMADO Y TRIMESTRE 2016 | | EJECUTADO Y TRIMESTRE 2016 | | % AVANCE CON RELACION AL PRESUPUESTO | | |
| | | | | | | | | METAS FISICAS | PORCENTAJE FISCALIZADO | METAS FISICAS | PRESUPUESTO | % EJECUCIÓN FISICA | % FISCALIZADO | |
| 14 | 00 | 013 | 000 | FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR - PMAF / MOP/PSM/ BSA / OIA 529) | PRODUCTO FINAL | | 52,644 | 1,070,746.00 | 23,846.00 | 6667,563.00 | 21,390 | 529,565.18 | 64.00% | 76.00% |
| 14 | 00 | 013 | 000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PMAF / 355 | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 13 | 1,943,500.00 | 2 | 547,800.00 | 2 | 273,900.00 | 100.00% | 66.66% |
| 14 | 00 | 013 | 000 | SERVICIOS OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PMAF/355 | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 2 | 706,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 186,699.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 013 | 000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENIS | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 13 | 1,889,536.00 | 3 | 496,762.00 | 3 | 1,362,163.00 | 100.00% | 114.82% |
| 14 | 00 | 013 | 000 | TRANSFERENCIAS SECTORIALES CONDICIONADAS PARA EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 31 | 2,963,000.00 | 6 | 1,063,300.00 | 6 | 2,195,965.00 | 68.67% | 27.00% |
| 14 | 00 | 013 | 006 | SERVICIOS OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENIS | PRODUCTO INTERMEDIO 6 | | 3 | 313,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 189,462.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 014 | 000 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL/PSM/ BSA 273F | PRODUCTO FINAL | | 2 | 7,767,346.00 | 1 | 2,676,586.00 | 0 | 2,548,452.00 | 0.00% | 80.94% |
| 14 | 00 | 014 | 001 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 014 | 001 | SECCIÓN Y AUDITORÍA DEL PROGRAMA | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 9 | 618,733.00 | 8 | 1,648,143.00 | 8 | 1,124,563.00 | 66.47% | 68.23% |
| 14 | 00 | 014 | 003 | APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 12 | 2,255,675.00 | 2 | 1,020,406.00 | 2 | 1,473,899.11 | 100.00% | 138.19% |
| 14 | 00 | 014 | 004 | CONSEJOS DE RESPONSABILIDAD EN SALUD | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 17 | 1,12,568.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 014 | 003 | APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LA COINCIDENCIA DE DATOS EN EDUCACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 12 | 220,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 015 | 000 | ATENCIÓN A MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | PRODUCTO FINAL | | 15,400 | 3,020,800.00 | 6,676 | 3,045,740.00 | 5,579 | 804,154.38 | 84.68% | 81.88% |
| 14 | 00 | 015 | 000 | DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 1 | 190,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 015 | 002 | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN NIÑOS LAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 6,000 | 870,470.00 | 1,600 | 278,015.00 | 1,634 | 970,746.72 | 177.27% | 35.46% |
| 14 | 00 | 015 | 002 | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN NIÑOS LAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 15,400 | 2,482 | 2,482 | 78,300.00 | 1,300 | 48,116 | 0.00% | 1.98% |
| 14 | 00 | 015 | 003 | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN NIÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE INDICADORES RETORNADOS | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 10,000 | 1,735,878.00 | 4,776 | 1,061,676.00 | 3,306 | 687,375.36 | 73.41% | 118.17% |
| 14 | 00 | 015 | 004 | RESENCIALIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS LAS, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN VULNERABLE | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 15,400 | 2,900,140.00 | 5,476 | 1,074,890.00 | 6,182 | 1,062,242.00 | 108.91% | 18.72% |
| 14 | 00 | 015 | 004 | RESENCIALIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS LAS, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN VULNERABLE | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 400 | 0.00 | 1,300 | 354,130.00 | 1,306 | 0.00 | 108.82% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 000 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO FINAL | | 7,768 | 3,404,300.00 | 3,462 | 1,128,998.00 | 3,762 | 1,334,453.38 | 106.02% | 100.79% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 4,500 | 1,864,000.00 | 900 | 397,961.00 | 900 | 990,870.22 | 100.00% | 177.88% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 141 | 0.00 | 12 | 0.00 | 36 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 4,500 | 0.00 | 900 | 0.00 | 1,300 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 4,500 | 1,864,000.00 | 900 | 1,361,961.00 | 900 | 1,060,970.22 | 100.00% | 177.88% |
| 14 | 00 | 016 | 001 | OPORTUNIDADES A MADRES EFESAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 13 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO FINAL | | 8,293 | 13,300,000.00 | 3,149 | 788,605.00 | 481 | 354,489.13 | 42.08% | 67.75% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 141 | 0.00 | 12 | 0.00 | 36 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 1 | 0.00 | 762 | 0.00 | 481 | 0.00 | 113.13% | 0.00% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 8,293 | 13,300,000.00 | 3,149 | 981,605.00 | 863 | 1,543,483.12 | 75.47% | 67.75% |
| 14 | 00 | 016 | 002 | OPORTUNIDADES A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 13 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 017 | 000 | ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PRODUCTO FINAL | | 1,250 | 2,948,107.00 | 2,700 | 2,890,296.00 | 2,484 | 2,898,948.88 | 68.67% | 95.91% |
| 14 | 00 | 017 | 001 | ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 4,000 | 4,350,188.00 | 1,500 | 1,818,317.00 | 1,514 | 1,631,476.00 | 100.00% | 89.94% |
| 14 | 00 | 017 | 001 | ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 12 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 891,700.00 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 017 | 002 | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 8,250 | 2,627,919.00 | 1,200 | 1,129,306.00 | 1,150 | 1,668,134.15 | 85.63% | 31.42% |
| 14 | 00 | 017 | 002 | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 6 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 1781.04 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 018 | 000 | PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) | PRODUCTO FINAL | | 73,665 | 1,012,875.00 | 181,775 | 2,428,467.00 | 60,500 | 4,088,375.13 | 77.00% | 118.18% |
| 14 | 00 | 018 | 001 | SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA DEL PROYECTO BSA | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 12 | 1,801,824.00 | 3 | 644,448.00 | 3 | 2,006,967.00 | 100.00% | 34.66% |
| 14 | 00 | 018 | 001 | SECCIÓN ADMINISTRATIVA EN APOYO TÉCNICO | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 00 | 018 | 003 | SERVICIOS EN TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 2 | 977,900.00 | 1 | 2,830,138.00 | 1 | 1,679,537.24 | 100.00% | 93.89% |
| 14 | 00 | 018 | 004 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 7 | 732,461.00 | 3 | 1,804,440.00 | 3 | 1,674,838.64 | 100.00% | 91.80% |
| 14 | 00 | 018 | 005 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 73,665 | 826,057,979.00 | 181,775 | 2,898,463.00 | 60,500 | 3,637,647.48 | 27.83% | 124.88% |
| 14 | 00 | 019 | 000 | SEGUIMIENTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) (PMAF/ BSA/ BSA/ BSA) | PRODUCTO FINAL | | 77,231 | 1,386,679.00 | 0 | 81,264,028.00 | 0 | 831,277.66 | 0.00% | 103.76% |
| 14 | 00 | 019 | 001 | SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA DEL PROYECTO BSA | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | 13 | 2,024,156.00 | 3 | 1,263,997.00 | 3 | 1,091,966.00 | 100.00% | 266.76% |
| 14 | 00 | 019 | 002 | SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA DEL PROYECTO BSA | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 9 | 1,687,718.00 | 5 | 442,721.00 | 5 | 120,000.00 | 60.00% | 27.11% |
| 14 | 00 | 019 | 003 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 77,231 | 984,000.00 | 0 | 4,949,310.00 | 0 | 4,949,310.00 | 0.00% | 100.00% |
| 18 | 00 | 000 | 000 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PRODUCTO FINAL | | 1,000,915 | 2,272,340.00 | 1,000,915 | 494,940.00 | 1,000,915 | 876,142.66 | 100.00% | 85.23% |
| 18 | 00 | 000 | 001 | DIRECCIÓN TÉCNICA | PRODUCTO INTERMEDIO 1 | | | 777,724.00 | 0 | 176,048.00 | 0 | 146,472.89 | 0.00% | 125.74% |
| 18 | 00 | 000 | 002 | COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 1,000,915 | 316,345.00 | 1,000,915 | 38,324.00 | 1,000,915 | 38,424.09 | 100.00% | 77.87% |
| 18 | 00 | 000 | 002 | COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PRODUCTO INTERMEDIO 2 | | 4 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 18 | 00 | 000 | 002 | COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PRODUCTO INTERMEDIO 3 | | 1 | 0.00 | 1,041 | 0.00 | 1,502 | 0.00 | 144.28% | 0.00% |
| 18 | 00 | 000 | 002 | COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PRODUCTO INTERMEDIO 4 | | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 00 | 000 | 003 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AAN | PRODUCTO INTERMEDIO 5 | | 1,000 | 483,673.00 | 900 | 482,993.00 | 900 | 78,763.55 | 100.00% | 48.61% |
| 18 | 00 | 000 | 003 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AAN | PRODUCTO INTERMEDIO 6 | | 30 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 18 | 00 | 000 | 004 | MONITORIO Y EVALUACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 7 | | 4 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
| 18 | 00 | 000 | 004 | MONITORIO Y EVALUACIÓN | PRODUCTO INTERMEDIO 8 | | 4 | 490,198.00 | 1 | 86,044.00 | 1 | 113,301.77 | 100.00% | 23.33% |
| TOTAL | | | | | | | | 23,907,084.00 | 0 | 79,913,390.00 | 0 | 86,012,344.13 | | |

Nota 1. en el mes de Julio se concluyó el primer pago del Bono Vida Mejor Rural, con el pago de 47,884 familias para un total de 198,678 personas.
 2. En los meses de agosto y septiembre finalizó el segundo pago del Bono Vida Mejor Rural beneficiando a 218,038 familias en situación de pobreza extrema que cumplen con sus responsabilidades de salud y educación.

Sub-Secretaría de Integración Social / SEDIS



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).

