

OFICIO DMSREDIS-159-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de abril de 2016

Licenciado
Wilfredo Cerrato
Secretario de Estado
Despacho de Finanzas
Su Despacho



Estimado Sr. Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de dar cumplimiento a lo solicitado mediante **CIRCULAR No. DGP-005-2016**, en ese sentido se remite adjunto el Informe de Ejecución Física y Financiera correspondiente al I Trimestre del 2016, de la Institución (240) Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la Institución (330) Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social. Ambos informes acompañados de los reportes del SIAFI que se utilizaron como fuente de información para elaborar dichos informes.

Lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 45 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 29 y 30 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, para que SEFIN pueda elaborar el informe consolidado de evaluación física y financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Sin otro particular me despido de Usted con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,


Ricardo Cardona
Secretario de Estado Coordinador del
Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social



SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
MINISTRO
HONDURAS, C.A.

Franco Rodriguez
15/4/2016
2:21 p.m.

cc: *Licenciado Carlos Manuel Borjas, Subsecretario de Finanzas y Presupuesto*
Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INCLUSIÓN SOCIAL

INFORME TRIMESTRAL

I - TRIMESTRE 2016
ENERO – MARZO

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y
FINANCIERA

Marzo 2016, Tegucigalpa. M.D.C,

3 CONTENIDO

CONTEXTO GENERAL	5
RESUMEN EJECUTIVO	6
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.....	8
PROGRAMA 12	12
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSION SOCIAL	12
1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL	12
2.....MONITOREO Y EVALUCION DE POLITICAS SOCIALES	
.....	13
3 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PARA JOVENES	14
• Sistemas Municipales de Juventud Instalados.	14
• Capacitaciones en liderazgo juvenil desarrolladas.	14
• Concursos de expresiones artísticas desarrolladas.....	14
4 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOS INDIGENAS Y	
AFRODESCENDIENTES	16
5 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTO MAYOR.....	17
6 DIRECCION DE DISCAPACIDAD.....	19
PROGRAMA 15	21
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR	21
a) Vivienda Digna	21
b) Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor	21
c) Brigadas Preventivas para la niñez.....	22
PROGRAMA 16:.....	22
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS	
SOSTENIBLE CON INCLUSIÓN	22
PROGRAMA GUÍAS DE FAMILIA	22
MEJORES FAMILIAS	23
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo principal, dar a conocer la situación Administrativa-Financiera de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, a través de la Gerencia Administrativa Central con fondos nacionales manejados a Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para el I trimestre, período comprendido de Enero a Marzo del 2016.

La actual administración reconoce una significativa valoración e importancia al sector social del País, reconociendo el papel de ente rector de la Política Social del país y el garante de implementación de programas de protección social orientada a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad social.

El quehacer de la institución orienta su accionar en el Objetivo I y II del Plan de Nación 2010-2022, “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, productiva, generadora de oportunidades y empleo; que a su vez permita orientar el que hacer institucional para lograr el crecimiento y desarrollo fundamental para el Sector y para el país en su conjunto”. Y fundamenta su misión en el Plan de Gobierno que impulsa el Presidente Hernández que consiste en elevar el nivel de desarrollo humano de los hondureños que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha construido la Visión de una ruta que conduzca al éxito en temas de reducción de pobreza y de inclusión es el sello con que el Presidente Hernández logrará avanzar a una Honduras con inclusión donde las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad encuentren acceso a bienes y servicios de calidad.

La SEDIS busca combatir la desigualdad desde el piso básico de protección social, fomentar la inclusión y superar las desigualdades de manera integral y transversal, teniendo como elemento indispensable la articulación de actores sectoriales e intersectoriales, con el acompañamiento de la sociedad civil y empresa privada (RSE) como socios estratégicos unidos por el bien común de una Honduras próspera y con una ruta clara de desarrollo en todos los sectores.

El gran proyecto de cambio que impulsa el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Programa Vida Mejor, desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM 001-2014.

El Artículo 29 de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno”; establece que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social contará con la **Subsecretaría de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaría de Integración Social y la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor.**

La estructura conformada mediante el decreto en mención permite cambiar el asistencialismo estatal, por una estrategia de atención integral e inclusión social, que genera, no solamente un cambio en la calidad de vida, sino, un cambio de actitud que garantiza el esfuerzo constante de los ciudadanos, de manera que se contribuya alcanzar el bien común de manera sostenible.

CONTEXTO GENERAL

Mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2014, Artículo 3; el Presidente de la República en Consejo de Ministro, decreta la fusión bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones, Programas y Direcciones siguientes: Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad ambas dependientes de la antigua Secretaría de Interior y Población (SEIP), El Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños, y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), todas las funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaría de Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar, concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargas dentro de la categoría enunciada. Se insta a la Secretaría de Finanzas, para que los pasivos tangibles e intangibles y prestaciones laborales en su caso, sean pagados a través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos Ejecutivos de Creación de las Instituciones, Programas y Direcciones anteriormente enunciadas quedan derogados.

RESUMEN EJECUTIVO

El país ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin embargo aunque ha habido avances positivos no han sido suficientes para reducir pobreza.

El ordenamiento y reingeniería de las instituciones del Estado es motivado por la dispersión de la inversión del país con poco o nada de resultados; en ese sentido la SEDIS propone una estructura organizativa y programática que permita una gestión eficiente y que busque el bien común de los hondureños especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Uno de los primeros logros alcanzados es ordenar el Sector Social con metas y resultados que causen efecto a corto, mediano y largo plazo, para lo cual se realizó el taller estratégico de alto nivel y producto del mismo es la propuesta de prioridad del sector social que será presentada al Señor Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández.

Adicionalmente SEDIS transita por la ruta de la automatización de procesos para poder administrar de una manera eficaz y transparente los recursos orientados a reducción de pobreza.

Instalación del nuevo sistema de gestión administrativo de actividades SIGEA permite tener en un formato electrónico, todos los procesos de planificación, ejecución y control de cada una de las unidades que conforma la institución permitiendo así tener una visión tipo balance score card que orienta la gestión por resultados de cada unidad.

Adicionalmente se ha realizado un planteamiento de intervención conjunta e integral con todos los programas de SEDIS para las atenciones a las familias que serán incorporadas a la plataforma VIDA MEJOR con el consenso de las autoridades de más alto nivel de la institución de manera que permita tener resultados rápidos a corto plazo que cause efectos simultáneos y reduzca pobreza.

Finalmente la institución muestra avances sustanciales de ejecución física en relación al mismo periodo de ejecución de los años 2014-2015, lo que impulsa que todos los procesos anteriormente descritos se hagan con la urgencia debida para que las futuras ejecuciones superen los avances obtenidos en este Primer Trimestre.

A continuación se destaca los logros obtenidos por cada programa de SEDIS.

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

El Despacho del Sr. Ministro Ricardo Cardona y la comisión integrada por autoridades del Programa Presidencial de Crédito Solidario firmaron importantes convenios de cooperación para beneficio del que más lo necesita. A partir del 25 de febrero del año en curso se inició operaciones en el módulo externo de atención de Crédito solidario en las instalaciones de la C.C.I.C y el 01 de marzo de 2016 en las oficinas de la AMPIH.

Fue a través del programa presidencial Crédito Solidario que se ha beneficiado a 34,588 empresarios y emprendedores para mejorar sus negocios en los rubros del comercio, producción, artesanía, gastronomía y servicios, con una colocación capital de 147 millones de lempiras en función de créditos a un interés del 1% por ciento mensual.

El Sr. Ministro, como titular de la SEDIS, suscribió el “Convenio marco de cooperación para la inclusión electoral de las personas con discapacidad en Honduras”, en presencia de las autoridades del Tribunales Supremo Electoral (TSE) y representantes de las Federaciones de Personas con Discapacidad.

SEDIS implemento el proyecto de garantía de Ingreso Mínimo, donde se concentran los programas: Bono Vida Mejor, Desarrollemos Honduras, Guías de Familia, Crédito Solidario y Camba Comunitaria.

Para el cierre del año 2016 se generaran bajo el proyecto Chamba Comunitaria un total de 40,000 empleos temporales a nivel nacional con proyectos de abatización, limpieza, pavimentación, control de incendios y plagas, entre otras, y 2,000 nuevos empleos temporales en los 23 municipios del departamento de Olancho en

proyectos y obras comunitarias, actividades como limpieza de carreteras terciarias, construcción de cajas puentes, mejoras de centros educativos y recolección de desechos sólidos.

Trabando en conjunto con la Fundación Juan Manuel Gálvez se lograron graduar a 100 formadores que se encargaran de capacitar a 15 mil guías de familia a nivel nacional.

Fue a través del programa presidencial Crédito Solidario que se ha beneficiado a 34,588 empresarios y emprendedores para mejorar sus negocios en los rubros del comercio, producción, artesanía, gastronomía y servicios, con una colocación capital de 147 millones de lempiras en función de créditos a un interés del 1% por ciento mensual.

El Sr. Ministro, como titular de la SEDIS, suscribió el “Convenio marco de cooperación para la inclusión electoral de las personas con discapacidad en Honduras”, en presencia de las autoridades del Tribunales Supremo Electoral (TSE) y representantes de las Federaciones de Personas con Discapacidad.

SEDIS implemento el proyecto de garantía de Ingreso Mínimo, donde se concentran los programas: Bono Vida Mejor, Desarrollemos Honduras, Guías de Familia, Crédito Solidario y Chamba Comunitaria.

Para el cierre del año 2016 se generaran bajo el proyecto Chamba Comunitaria un total de 40,000 empleos temporales a nivel nacional con proyectos de abatización, limpieza, pavimentación, control de incendios y plagas, entre otras, y 2,000 nuevos empleos temporales en los 23 municipios del departamento de Olancho en proyectos y obras comunitarias, actividades como limpieza de carreteras terciarias, construcción de cajas puentes, mejoras de centros educativos y recolección de desechos sólidos.

Trabando en conjunto con la Fundación Juan Manuel Gálvez se lograron graduar a 100 formadores que se encargaran de capacitar a 15 mil guías de familia a nivel nacional.

Es importante destacar que a través de los guías de familia se ha logrado cambiar de actitud a más de 105 mil hondureños, ya que no solo se les entrega un beneficio si no que también se le enseña a utilizarlo de la forma correcta, estos guías de familia fueron capacitados en temas de liderazgo, valores democráticos, aprender haciendo, perfil de guía y en el compromiso con el Programa Vida Mejor.

A través de la Subsecretaria de Desarrollo Social, se firmó un importante convenio por 160 millones de lempiras para la implementación del Programa de Alimentación Escolar entre el PMA y el GOH. Este convenio beneficiara a 1, 300,000 niños de centros educativos públicos ya focalizados a nivel nacional.

Es bajo la plataforma del Programa Vida Mejor que se ha logrado atender a 1 millón 200 mil personas en lo que va de gobierno, con los diferentes beneficios sociales de dicha iniciativa: Viviendas, Huertos familiares, escolares y comunitarios, Eco fogones entre otros.

La SEDIS a través del componente de Vivienda Saludable logró entregar en los primeros tres meses del 2016; 57 viviendas completas, 722 pisos saludables, 100 techos dignos, 873 pilas saludables, 27 filtros dignos, mil 627 eco-fogones y 441 letrinas, 3 mil 29 Bonos de Vida Mejor, 9 mil 72 familias favorecidas, micro emprendimientos productivos.

Es importante destacar que a través de los guías de familia se ha logrado cambiar de actitud a más de 105 mil hondureños, ya que no solo se les entrega un beneficio sino que también se le enseña a utilizarlo de la forma correcta, estos guías de familia fueron capacitados en temas de liderazgo, valores democráticos, aprender haciendo, perfil de guía y en el compromiso con el Programa Vida Mejor.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se firmó un importante convenio por 160 millones de lempiras para la implementación del Programa de Alimentación Escolar entre el PMA y el GOH. Este convenio beneficiará a 1,300,000 niños de centros educativos públicos ya focalizados a nivel nacional.

Es bajo la plataforma del Programa Vida Mejor que se ha logrado atender a 1 millón 200 mil personas en lo que va de gobierno, con los diferentes beneficios sociales de dicha iniciativa: Viviendas, Huertos familiares, escolares y comunitarios, Eco fogones entre otros.

La SEDIS a través del componente de Vivienda Saludable logró entregar en los primeros tres meses del 2016; 57 viviendas completas, 722 pisos saludables, 100 techos dignos, 873 pilas saludables, 27 filtros dignos, mil 627 eco-fogones y 441 letrinas, 3 mil 29 Bonos de Vida Mejor, 9 mil 72 familias favorecidas, micro emprendimientos productivos.

PROGRAMA 12

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

- ✚ Plan anual de trabajo finalizado (Fondos UNICEF).
- ✚ Fortalecidas capacidades de 32 profesionales en los temas de Desarrollo, Crecimiento y Evaluación del Desarrollo.
- ✚ Elaborada y aprobada propuesta por la Asociación de Maquiladores de Honduras y Gobierno.
- ✚ Dos convenios remitidos a la Secretaría General para su formalización y legalización.
- ✚ Públicos los TDR para la contratación de las consultorías.
- ✚ Plan Estratégico 2016-2020 elaborado y validado para aprobación.
- ✚ Socializada la PPS e informadas sobre la oferta institucional.
- ✚ Emitidos cuatro dictámenes de pertinencia de planes de acción para la posterior aprobación de dos carnets de ayuda humanitaria y dos dispensas.

2. MONITOREO Y EVALUCION DE POLITICAS SOCIALES

- 📌 Acuerdo de colaboración DIGAEP y la Dirección Presidencial de Planificación de Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
- 📌 Entrega del documento diagnostico “Situación Actual del Monitoreo y Evaluación del Sector Social”.
- 📌 IV informe de monitoreo sectorial 2015 con base en los avances logrados en la ejecución del plan estratégico del sector de Desarrollo e Inclusión Social.
- 📌 Elaboración de manual de procedimientos y matrices de riesgo DIGAEP.
- 📌 Recurso DIGAEP capacitado en la evaluación de gestión de ayuda humanitaria.
- 📌 Programación de actividades en la participación de DIGAEP-SEDIS como miembro del comité técnico para la determinación de la inversión pública en niñez y adolescencia IPNA 2016.
- 📌 Firma de Convenio intersectorial Inversión Pública de Niñez y Adolescencia IPNA 2016 con la colaboración de Secretaría Técnica Sectorial.
- 📌 Capacitación al personal de la Unidad de Monitoreo de la DIGAEP y para el llenado del ROI por parte del CENISS.
- 📌 Jornada de trabajo, en el marco del ROI y SUEPPS, con SESAL y SEDUC para consolidación de programas orientados a la estrategia Criando con Amor.
- 📌 Desarrollo del software para la línea base de evaluación del desarrollo, que se llevará a efecto en el programa piloto de primera infancia.

3 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PARA JOVENES

Participación Juvenil ciudadana:

- 🚩 Sistemas Municipales de Juventud Instalados.
- 🚩 1 Política Nacional de Juventud Implementada.
- 🚩 Capacitaciones en liderazgo juvenil desarrolladas.
- 🚩 10,000 Juguetes entregados con participación de jóvenes voluntarios.
- 🚩 1 Evento premiso de juventud desarrollado.
- 🚩 4 Jornadas formativas desarrolladas.

Educación de calidad:

- 🚩 3,000 becas entregadas.

Cultura popular, Arte, Deporte y Recreación:

- 🚩 Concursos de expresiones artísticas desarrolladas.
- 🚩 20 torneos de futbol en barrios desarrollados.

Trabajo digno y desarrollo:

- 🚩 3,000 créditos para jóvenes entregados.

Salud integral y Estilos de vida saludable:

- 🚩 9 talleres y foros en prevención de embarazos en adolescentes desarrollados.

Protección social frente a la violencia contra las y los jóvenes:

- 🚩 6 cines comunitarios y Gimnasios juveniles instalados e inaugurados.
- 🚩 2 torneos de copa desarrollados.
- 🚩 12 eventos de cine comunitarios desarrollados.
- 🚩 15 eventos de recreo vías desarrollados.
- 🚩 12 parques de recreación aperturados.

Justicia como base de una cultura de paz:

- 🚩 1 sistema nacional de estadísticas juvenil funcionando.
- 🚩 Descripción de programas y resultados trimestral.

Participación e incidencia política juvenil:

- 🚩 6,596 – Jóvenes capacitados, organizados e incidiendo en la formulación e implementación de políticas públicas para la juventud y participando en espacios seguros de sana convivencia.

Desarrollo de capacidades juveniles:

- 🚩 15,035 – Jóvenes con acceso a programas orientados a desarrollar integralmente las capacidades en sus cuatro áreas de intervención:
 - 1) Educación
 - 2) Arte – Cultura – Deporte
 - 3) Empleo Emprendedurismo y
 - 4) Salud.

4 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES

- ✚ Readequación Final de la Ley Política Pública Contra El Racismo Y La Discriminación Racial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afro hondureños (P-PIAH).
- ✚ Negociación exitosa del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES, CULTURALES INTEGRADOS (FORCARECI)”. a favor de los pueblos indígenas y afro hondureños. - pendiente firma del “acuerdo de contribución” por parte del Ministro Ricardo Cardona.
- ✚ Desarrollo de 10 actividades culturales y académicos en el centro cultural España y 6 eventos de proyecciones artísticas, artesanales y Gastronómicas de incidencia en el parque central de Tegucigalpa.
- ✚ Planificación en conjunto con la Embajada de EE.UU de la presentación de la película Selma, es un documento reflexivo, que hace cambiar posturas y dosifica los criterios de cada persona particular, y quizá sea el instrumento de concientización más actualizado para debatir sobre el racismo y la discriminación racial.
- ✚ La Comisión Técnica Interinstitucional del Convenio 169 de la OIT, para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Anteproyecto de Ley para la Consulta Libre, Previa e Informada. Comprendida por 19 Instituciones de Gobierno.
- ✚ Instalación del proyecto de la Biblioteca y el museo Nacional e Itinerante de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños

-  Organización e instalación de la biblioteca dentro de la Institución, y recopilación de los libros para su clasificación y catalogación en los respectivos estantes.

-  Lanzamiento Nacional de libro sobre “Liderazgo y aportes de los pueblos Indígenas y Afrohondureños”. Proceso revisión del libro sobre “Liderazgo y aportes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños” para su impresión.

5 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTO MAYOR

Transferencias (pensiones)

Intervención con el sector Adulto Mayor:

-  Durante el primer trimestre del año 2016, se brindó de manera puntual 728 pensiones a los Adultos Mayores, por un monto de total de L.1,413,000.00

-  En el mes de Marzo 2016, se obtuvo la aprobación mediante acuerdo No. 005-SEDIS-2016 para incorporar 110 nuevos beneficiarios, a los cuales se les brindó una pensión lo cual fue pagada de manera retroactiva desde el Mes de Enero del presente año.

Atención al sector adulto mayor:

-  Se atendieron 4 Adultos Mayores en el cual la Dirección emitió constancias de renovación de contrato laboral, para que no se violentaran sus derechos de acuerdo con las facultades que la ley del Adulto Mayor establece.

Alimento solidario

-  Se entregó 813 Bolas de Alimento Solidario a 15 Hogares de ancianos, en la Ciudad de Tegucigalpa, Santa Lucía del Departamento de Francisco Morazán y Jacaleapa, **Dalí** y El Paraíso, en el Primer Trimestre del año, Beneficiando alrededor de 800 Adultos Mayores para mantener y mejorar su estado nutricional, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Logros Centros de Cuidados Diurnos al Adulto Mayor (CE-CUIDAM)

CE-CUIDAM inaugurados: 2

-  Teupasenti, El Paraíso.
-  Jacaleapa, El Paraíso.

Visitas de supervisión para validación a los CE-CUIDAM:

-  Teupasenti, El Paraíso
-  San Agustín, Copán
-  Trinidad, Copán
-  San José, Copán
-  San Vicente Centenario, La Paz
-  San Francisco de la Paz, Olancho
-  Guarizama, Olancho

CE-CUIDAM validados (listos para proceso de inauguración)

-  San Vicente Centenario, Santa Bárbara
-  San Francisco de la Paz, Olancho
-  Guarizama, Olancho

Formaciones/capacitaciones: 105 personas (Equipo de trabajo de los CE-CUIDAM)

- 📌 Elementos necesarios para el funcionamiento de un CE-CUIDAM.
- 📌 Trabajo interdisciplinar del equipo de los CE-CUIDAM
- 📌 Trabajo Interinstitucional de los actores de los CE-CUIDAM
- 📌 Reforzamiento de los criterios de funcionamiento de los CE-CUIDA

6 DIRECCION DE DISCAPACIDAD

- 📌 Realización de dos capacitaciones 1. Fortalecimiento de la Dirección de Discapacidad, 2.-Procedimientos Administrativos para Transferencias del Estado a 56 Organizaciones que atienden personas con discapacidad, en coordinación y financiadas por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD.
- 📌 Firma del Convenio entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Sociedad civil y el Tribunal Superior Electoral, para la inclusión política de personas con discapacidad.
- 📌 Identificado y carnetizado a 1,814 personas con discapacidad, en Suyatal Cedros, Olimpiadas Especiales, Cantarranas, San Pedro Sula, Ocotepeque y Distrito Central, 231 reposiciones de carné.
- 📌 Coordinación con Banca solidaria para informar sobre los beneficios, logrando socializar con 200 personas con discapacidad, para incentivar la microempresa.
- 📌 Se han entregado 705 bolsas de Alimento Solidario, al Centro Hogar los Ángeles de Valle de Ángeles, Arca de Honduras, Casa Hogar Bencaleth,

Apo Autis, Arca de la Esperanza, Escuela para Sordos Pilar Salinas, Taller para Sordos Amor en Acción.

-  Colaboración en la preparación de propuestas de proyectos que fueron presentados y aprobados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Las temáticas son: a) Fortalecimiento de la Dirección mediante la capacitación a su personal. B) Capacitación a los responsables del manejo administrativo de las ONGDS sobre el manejo de transferencias de fondos del Estado. C) Realización de brigadas de carnetización en la zona de la Mosquitia.

-  Participación en reuniones diversas: a) Instalación del Comité de Derechos Humanos liderado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. B) Participación en una capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. C) Seguimiento y participación como ponente en la firma de un Convenio de Cooperación entre El Tribunal Supremo Electoral, la SEDIS y las Federaciones del Sector Discapacidad, para contribuir a hacer efectivos los Derechos Políticos de esta población. D) Participación en el Comité pro celebración de la Semana de Solidaridad con las personas con discapacidad.

-  Donación de 16 iPad, por la Organización Panamericana de la Salud OPS para la identificación y caracterización de las personas con discapacidad en Francisco Morazán y Corté y la reproducción de 7, 000 fichas de investigación como acompañamiento al programa Inclu100%.

-  Coordinar con el PRAF la entrega de 5,987 Bonos a las personas con discapacidad.
-  5,987 Bonos entregados en coordinación con el PRAF.

PROGRAMA 15

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

a) Vivienda Digna

- Con el componente de Vivienda se ha logrado, entregar 6,481 Beneficios (Eco fogón y Filtro) durante el primer trimestre del año del 2016.

Ya que con respecto a los demás beneficios, no hay ejecución ya que todavía se está a la espera de la aprobación de presupuesto, y establecimientos de las metas.

b) Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor

En el primer trimestre del año 2016 se lograron entregar **307,246** bolsa solidarias, en la cual fueron beneficiados grupos vulnerables como ser Adulto Mayor, sector discapacidad, veteranos de guerra, eventos del despacho de la Primera Dama, entre otros.

- En Enero se hizo entrega de **131,945** bolsas solidarias a las Bancadas del Partido Nacional, Bancada independiente y a Diputados de otras Bancadas que solicitaron del alimento solidario.
- En Febrero se realizó entrega de **10,940** a Iglesias y a los sectores de Discapacidad del País.
- En Marzo fueron entregadas 164,161 a las Gobernaciones del País, a los Veteranos de Guerra, Sector Discapacidad e Iglesias.

***Aclaración:** En el Mes de Febrero se entregó solamente la cantidad de 10,940 Bolsas Solidarias porque no se había firmado todavía el Convenio 2016 entre SEDIS y BANASUPRO.

c) Brigadas Preventivas para la niñez

- 🇸🇻 Se les ha brindado atención en brigadas preventivas en salud para la niñez a 7,668 participantes en consultas generales y consultas odontológicas

PROGRAMA 16: GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLE CON INCLUSIÓN

- 🇸🇻 En el componente de micro emprendimientos se ha logrado establecer 2,211 microempresas, en los Departamentos de Cortes, Francisco Morazán Y Atlántida Generando 6,633 Empleos.

PROGRAMA GUÍAS DE FAMILIA

Guías de familia, siempre realiza actividades emergentes, las cuales se presentaron en este trimestre:

- 🇸🇻 Acompañamiento a el programa recreo vías, semanalmente con 300 Personas atendidas en todos los Departamentos del País

- ✚ Se ha realizado acompañamientos a todos los Honduras activados realizado a Nivel Nacional.
- ✚ Levantamiento de ficha RUP, en los diferentes Departamentos del País, en los programas de, Vivienda Saludable y Micro Empresas
- ✚ Acompañamiento diario desde el dos de noviembre 2015 a la Dirección Ejecutiva de ingresos en Francisco Morazán a la fecha en repartir los avisos de cobro a los contribuyentes. En San Pedro Sula se empezó el mes de Febrero de este año.
- ✚ Acompañamiento en la emergencia nacional contra el chikungunya
- ✚ Digitación de las fichas de validación de carencias satisfechas e insatisfechas por parte del equipo de la oficina

MEJORES FAMILIAS

Los principales logros alcanzados por el Programa Presidencial Mejores Familias, correspondientes hasta Marzo del año 2016.

1. Intervención de Mejores Familias

- ✚ 12 Departamentos
- ✚ 75 Municipios
- ✚ 115,063 Familias beneficiadas
- ✚ 15 Unidad técnica
- ✚ 10 Supervisores departamentales
- ✚ 107 Coordinadores municipales
- ✚ 615 Guías técnicos de campo

2. Cobertura y avance del Programa Presidencial Mejores Familias Marzo 2016

COBERTURA Y AVANCE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL MEJORES FAMILIAS MARZO 2016			
N°	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	MUJERES FOCALIZADAS
1	Copán	1	1,080
2	Ocotepeque	1	1,080
3	Lempira	7	7,560
4	La Paz	7	7,560
5	Valle	1	8,143
6	Intibucá	11	11,880
7	Francisco Morazán	13	37,800
8	El Paraiso	9	9,720
9	Choluteca	13	15,120
10	Cortés	5	7,560
11	Olancho	4	4,320
12	Santa Barbara	3	3,240
TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS		75	105,063

3. Departamentos en Fase Diagnostica Terminada:

Copan

🇧🇩 Mujeres Participantes 1,080.

🇧🇩 Municipios: Cabañas.

Valle:

🇧🇩 Mujeres Participantes: 8,143.

🇧🇩 Municipios: Nacaome, Alianza, Amapala, Caridad, Aramecina, Guascoran, Langue, San Francisco de Coray

Intibucá:

🇧🇩 Mujeres Participantes: 11,880.

🇧🇩 Municipios: Intibucá, Jesús de Otoro, Masaguara, Dolores, San Marcos de la Sierra, Concepción, Colomoncagua, Camasca, Magdalena, Santa Lucia, San Antonio.

Olancho:

🇧🇩 Mujeres Participantes: 4,320.

🇧🇩 Municipios: Juticalpa, Campamento, Catacamas, El Rosario.

Choluteca:

- 🇲🇽 Mujeres Participantes: 15,120 de las cuales 3,240 son del Programa Piloto en los Municipios de Choluteca y Marcovia las que están en capacitación de eje 8 y 11,880 en los siguientes Municipios: San José, San Antonio de Flores, Orocuina, Apacilagua, Morolica, El Corpus, Concepción de María, Duyure, San Isidro, El Triunfo y Namasigue.

Socialización con Líderes Comunitarios y Conformación de grupos.

Ocotepeque

- 🇲🇽 Mujeres Participantes: 1,080.
- 🇲🇽 Municipio: Mercedes.

Lempira

- 🇲🇽 Mujeres Participantes: 7,560.
- 🇲🇽 Municipios: Cololaca, Guarita, Lepaera, San Juan Guarita, Tambla, Tomalá y Valladolid.

La Paz:

- 🇲🇽 Mujeres Participantes: 7,560.
- 🇲🇽 Municipios: Marcala, Yarula, Santa Ana, Opatoro, Guajiquiro, San Antonio del Norte, Aguanqueterique.

Francisco Morazán:

- 🇲🇽 Mujeres Participantes: 37,800.
- 🇲🇽 Municipios: Distrito Central, El Porvenir, Marale, San Ignacio, Orica, Lepaterique, Curarén, Reitoca, Alubarén, La Libertad, La Venta, Maraita, San Miguelito.

Cortés

🇵🇸 Mujeres Participantes: 7,560.

🇵🇸 Municipios: San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa, La Lima, San Manuel, Omoa.

Santa Bárbara:

🇵🇸 Mujeres Participantes: 3,240.

🇵🇸 Municipios: Quimistán, Macuelizo, Santa Bárbara.

4. Departamento en Progreso la inducción a Técnicos de Campo y Coordinadores Municipales.

El Paraíso:

🇵🇸 Mujeres Participantes: 9,720.

🇵🇸 Municipios: El Paraíso, Liure, Oropolí, San Lucas, Teupasenti, Texiguat, Bado Ancho, Trojes, Danlí,

5. Se celebró la Primera reunión con El Excelentísimo Señor Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández y los Técnicos de Campo del Programa Presidencial Mejores Familias, como invitados especiales estuvieron: La Primera Dama de la Nación Abogada, Ana García de Hernández, Vice Ministro Miguel Zúniga, Lic. Emilio Munguía (Director del Programa Presidencial Mejores Familias), Ing. Sergio Casasola (Gerente General de Ingenio Pantaleón) Ing. Selvin Arriaga (Gerente de Recursos Humanos de Ingenio Pantaleón) Abogada Vilma Aguilar (Gobernadora Departamental de Choluteca).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha desarrollado diferentes actividades enmarcadas en la Plataforma de Vida Mejor programa impulsado por el Señor Presidente de la República. Esta Secretaría de Estado asumió el compromiso de crear nuevos programas para el cumplimiento de metas propuestas, sin contar con una Estructura Presupuestaria para cubrir Gastos Operativos de dichos Programas.

La Gerencia Administrativa de la SEDIS hasta la fecha ha tratado de cubrir con todos los gastos que se requieren para el funcionamiento de cada una de las Direcciones que es importante resaltar en un trabajo de campo permanente y unidades de dicha institución. Asimismo todos los programas has desarrollado sus actividades para cumplir con los objetivos propuestos en los POA- Presupuesto orientados al Plan de Gobierno.

ANEXOS

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

DIRECCION GENERAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. DINAFAH

INFORME TRIMESTRAL Enero - Marzo 2016

Presentado Por:

PhD. Tulio Mariano Gonzáles

Director. DINAFAH

Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños

Para: Lic. Olga Alvarado.

Viceministra de Políticas Públicas

Tegucigalpa MDC Honduras

Tegucigalpa. M.D.C. 31 de Marzo del 2016

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

INTRODUCCION.

En este documento, informe se muestra el comportamiento de los movimientos de ejecución de actividades programadas, según el POA frente la programación presupuestaria asignada de la DINAFROH en el Primer Trimestre del año 2016. Siempre tenemos a bien recordar que El Presidente de la Republica de Honduras, Abg. Juan Orlando Hernández, está preocupado por la atención, el bienestar de manera diferenciada y oportuna suplir las demandas y las necesidades importantes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños en general.

El Ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Ricardo Cardona muy generosa y responsablemente ha instruido permanentemente y por medio de la voluntad abnegada de la Viceministra Olga Alvarado la concreción de programas y proyectos que otorguen los beneficios de vida mejor a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños para dejar a un lado las desigualdades pronunciadas en el país, por concepto de marginación, discriminación racial, condición social etc.

Por lo consiguiente, el Dr. Tulio Mariano Gonzales Director de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), planifica, desarrolla y opera la entrega de dichos beneficios a la Población como objetivo focalizada, en coordinación de las unidades operativas de la DINAFROH.

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

 **OBJETIVO ESTRATEGICO**

Lograr la materialización de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños mediante la efectividad de mecanismos de protección e inclusión social.

Este objetivo primero, apunta hacia los avances en la consecución de indicadores en el tema de Derechos Humanos (DDHH) de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, es estratégico debido a la vida de los Pueblos Indígenas en Honduras y gran parte de ello se enmarca en derechos, para bien, los casos de denuncias por discriminación racial o formas conexas de intolerancia, los problemas de invasión y tenencia de sus tierras, la falta de capacitación para la defensa y la aplicación de sus derechos, los problemas de desplazamiento forzado, las amenazas a muerte a líderes por la defensa de sus derechos, la poca oportunidad de empleo, poca oportunidad de formación académica, etc. Etc. Etc.

Suscita en la necesidad de plantear políticas públicas que ataquen de manera enérgica dichos problemas, la DINAFROH, por su lado ha asumido su rol de socialización, formación, instrucción, revisión, acompañamiento y creación de acciones desde el Gobierno, y prueba de ello, se construyó desde la DINAFROH, **una Política Pública contra la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, misma que ha sido aprobada en la última reunión de GABINETE SECTORIAL, es un gran logro para la Nación de Honduras, con impacto Nacional e internacional y en consecuencia, vitaliza la acción gubernamental del Presidente de la Republica.**

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

2.1. ETAPA DE LA POLITICA.

La elaboración del presente documento ha sido producto de un proceso de consulta nacional, con representantes organizados de los nueve pueblos indígenas y Afrohondureños, acompañado por la Dirección General para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), con el apoyo técnico y financiero del Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el propio PNUD. (DINAFROH, 2016)

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), a través de la DINAFROH, rectora las políticas públicas que contribuyen a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia entre seres humanos.

La DINAFROH, es una Institución que formula, gestiona, propone, evalúa Políticas Públicas y ha accionado la formulación de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH), impulsando un diálogo intercultural que ha permitido dar cabida a planteamientos de los pueblos indígenas y Afrohondureños, que visibilizan sus problemáticas y reconocen sus aspiraciones como pueblos capaces de determinar libremente sus vidas y controlar, con identidad, los procesos colectivos de desarrollo.

No es casual que justamente en esta semana y en este mes, se esté aprobando la Política a nivel del Presidente de la República de Honduras, ya que en el ámbito Técnico de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno ha sido sancionada, y recibido el vb del Ministro Jorge Ramón Hernández Alcerro, indicando que la misma ha superado todos los errores de forma y de fondo en su diseño y que esto haya garantizado la incorporación genuinos elementos de país, tales como la alienación al Plan de Nación y Visión de País, así mismo con el Plan de Todos para una Vida Mejor.

En seguida anexamos documento.

*Afrodscendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*



Política trasciende a las instituciones privadas, la academia, sociedad civil y cooperación externa.

- c. Tiene un marco de planificación a mediano plazo, con una vigencia de 10 años a partir de su aprobación.
- d. El contenido de la Política está articulado al marco de planificación de largo y mediano plazo, como ser la Visión de País y el Plan Estratégico de Gobierno; así como con los ODS.
- e. Las líneas de acción definidas en la Política son coherentes con los objetivos y planes de acción definidos mediante procesos de consulta con los nueve pueblos indígenas y afrohondureños.

3. Recomendación:

En consecuencia, la formulación de la Política contra el Racismo y Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, se ajusta en general a los lineamientos establecidos por la DPPEPIP; y en la misma la institución formuladora o propulsora, GDIS, ha incorporado los elementos que se han recomendado. En tal sentido esta Política puede continuar su curso de aprobación en las instancias correspondientes.


Efraín Corea Yáñez
Director Presidencial de Planificación Estratégica,
Presupuesto e Inversión Pública



Cc: Archivo
NP/

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

2.2. TALLERES DDHH, CULTURA E INCIDENCIA.

- Desde la unidad de Derechos Humanos se planificó dentro del POA-PRESUPUESTO 2016 una serie de talleres y un foro, con el objetivo de lograr el resultado en aumentar la asesoría y atención a las comunidades indígenas y Afrohondureños en temas como resolución de conflictos y la defensa de los derechos humanos.
- De acuerdo a nuestra planificación, para el primer trimestre se programó el **Foro Público nacional con vinculación Internacional en el marco del día Internacional contra el racismo**, dicha actividad se canceló por la falta de ejecución financiera, fue imposible obtener acceso al presupuesto.

Otras Acciones

- Sin embargo, como buenos gestores y dignos representantes de los Pueblos, se coordinó una conferencia magistral con el Centro de la Cultura de España, Tegucigalpa CCET, titulada “Culturas Vivas: Situación actual y perspectiva del pueblo Garífuna”.
- Desarrollo de 10 actividades culturales y académicas en el Centro Cultural España y 6 eventos de proyecciones artísticas, artesanales y gastronómicas de incidencia en el parque Central de Tegucigalpa.
- Planificación en conjunto con la Embajada de EE.UU de la presentación de la película Selma. La Película Selma, es un documento reflexivo, que hace cambiar posturas y dosifica los criterios de cada persona particular, y quizá sea el instrumento de concientización más actualizado para debatir sobre el racismo y la discriminación racial.
- Se conformó la Comisión Técnica Interinstitucional del Convenio 169 de la OIT, para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Anteproyecto de Ley para la Consulta Libre, Previa e Informada. Comprendida por 19 instituciones de Gobierno.22.
- Instalación del proyecto de la Biblioteca y el museo Nacional e Itinerante de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Organización e instalación de la biblioteca dentro de la institución, recopilación de los libros para su clasificación y catalogación en los respectivos estantes.
- Desarrollo de 10 actividades culturales y académicas en el Centro Cultural España y 6 eventos de proyecciones artísticas, artesanales y gastronómicas de incidencia en el parque Central de Tegucigalpa.
- Instalación del proyecto de la Biblioteca y el museo Nacional e Itinerante de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.

- 
 Lanzamiento Nacional de libro sobre liderazgo y aportes de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Proceso revisión del libro sobre liderazgo y aportes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños para su impresión.

N	RESULTADO DE GESTION	PROGRAMACION		EJECUCION		RESULTADO PRODUCCION	FAMILIAS BENEFICIADAS
		ANUAL	TRIM	AN.	TRIM		
1	Lograr la materialización de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños mediante la efectividad de	7	2	2	2	1 Taller sobre las falencias institucionales que salvaguardan los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. El nombre literal del taller es" titulada "Culturas Vivas: Situación actual y perspectiva del pueblo Garífuna".	80
2-	mecanismos de protección e inclusión social.					Taller en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos de América, sobre la reflexión en torno al rotundo rechazo al racismo, en torno a la película "SELMA". El propósito de la masiva convocatoria fu precisamente en el marco de la formulación y aprobación de la Política Publica contra el racismo y la discriminación de los PIAH, cuyo efecto es el reconocimiento que el Estado Honduras está dando grandes pasos a favor de la Inclusión Social de los sectores vulnerables.	100

***Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.***

2.3. AVANCES ANTEPROYECTOS:

LEY ESPECIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

LEY DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS (CLPI)

En el marco de ambos anteproyectos de Ley, se han llevado las siguientes acciones:

1. Conformación de la Comisión Técnica Interinstitucional del Convenio 169 de la OIT, para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Anteproyecto de Ley para la Consulta Libre, Previa e Informada. Comprendida por 19 instituciones de Gobierno.
2. Realizadas reuniones de seguimiento de la Comisión Técnica, para:
 - a. Elaboración de Borrador de Decreto para la creación de la Comisión Técnica CLPI.
 - b. Revisión del Borrador Inicial de la Ley CLPI.
 - c. Elaboración y aprobación del Reglamento que rige a la Comisión Técnica.
 - d. Taller de Capacitación y Trabajo con la consultora peruana Liliam Landeo durante los días 01 al 04 de Marzo 2016.
 - e. Incorporación de observaciones proporcionadas por la Sra. Landeo al documento Ley CLPI.
 - f. Se cuenta con el apoyo técnico y logístico de la OIT y PNUD, así también serán observadores del proceso de socialización de los Anteproyectos de Ley
 - g. Calendarización de talleres de socialización de ambos anteproyectos de Ley.

FECHA	LUGAR	PUEBLO INDÍGENA/ AFROHONDUREÑO
25 y 26 de Abril	Catacamas	Pech
27 y 28 de Abril	Juticalpa	Nahua
10 y 11 de Mayo	Ahuas	Miskitu
13 y 14 de Mayo	Krausirpi	Tawahka
24 y 25 de Mayo	Yoro, Yoro	Tolupan
7 y 8 de Junio	La Ceiba	Garífuna
9 y 10 de Junio	Roatan	Negro de Habla Inglesa
14 y 15 de Junio	Copan Ruinas	Maya Chortí
17 y 18 de Junio	Gracias	Lenca
12 y 13 de Julio	Tegucigalpa	Reunión Nacional

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

OBJETIVO ESTRATEGICOS 2.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida a través de la incorporación al piso de protección social, diseño, gestión y ejecución de proyectos productivos sociales, culturales y académicos y la otorgación de los beneficios del programa de Vida Mejor a los pueblos indígenas y Afrohondureños.

RESULTADO 1.

N	RESULTADO DE GESTION	DE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	RESULTADO DE PRODUCCION
1	Informe de monitoreo de los participantes de los PIAH beneficiarios de la Plataforma Vida Mejor		Realizar entrega de alimentos solidarios como parte de los beneficios del programa vida mejor a las comunidades del pueblo Tolupan así mismo hacer la Focalización de la población Indígena y Afrohondureños que será beneficiada con el programa Vida Mejor.	1- Focalización. 2- Gestión de Beneficios. 3- Entrega de Beneficios 4- Monitoreo de entrega 5- Evaluación. 6- Elaboración de estadísticas de control.	Focalizadas más de 15 mil familias en extrema pobreza de las comunidades de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños
2			Realizar entrega de alimentos solidarios como parte de los beneficios del programa vida	7- Focalización. 8- Gestión de Beneficios. 9- Entrega de Beneficios 10- Monitoreo de	Entregados Beneficios del programa de Vida Mejor a personas en extrema Pobreza de los

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

		mejor a las comunidades del pueblo Lenca así mismo hacer la Focalización de la población Indígena y Afrohondureños que será beneficiada con el programa Vida Mejor.	entrega 11- Evaluación. Elaboración de estadísticas de control.	Pueblos Indígenas y Afrohondureños
--	--	---	---	------------------------------------

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

RESULTADOS DE GESTIÓN	UNIDAD COORDINADORA	PUEBLOS	ACTIVIDADES CRÍTICAS	PRES.	BENEFICIOS DE VIDA MEJOR PROGRAMADO ANUAL Y EJECUTADO I TRIM.																		Tot.
					Pisos	Ej.I	Techos	Ej.I	Eco Fogones	Ej.I	Casas	Ej.I	Pilas	Ej.I	Letrinas	Ej.I	Filtros De Agua	Ej.I	Huertos	Ej.I	Bolsas /S	Ej.I	
4. Aumentada la incorporación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños al Piso de protección social, a través de la Entrega de los beneficios del programa de Vida Mejor	UNIDAD DIFERENCIADA VIDA MEJOR*																						
		TOLUPAN	Focalización, documentación, capacitación, entrega de beneficios.		75	0	75	0	100	0	20	0	30	0	100	0	50	0	100	0	2,000	51	51
		MAYA-CHORTI	Focalización, documentación, capacitación, entrega de beneficios.		40	0	40	0	50	0	10	0	20	0	75	0	30	0	50	0	750	277	277
		MISKITU**	Focalización, documentación, capacitación, entrega de beneficios.		20	0	20	0	40	0	10	0	40	0	60	0	45	0	60	0	1,250	6,467	6467
		NAHUA	Focalización, documentación, capacitación, entrega de		5		5		5		3		5		5		5		10		150	0	0

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

		Totales:			440		445		585		253		305		540		870		600		13350	11,538	11,538
																					f.	f.	
		Familias Beneficiadas		Familias programadas =17,388												Total de Familias beneficiadas al trimestre= 11,538, solo con el tema de alimento solidario, faltan los demás beneficios para su incorporación.							
				La Mayoría de los beneficios entregados han sido los beneficios de vida mejor, lo que ha hecho alcanzar casi el 68% de entrega de la cantidad de programada, sin embargo, esto de acuerdo a la entrega de alimentos, y como era el primer trimestre, no se ha podido entregar los beneficios de otras especies por falta de presupuesto para la asignación cuotas y costos de cada beneficio, mientras tanto se ha avanzado con el tema de la focalización de los beneficiarios de los demás beneficios para el segundo trimestre.																			

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

DESARROLLO DE PROYECTOS AGROFORESTALES PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

RESUMEN II.

INFORME DE ACTIVIDADES / TRIMESTRAL - COORDINACIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL / ENERO-FEBRERO-MARZO 2016

- 1- ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA POR
BUCEO
- 2- PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

1 ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA PESCA POR
 BUCEO

#	TEMA		ACTIVIDADES	FECHA	NIVEL DE AVANCE	FONDOS			VERIFICACION
						DINA FROH CIAPEB	GESTION	SEDIS	
	1ra. Reunión Ordinaria CIAPEB 2016	1	Informe POA 2015, Discusión POA 2016	feb-16	Socialización POA 2016, Instituciones y AMHBLI	X			
1	Atención Medica	1.1	Apertura del Centro de Atención Medico a Buzos Lisiados (En Puerto Lempira) y dotación de medicamentos	ene-16	Apertura			X	

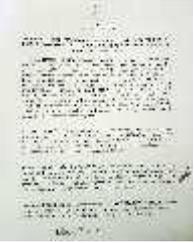
*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

		1.2	Elaborado documento de Fondo de Prevención y Emergencia, formulación de propuesta de Convenio de Cooperación Público-Privado a través de Industriales Nativos de la Mosquitia	ene-16	Reorientar la ruta para la firma de Convenio de Cooperación Público-Privado a través de Industriales Nativos de la Mosquita y no con APICAH (Elaborado Borrador)	X			
		1.3	Creación de Fondo Interno de Emergencia, para buzos lisiados en tránsito por Tegucigalpa	feb-16	Aperturado	X			
		1.4	elaboración de ficha Censo Especifico de Buzos debidamente socializada	feb-16	Establecer compromiso para integrar en el Plan de Ejecución del Censo Especifico de Buzos a las Municipalidades, MASTA-AMHBLI-APBGAD	X	INE		
2	Proyecto de vivienda	2.1	Gira realizada a zona de construcción de 98 viviendas y subsanación de 15 expedientes pendientes de buzos denunciante en la Mosquitia	ene-16	Solicitar a Administración de DINAFROH, orientar fondos que sobraron de actividades 2015, para concluir subsanación	X	Presupuesto CONVIVIENDA		

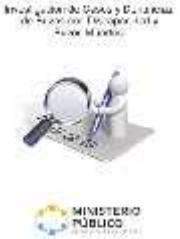
***Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.***

		2.2	Reunión de coordinación para firma de Convenio CONVIVIENDA-CEPUDO, para ejecución de Proyecto de Vivienda y presentación de Plan y Cronograma de Cumplimiento	mar-16	Pendiente, entrega de Expedientes, subsanados	X		Presupuesto CONVIVIENDA	
3	Proyectos Productivos	3.1	Reunión BANADESA, revisión de Manual Operativo del FIDEICOMISO, especialmente el Art.#7, inciso F) , Art.#8 , Art. #12 y Art. #17, inciso a)	feb-16	FIDEICOMISO Aperturado Lps. 3,750,000.00	X			
		3.2	Reunión de coordinación Gira a la Zona de la Laguna de Ibans y Comunidades del Municipio de Colon	ene-16	Desarrollada	X		UNA	
		3.3	Gira realizada a zona propuesta, para la formulación de Proyecto: Apertura de (2) ECAs, en las comunidades de Belén y Barra Rio Platano en la Mosquita	ene-16	Formulación de propuestas Universidad Nacional de Agricultura	X		UNA	

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

4	Programa de Becas	4.1	2 Reuniones, de Revisión de Convenio y Reglamento AMHBLI-S. EDUCACION, para el otorgamiento de Becas para Hijos(as) Buzos Lisiados	mar-16	Programa Aperturado Lps. 450,000.00 Anual 2015-2016, se otorgaran Lps. 50,000.00			Presupuesto S. de Educación	
5	Fortalecimiento Normativo	5.1	Socialización Reformas al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Pesca Submarina	ene-16	Emisión de Decreto Ministerial, Secretaria de Trabajo	X		Secretaria de Trabajo	
		5.2	Socialización Procedimiento Interinstitucional de Inspecciones en Bancos de Pesca	ene-16	Emisión de Oficio por parte de D.G.M.M.	X			
6	Campaña de sensibilización y concientización; Formación y capacitación de funcionarios(as) en Derecho Laboral	6.1	Revisión de Plan de Comunicación, Capacitación para Procuradores Comunitarios y Talleres de Capacitación a Funcionarios(as) en Materia Laboral	feb-16	Cronograma de ejecución			PNUD-SJDH	

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

7	Investigación de Casos y denuncias de buzos con discapacidad y buzos muertos	7.1	Transferencia de fondos para el inicio de investigación de 44 casos	ene-16	En Ejecución	X		Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural	
8	Fortalecimiento Institucional	8.1	Desarrolladas 3 Reuniones Extraordinarias (comunidad de Belen, municipio de Brus Laguna y municipio de Puerto Lempira) Informe y seguimiento POA 2015 y socialización POA 2016	feb-16	Desarrolladas	X	PGR		
		8.2	Nombrada Comisión Integral de Organizaciones, para revisión de Acuerdos, Convenios, Manuales Operativos y Planes vinculados a la Problemática de la Pesca por Buceo (Comisión nombrada 1 de marzo 2016/Integrada AMHBLI-MASTA-APBGAD-INDUSTRIA NATIVA)	mar-16	Pendiente aprobación de fondos por parte de la CIAPEB, visita programada para abril 2016	X			

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

2. PROYECTOS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

1	Comunidad de Sangrelaya, Iriona, Colon: Cultivo de yuca y rehabilitación de planta procesadora de yuca;	1	Sugerimos enfocarla a la Planificación del uso de suelo (incluyendo borde costero) e infraestructura crítica según los riesgos e impactos esperados del cambio climático:	ene-16	Formulacion de Proyecto	X	UNA	
2	Comunidad de Guadalupe, Santa Fe, Colon: Cultivo de cacao, Cultivo de Hortalizas, Cultivo de Plátano y su procesamiento.	1	Cultivo de sombra natural consiste en generar sombra mediante la plantación de árboles o musáceas (compatibles con el cultivo de Cacao..),perennes con el fin de proteger animales, cultivos y otras especies vegetales de la exposición excesiva al sol, así como para aumentar el rendimiento de algunas cosechas.	ene-16	Formulacion de Proyecto	X	UNA	
3	Cerro de Hula, Santa Ana, Fco. Morazán: Rescate de Semilla Criolla de Maíz y Galpón Avícola :	1	Construccion de reservorios para agua de lluvia son pequeñas presas y depósitos artificiales construidos con el objetivo de almacenar agua. Estos estanques reciben el aporte de escorrentías superficiales de cuencas con algunas decenas de hectáreas. Normalmente los reservorios se ubican en terraplenes y se usan para riego y como abrevaderos para el ganado,	mar-16	Formulacion de Proyecto	X	UNA	

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

		y gallinas, pero también pueden ser utilizados por fauna silvestre.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016			
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04 05

N	RESULTADO DE GESTION	PROGRAMACION	EJECUCION	RESULTADO PRODUCCION	FAMILIAS BENEFICIADAS
	Temas Atención a la Problemática de la Pesca por Buceo		5	<ul style="list-style-type: none"> - Aperturada Clinica de atención, para Busos Lisiados. - Aperturado fondo de atención interna para busos lisiados en transito por Tegucigalpa. - Programa Aperturado Lps. 450,000.00 Anual 2015-2016, se oamplio 2016 Lps. 50,000.00. mas . - Transferencia de fondos para el inicio de investigación de 44 casos. - Desarrolladas 3 Reuniones Extraordinarias (talleres) (comunidad de Belen, municipio de Brus Laguna y municipio de Puerto Lempira) Informe y seguimiento POA 2015 y socializacion POA 2016 	500 10 37 44 220
	Intervenciones Integral Comunitarias / Proyectos de Adaptación a Cambio Climático		2	Proyectos formulados de las comunidades de Sangrelaya y Guadalupe en el Dpertamento de Colon.	80
			7	Ejecutados proyectos de desarrollo productivo y social para Pueblos Indigenas y Afrohondureños	891 Familias

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

3. REPORTE DE ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL COORDINADAS POR EL DR. TULIO MARIANO GONZALES, DIRECTOR DE DINAEROH DEL MES DE MARZO

FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
3. Marzo. 2016	Reunión con la Embajada Canadiense, Counsellor Sandra Charles	Se esperaba aprobación o la declinación del proyecto por parte de la Embajada de Canadá	Se aprobó el proyecto a favor de los pueblos indígenas y afro hondureños en donde se ultimaron detalles para la firma del "Acuerdo de Contribución"
3. Marzo. 2016	Reunion en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Gobernalización, Vice Ministra Karla Cueva y Abog. Hector Portillo por parte del Instituto de Antropología	Seguimiento a Carta enviada por MASTA por la publicación del encuentro de CIUDAD BLANCA	Se acordó darle seguimiento y hacer un taller de dialogo y conocimiento de la investigación en dicha zona.
7. Marzo. 2016	Reunión con Norvin Goof, Presidente MASTA	El presidente de MASTA dio una charla sobre los problemas de actuales de la población MISQUITA.	Unificación de Conocimientos
10. Marzo. 2016	Gira a la Ciudad de la Ceiba	Se realizó el taller para Socialización de la Propuesta de Programa de Acción para el Decenio de los Afrodescendientes de Centroamérica	Se presentaron los comentarios y sugerencias de dicha presentación
11. Marzo. 2016	Gira a la Ciudad de la Ceiba	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una visita a la Escuela Nuevo Amanecer en Corozal donde los estudiantes son Niños (40) con Discapacidades Se sostuvo una reunión espontánea con el 	Se hizo la entrega de 10 bolsas solidarias y se acordó darle seguimiento para mejoras de la institución. Se acordó

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

		alcalde de San Francisco Bulnes	revisar el caso del Municipio de Tocamacho
12. Marzo. 2016	Gira a la Ciudad de Yoro	Se sostuvo una reunión con Noé Rodríguez, Presidente de FETRIXY y miembros de la Junta Directiva.	Se promovió el próximo Congreso de FETRIXY en el mes de Junio en el cual se pidió la colaboración por parte del Gobierno y la asistencia de autoridades del mismo.
28. Marzo.2016	Reunión con Vice Ministra Olga Alvarado y consultores por parte del BID Apertura de la Consultoría de Fortalecimiento Institucional y Diseño de Herramientas para la mejora de la Gestión de DINA FROH		En proceso, semana del 28 de marzo al 1 de abril en DINA FROH.
Reunión en INSEP, para definir la construcción del Puente de 63 Mts, sobre el rio Sangrelaya, en el Municipio de Iriona en el Departamento de Colon.	El Dr. Tulio Mariano, ha encabezado en su gestión, la ahora lograda Publicación de la licitación de la construcción de un Puente sobre el Rio Sangrelaya, que va beneficiar a más 50 comunidades entre el departamento de Colon y Gracias a Dios, y a más de 100 mil personas que viven en esa Zona.		
	GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL EN LA MOSQUITIA HONDUREÑA		
Reunión Socialización del arreglo amistoso entre el estado de Honduras y los Buzos lisiados (AMBLI)	01 de Marzo	Parroquia San José Iglesia Católica	Socializado y consensuada los avances , en el marco de los 20 puntos acordados entre el Estado de Honduras y AMBLI.
Acompañamiento en el desarrollo de la asamblea de buzos lisiados AMHBLI	3-4 de Marzo	CAPI-Honduras, Parada	Elegida nueva junta directiva de AMHBLI

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
 Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

Acompañamiento AHMBLI y Alto Comisionado de DDHH, en el proceso de dialogo.	2 de marzo	Oficina AMHBLI, Pto Lempira	Abrir espacios de dialogo, para que AM BLI exponga sus problemas.
Participación en la promoción cultural y turística de la Muskitia hondureña, con TELECEIBA, programa CIUDAD PARAISO.	8,9, 10 de Marzo	Puerto Lempira, Wampusirpe y Mistruck	Elevada el perfil de la Muskitia hondureña en sus aspectos culturales, sociales, económicos y turísticos.
Participación en el Programa Televisivo LA RUTA HONDURAS, de TELEVICENTRO	11, 12, 13 de marzo	Mistruck, Aurata, P.L.P, Tikiuraya, kury, Lisagny Pura, kayusirpi.	Realizada documental sobre la idiosincrasia de la muskitia hondureña.
Acompañamiento AHMBLI y Alto Comisionado de DDHH, en el proceso de dialogo.	2 de marzo	Oficina AMHBLI, Pto Lempira	Abrir espacios de dialogo, para que AM BLI exponga sus problemas.
Participación en la promoción cultural y turística de la Muskitia hondureña, con TELECEIBA, programa CIUDAD PARAISO.	8,9, 10 de Marzo	Puerto Lempira, Wampusirpe y Mistruck	Elevada el perfil de la Muskitia hondureña en sus aspectos culturales, sociales, económicos y turísticos.
Participación en el Programa Televisivo LA RUTA HONDURAS, de TELEVICENTRO	11, 12, 13 de marzo	Mistruck, Aurata, P.L.P, Tikiuraya, kury, Lisagny Pura, kayusirpi.	Realizada documental sobre la idiosincrasia de la muskitia hondureña.

*Afrodescendientes de Habla Inglesa, Garífunas, Lenca, Maya Chortí,
Miskitu, Nahuas, Pech, Tawahkas, Tolupanes.*

4. EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO-MARZO

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR	EJECUTADO	SALDO
26210	VIATICOS NACIONALES	520,000.00	23,634038	496,365.62
35620	DIESEL	80,000.00	7897.54	72,102.46



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
HONDURAS C.A

INFORME TRIMESTRAL

Enero - Marzo 2016

Elaborado Por:
INJ-UPEG

Tegucigalpa MDC, miércoles 6 de abril 2016



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016			
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04 05

INDICE

7

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	2
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	2
OBJETIVO ESTRATÉGICO Y RESULTADOS SUB-SECTORIALES DE JUVENTUD	3
CATEGORIA PROGRAMÁTICA	4
LINEAMIENTOS DE LA POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CATEGORÍA PROGRAMÁTICA vs PROYECTOS Y SUS PRODUCTOS FINALES.....	5
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS y RESULTADOS TRIMESTRAL, Enero – Marzo 2016..	8
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/OBRAS y RESULTADOS TRIMESTRAL, Enero – Marzo 2016.....	10
ACTIVIDADES EXTRA-POA.....	15
ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

8 INTRODUCCIÓN

Honduras es un Estado de Derecho en donde los funcionarios públicos somos depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley que tenemos la obligación de cumplir las funciones con eficiencia, ética y responsabilidad, en el marco de la naturaleza institucional y la administración basada en resultado – cadena de valor público.

La transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general, y también, se vuelven necesarias para el desarrollo institucional, la efectividad del sistema de gobierno, respeto a los y las ciudadanos/as y el fortalecimiento democrático en el país.

El presente informe se vuelve una ventana de **los productos entregados** a nuestros usuarios (los/as jóvenes 12-30 años) y **las actividades** desarrolladas en el primer trimestre del año 2016.

Este documento se presenta a la vez como instrumento, de consulta para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; ejercicio de lograr la eficiencia de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado; y hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos.



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016			
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04 05

9 OBJETIVOS

Presentar los productos entregados, y las actividades que conllevan los mismos por parte del Instituto Nacional de la Juventud en el primer Periodo 2016 (Enero a Marzo), en el marco de la Cadena de Valor Publico, Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POA)

Conocer los productos y actividades alternativas que se han entregado y desarrollado respectivamente al margen de los PEI y POA por mandato presidencial o apoyo a otras Secretarías de Estado y/o necesidades de nuestros usuarios.

10 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MISIÓN

11 Somos una Institución del Estado que contribuye al desarrollo integral de las/os jóvenes, promueve la creación y acceso a oportunidades de formación y participación, política y social juvenil, que les permita el goce de sus derechos; mediante la gestión de políticas, conocimientos, programas, proyectos y otras acciones juveniles en coordinación con múltiples actores Gubernamentales y no Gubernamentales; para la incorporación de las juventudes como actores estratégicos del desarrollo sostenido de Honduras en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales.

VISIÓN

12 El instituto Nacional de la Juventud contará con una estructura legal e institucional para articular, planificar, gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los procesos de participación juvenil y de desarrollo de capacidades integrales de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente que permita posicionarse en la sociedad en general.



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

VALORES

Trabajo, Colaboración, Honestidad, Eficiencia y Transparencia

13 OBJETIVO ESTRATÉGICO Y RESULTADOS SUB-SECTORIALES DE JUVENTUD

14 OBJETIVO

15 Mejorar el ejercicio pleno de los derechos de las y los jóvenes, gestionando la implementación de Políticas Públicas, creando espacios seguros de sana convivencia y ejecutando acciones para el acceso a programas orientados al desarrollo integral de sus capacidades en vinculación con la Visión de País, Plan de Nación y el Plan de Gobierno para una Vida Mejor.

16 RESULTADOS

17 **R1:** Jóvenes capacitados, organizados e incidiendo en la formulación e implementación de políticas públicas para la juventud y participando en espacios seguros de sana convivencia.

18 **R2:** Jóvenes con acceso a programas orientados a desarrollar integralmente las sus capacidades en sus cuatro áreas de intervención: 1) Educación, 2) Arte-Cultura- Deporte, 3) Empleo-Emprendedurismo y 4) Salud.



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

19 CATEGORIA PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS

- 01 Actividades Centrales
- 11 Participación e Incidencia Política Juvenil
- 12 Desarrollo de Capacidades Juveniles

SUB PROGRAMAS **N/A**

PROYECTOS **N/A**

ACTIVIDAD/OBRA

- **A/O 01** Formación y Capacitación a Jóvenes.
- **A/O 02** Implementación y promoción de Mecanismos de Participación Juvenil.
- **A/O 03** Gestión e implementación de proyectos para el desarrollo de capacidades juveniles.
- **A/O 04** Elaboración y difusión de documentos sobre temática de juventud y características.
- **A/O 05** Promoción y reconocimiento público de actividades sobresalientes Juveniles.



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

20 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CATEGORÍA PROGRAMÁTICA vs PROYECTOS Y SUS PRODUCTOS FINALES

Categoría Programática				Lineamiento de la Política Nacional de la Juventud	Proyectos INJ	Producto Finales Anual	# Jóvenes esperados.
Obj. Sub-sectorial Juventud	Resultado Sub-sectorial Juventud	Programa	Actividad / Obra				
Mejorar el ejercicio pleno de los derechos de las y los jóvenes, gestionando la implementación de Políticas Públicas, creando espacios seguros de sana convivencia y ejecutando acciones para el acceso a programas orientados al desarrollo integral de sus	R1	11	02	Lin. 1 Participación Juvenil Ciudadana	Proy. Sistemas Municipales de Juventud.	4 Sistemas Municipales de Juventud Instalados.	400
	R1	11	02		Proy. Política Nacional de la Juventud.	1 Política Nacional de Juventud Implementada.	600
	R1	11	01		Proy. Capacitación en Liderazgo Juvenil.	4 Capacitaciones en Liderazgo Juvenil desarrolladas.	60
	R1	11	02		Proy. Navidad con Sentido Solidario.	10,000 juguetes entregados con participación de jóvenes voluntarios.	100
	R2	12	05		Proy. Premios Juventud-Semana	1 Evento Premiso Juventud	1300



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

capacidades en vinculación con la Visión de País, Plan de Nación y el Plan de Gobierno para una Vida Mejor.					de la Juventud.	desarrollado.	
	R1	11	01		Proy. Juventud Activate.	4 Jornadas Formativas desarrolladas.	300
	R2	12	03	Lin. 2 Educación de Calidad	Proy. Becas Juveniles	3,000 becas entregadas	3000
	R2	12	03	Lin. 3 Cultura Popular, Arte, Deporte y Recreación.	Proy. Expresiones Artísticas.	4 Concursos de Expresiones Artísticas Desarrollados.	300
	R2	12	03		Proy. Futbol en mi barrio.	20 Torneos de Futbol en barrios desarrollados.	2000
	R2	12	03	Lin. 4 Trabajo Digno y Desarrollo	Proy. Crédito Juvenil	3000 créditos para jóvenes entregados.	3000
	R2	12	01	Lin. 5 Salud Integral y Estilos de Vida Saludable	Proy. Prevención de Embarazos en Adolescentes.	9 Talleres y Foros en Prevención de Embarazos en Adolescentes desarrollados.	13500
	R1	11	03	Lin. 6 Protección Social Frente a la Violencia contra las y los jóvenes.	Proy. Cines Comunitarios y Gimnasios Juveniles.	6 Cines Comunitarios y Gimnasios Juveniles Instalados e inaugurados.	7200



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

	R1	11	03		Proy. Copa Presidente.	2 Torneos de Copa desarrollados.	3200
	R1	11	03		Proy. Cines Comunitarios Abiertos	12 eventos de cine comunitario desarrollados	7200
	R1	11	03		Proy. Recreovias	15 eventos de recreovías desarrollados.	900
	R1	11	03		Proy. Parques CONVIVE.	12 Parques de Recreación aperturados.	18000
	R2	12	04	Lin. 7 Justicia como base de una cultura de Paz.	Proy. Sistema Nacional de Estadística Juveniles.	1 Sistema Nacional de Estadística Juvenil funcionando.	---



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016			
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04 05

21 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS y RESULTADOS TRIMESTRAL, Enero – Marzo 2016

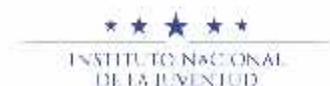
Programa 11: Participación e Incidencia Política Juvenil.			
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida
Jóvenes capacitados, organizados e incidiendo en la formulación e implementación de políticas públicas para la juventud y participando en espacios seguros de sana convivencia.	Jóvenes (296)	6596	6596

Programa 12: Desarrollo de Capacidades Juveniles.			
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida
Jóvenes con acceso a programas orientados a desarrollar integralmente las sus capacidades en sus cuatro áreas de intervención: 1) Educación, 2) Arte-Cultura- Deporte, 3) Empleo-Emprendedurismo y 4) Salud.	Jóvenes (296)	15,035	15035



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016			
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04 05

Total Prg. 11 Y 12			
Programa	# Jóvenes	Joven Mujeres	Joven Hombre
11	6,596	2,857	3,739
12	15,035	6,507	8,528
TOTAL	21,631 (100%)	9,364 (43.3%)	12,267 (56.7%)



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

22 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/OBRAS y RESULTADOS TRIMESTRAL, Enero – Marzo 2016

Actividades/Obra 01:		Formación y Capacitación a Jóvenes.		
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida	%
Espacios de formación juvenil/talleres desarrollados.	Talleres/espacios de formación Juvenil.	7	7	100%

Nº	Espacio de Formación/taller desarrollado	Fecha	Lugar	Municipio	Depto.	# participantes
1	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	23-feb-2016	Inst. Superación Sn. Fco.	M.D.C	Fco. Morazán	2,331
2	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	01-mar-2016	Inst. Saúl Zelaya Jimenes	M.D.C	Fco. Morazán	2,350
3	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	03-mar-2016	Inst. Mixto Hibueras	M.D.C	Fco. Morazán	2,504
4	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	09-mar-2016	Inst. Técnico Luis Bogran	M.D.C	Fco. Morazán	1,730
5	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	10-mar-2016	Inst. Jesús Aguilar Paz	M.D.C	Fco. Morazán	2,246
6	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	16-mar-2016	Inst. Técnico Honduras	M.D.C	Fco. Morazán	2,566
7	Ferias de Salud "Yo decido Cumplir Mis Sueños"	17-mar-2016	Inst. Central Vicente Cáceres	M.D.C	Fco. Morazán	1,308
Total						15,035

Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

Actividades/Obra 02:		Implementación y promoción de Mecanismos de Participación Juvenil.		
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida	%
Espacios de participación e incidencia política juvenil implementados.	Foros/comisiones.	1	1	100%

Nº	Espacios de participación e incidencia política juvenil implementados.	Fecha	Lugar	Municipio (s)	Depto. (s)	# participantes
1	Jornada de seguimiento de los Sistemas Municipales de Juventud. (Oficinas Municipales de Juventud y Comisiones Municipales de Juventud)	29-31 marzo-2016	Municipalidades de; Siguatepeque, Gracias y La Lima.	Siguatepeque	Comayagua	30
				Gracias	Lempira	
				La Lima	Cortés	
Total						30

Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

Actividades/Obra 03:		Gestión e implementación de proyectos para el desarrollo de capacidades juveniles.		
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida	%
Proyectos para el desarrollo de capacidades juveniles ejecutados.	Proyectos	1	1	100%

Nº	Proyectos implementados para el desarrollo de capacidades juveniles.	Fecha	Lugar	Municipio	Depto.	# participantes
1	Cine Comunitario Abierto desarrollado	4-feb-2016	Col. El Reparto	M.D.C	Fco. Morazán	720
2	Parque CONVIVE para una Vida Mejor Instalado	10-feb- 2016	La Villa Olímpica	M.D.C	Fco. Morazán	405
3	Cine Comunitario Abierto desarrollado	19-feb-2016	Col. Los Pinos	M.D.C	Fco. Morazán	420
4	Gimnasio Juvenil y Cine Comunitario Instalado.	27-feb-2016	Centro de Alcance, Col. Pradera.	San Pedro Sula.	Cortés	1,200
5	Cine Comunitario Abierto desarrollado	4-mar-2016	Col. Canaan	M.D.C	Fco. Morazán	409
6	Cine Comunitario Abierto desarrollado	11-mar-2016	Col. Campo Cielo	M.D.C	Fco. Morazán	660
7	Cine Comunitario Abierto desarrollado	19-mar-2016	Col. Suyapa	M.D.C	Fco. Morazán	304
8	Cine Comunitario Abierto desarrollado	23-mar-2016	---	Juticalpa	Olancho	400
9	Cine Comunitario Abierto desarrollado	23-mar-2016	----	Mojarás	Choluteca	250



Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

10	Cine Comunitario Abierto desarrollado	24-mar-2016	----	La Ceiba	Atlántida	500
11	Cine Comunitario Abierto desarrollado	24-mar-2016	----	Cedeño	Choluteca	400
12	Cine Comunitario Abierto desarrollado	26-mar-2016	---	Gracias	Lempira	600
13	Cine Comunitario Abierto desarrollado	26-mar-2016	---	Valle de Ángeles	Fco. Morazán	298
Total						6,566

Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

Actividades/Obra 04:	Elaboración y difusión de documentos sobre temática de juventud y características			
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida	%
Herramientas de estudios o guías sobre temática de juventud y sus características elaborados.	Documentos	0	0	---

Actividades/Obra 05:	Promoción y reconocimiento público de actividades sobresalientes Juveniles.			
Resultado de Producción	Unidad de Medida	Meta Trimestral Esperada	Meta Trimestral Obtenida	%
Eventos para la promoción y reconocimiento público de actividades sobresalientes juveniles realizados.	Eventos	0	0	---

Institución:	026 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
Sector:	Social	Título:	Informe Trimestral ENERO - MARZO 2016				
Programa:	11 Y 12	Act./obra:	01	02	03	04	05

23 ACTIVIDADES EXTRA-POA

N ^o	ACTIVIDADES	Municipio	Depto.
1	Programa CONVIVIR-GIZ/ Comité Técnico Asesor. Se ha participado en reuniones de seguimiento del programa, así mismo en jornadas para elaborar diagnóstico como base del plan para la tercera fase del programa.	M.D.C	Fco. Morazán
2	Consejo de Prevención de Violencia COPREV/ Juramentación y Reinstalación. Se ha participado como secretaria del COPREV y se ha organizado de manera conjunta con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales la juramentación y reinstalación del COPREV, desarrollada esta actividad en Casa Presidencial con la participación del Presidente de República Abg. Juan Orlando Hernández.	M.D.C	Fco. Morazán
3	Programa CONVIVIR KfW / Coordinación. Se ha coordinado con el IDECOAS FHS este programa, que ha requerido de reuniones, giras de campo y jornadas de trabajo a modo de seguimiento del mismo.	M.D.C	Fco. Morazán
4	Programa PREJUVE / Comité Nacional de Coordinación. Se participó en reuniones de seguimiento del programa, también en un taller de capacitación de líderes para espacios abiertos de recreación juvenil, desarrollado en Comayagua y coordinado por el PNUD, INJ, DINAFA, Sub. Secretaría de Prevención y con el apoyo de los Voluntarios Colombianos.	M.D.C	Fco. Morazán



**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**

**INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Gerencia Administrativa 001:
Gerencia Central**

I TRIMESTRE 2016
ENERO - MARZO /2016



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

1. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas

El Presupuesto Vigente para la **Gerencia Administrativa 001: Gerencia Central** de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es de una magnitud de **L.215,512,506.00**; los cuales se distribuyen entre los 5 Programas y las 26 Actividades/Obra aprobadas para el presente ejercicio fiscal y que, para el I Trimestre 2016 muestra la siguiente ejecución presupuestaria:

Cuadro N° 01: Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas

PROGRAMAS	Presupuesto Aprobado 2016	Presupuesto Vigente 2016	Ejecutado I Trimestre 2016	% de Ejecución
01 Actividades Centrales	L. 106,964,771.00	L. 105,451,732.00	L. 26,764,521.32	25%
12 Estrategias e Instrumentos de Política Social	L. 93,176,554.00	L. 87,648,925.00	L. 15,049,043.54	17%
15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor	L. 9,797,072.00	L. 10,719,724.00	L. 4,254,396.57	40%
16 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles	L. 5,574,109.00	L. 10,647,337.00	L. 2,914,752.13	27%
18 Alimentación y Nutrición en Centros Escolares	L. -	L. 1,044,788.00	L. 220,572.00	21%
Totales	L. 215,512,506.00	L. 215,512,506.00	L. 49,203,285.56	23%

*Fuente: Reportes SIAFI, por Institución y Programa al 04/01/2016 y al 31/03/2016.

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y al hacer una lectura comprensiva de la tabla anteriormente presentada, destacan las circunstancias de la variación observada entre los montos Aprobados y Vigentes por Programas al 31 de marzo, esto debido a Modificaciones Presupuestarias (ver punto No. 6).

Destaca para el periodo en análisis la ejecución financiera global de L. 49.2 millones para toda la Secretaría, lo cual en relación a los montos asignados vigentes representa una magnitud relativa al 23% de ejecución institucional (tasa de absorción presupuestaria).

En valores absolutos el Programa concerniente a **Actividades Centrales** es el que alcanza los montos más significativos en cuanto a la absorción ejecutoria, aproximadamente de 26.7 MM. El resto de Programas anduvieron aproximadamente entre consumos de magnitudes entre 0.2 y 15.0 MM de Lempiras.

En términos de absorción relativa destaca el Programa **Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor** con un 40% de la totalidad de sus fondos vigentes.

2. Ejecución Presupuestaria Detallada por Actividad/Obra

Programa 01 Actividades Centrales

Al I Trimestre 2016 este Programa, denota una ejecución de L.26,764,521.32 equivalente al 25% de su presupuesto vigente de L.105,451,732.00. La ejecución presupuestaria alcanzada por las Actividades/Obra que la integran, se detallan:

Cuadro Nº 02: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2016, Programa 01

Actividades/Obra	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
001 Dirección de Coordinación Superior	L. 39,600,376.00	L. 11,104,139.23	28%
002 Secretaria General	L. 5,983,376.00	L. 1,273,936.05	21%
003 Servicios Administrativos y Contables	L. 47,515,295.00	L. 11,211,384.04	24%
004 Auditoria Interna	L. 1,568,722.00	L. 313,140.00	20%
005 Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión	L. 2,826,828.00	L. 556,202.00	20%
006 Unidad de Comunicación e Imagen Institucional	L. 3,939,342.00	L. 1,016,950.00	26%
007 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	L. 727,681.00	L. 102,447.00	14%
008 Unidad de Género e Igualdad de Oportunidades	L. 350,000.00	L. -	0%
009 Mantenimiento de Hardware y Software	L. 2,940,112.00	L. 1,186,323.00	40%
Totales	L. 105,451,732.00	L. 26,764,521.32	25%

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN.

Programa 12: Estrategias e Instrumentos de Política Social

El Programa **Estrategias e Instrumentos de Política Social** presenta una ejecución de L.15,049,043.54, que en relación a su presupuesto vigente representa un 17% distribuido entre sus Actividades/Obra, a saber:

Cuadro Nº 03: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2016, Programa 12

Actividades/Obra	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
001 Dirección Técnica	L. 242,250.00	L. 48,247.77	20%
002 Análisis y Planeamiento de las Estrategias y Política	L. 2,374,015.00	L. 578,876.78	24%
003 Promoción y Articulación de Estrategias y Políticas	L. 1,934,321.00	L. 862,028.00	45%
004 Seguimiento y Evaluación de Política Social	L. 8,710,671.00	L. 1,576,620.00	18%
005 Inclusión y Bienestar Social a Adultos Mayores	L. 13,064,323.00	L. 1,986,864.27	15%
006 Inclusión y Bienestar Social a Personas con Discapacidad	L. 32,115,831.00	L. 4,386,347.02	14%
007 Inclusión y Bienestar Social a Jóvenes	L. 9,031,119.00	L. 2,065,746.86	23%
008 Inclusión y Bienestar Social a Población Indígena y Afrodescendientes	L. 20,176,395.00	L. 3,544,312.84	18%
Totales	L. 87,648,925.00	L. 15,049,043.54	17%

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN.

Programa 15: Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor

Con un presupuesto vigente de L.10,719,724.00 y una ejecución al 31 de marzo 2016 de L.4,254,396.57 equivalente al 40%, comprendidos en las siguientes Actividades/Obra:

Cuadro N° 04: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2016, Programa 15

Actividades/Obra	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
001 Dirección Técnica	L. 4,447,903.00	L. 1,257,189.00	28%
002 Construcción Vivienda Saludable	L. 1,019,788.00	L. 197,775.20	19%
009 Distribución Alimento Solidario	L. 1,027,733.00	L. 174,307.14	17%
010 Brigadas Preventivas Comunitarias en Salud para la Niñez	L. 747,599.00	L. 66,020.23	9%
011 Desarrollo de Huertos Familiares, Comunitarios	L. 3,476,701.00	L. 2,559,105.00	74%
Totales	L. 10,719,724.00	L. 4,254,396.57	40%

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN.

Programa 16: Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles

La ejecución presupuestaria de este Programa, asciende a L.2,914,752.13 que representa el 27% en relación al presupuesto asignado vigente de L.10,647,337.00; distribuido entre sus tres (3) Actividades/Obra:

Cuadro N° 05: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2016, Programa 16

Actividades/Obra	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
001 Dirección Técnica	L. 3,730,293.00	L. 393,181.13	11%
002 Fomento y Capitalización a la Microempresa	L. 2,813,104.00	L. 2,062,754.00	73%
005 Promoción y Guías de Familia para la Inclusión Social	L. 4,103,940.00	L. 458,817.00	11%
Totales	L. 10,647,337.00	L. 2,914,752.13	27%

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN.

Programa 18: Alimentación y Nutrición en Centros Escolares

Integran este Programa la Actividad/Obra de **Dirección Técnica** con una ejecución de L.220,572.00 que equivale al 21% de su presupuesto vigente que alcanza los L.1,044,788.00.

Cuadro N°6: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2016, Programa 18

Actividades/Obra	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
001 Dirección Técnica	L. 1,044,788.00	L. 220,572.00	21%
Totales	L. 1,044,788.00	L. 220,572.00	21%

*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN.

3. Ejecución Presupuestaria por Grupo del Gasto

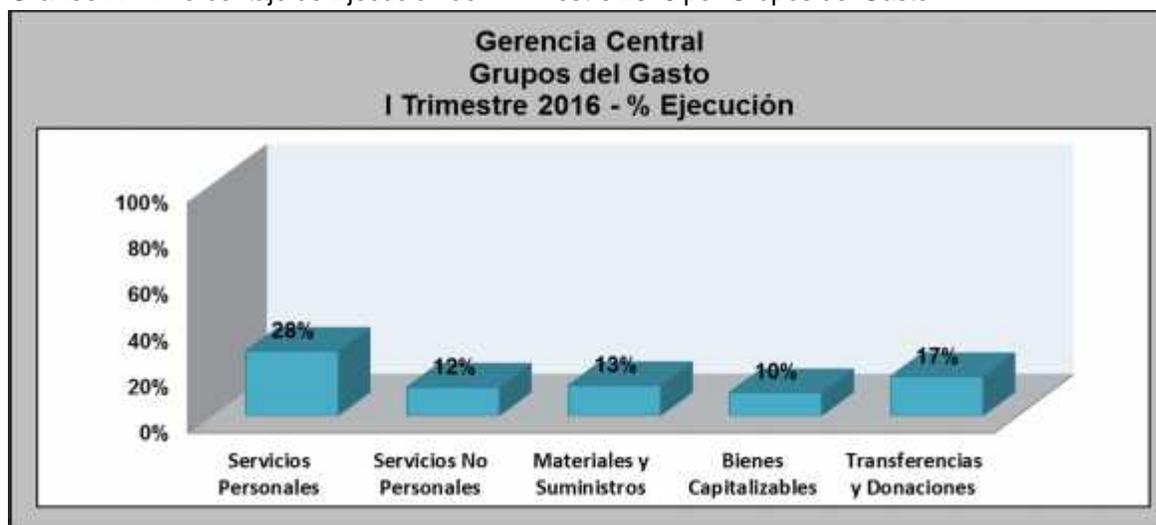
La ejecución por Grupo del Gasto de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para el I Trimestre en **Servicios Personales** fue de L.34,625,199.16 que equivale a 28%; **Servicios No Personales** reporto una ejecución de L.1,692,964.00 logrando alcanzar un 12%; **Materiales y Suministros** presenta una ejecución de L.838,911.67 equivalente al 13%; **Bienes Capitalizables** ejecuto L.158,614.73 que representa un 10%; y **Transferencias y Donaciones** tuvo una ejecución de L.11,887,596.00 la misma representa un 17%; siendo un total ejecutado para la Gerencia Central en el I Trimestre de 2016 de L.49,203,285.56 que equivale al 23% del Presupuesto Vigente de L.215,512,506.00.

Cuadro N°7: Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto, I Trimestre 2016

Nº	Grupos del Gasto	Presupuesto Vigente 2016	Ejecución I Trimestre 2016	% de Ejecución
100	Servicios Personales	L. 124,017,756.00	L. 34,625,199.16	28%
200	Servicios No Personales	L. 13,622,616.00	L. 1,692,964.00	12%
300	Materiales y Suministros	L. 6,400,350.00	L. 838,911.67	13%
400	Bienes Capitalizables	L. 1,579,378.00	L. 158,614.73	10%
500	Transferencias y Donaciones	L. 69,892,406.00	L. 11,887,596.00	17%
TOTALES		L. 215,512,506.00	L. 49,203,285.56	23%

Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo del Gasto, Todas las Fuentes, SEFIN.

Gráfico N°1: Porcentaje de Ejecución del I Trimestre 2016 por Grupos del Gasto.



4. Ejecución Presupuestaria - Cuota de Compromiso

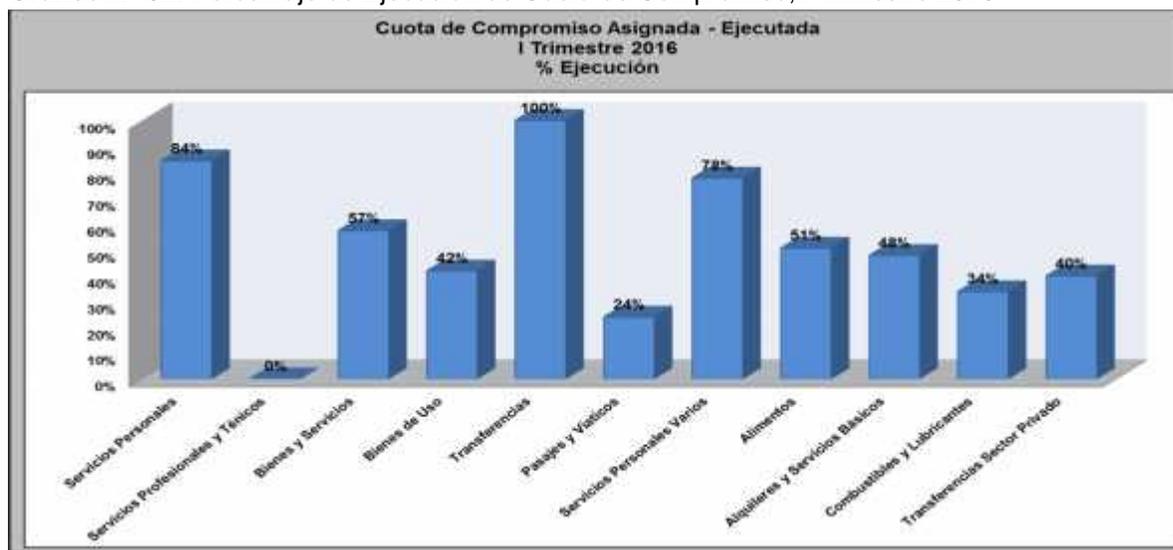
Al revisar la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada para el I Trimestre de 2016 por Clase de Gasto, se observa un monto de L.34,399,865.83 (84%) en **Servicios Personales**, L.0.00 (0.00%) en **Servicios Técnicos Profesionales**, L.1,151,802.54 (57%) en **Bienes y Servicios**, L.158,614.73 (42%) en **Bienes de Uso**, L.7,140,000.00 (100%) en **Transferencias**, L.491,061.02 (24%) en **Pasajes y Viáticos**, L.225,333.33 (78%) en **Servicios Personales Varios**, L.295,880.00 (51%) en **Alimentos**, L.402,260.00 (48%) en **Alquileres y Servicios Básicos**, L.190,872.11 (34%) en **Combustibles y Lubricantes**, L.4,747,596.00 (40%) en **Transferencias Sector Privado**; siendo la ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L.49,203,285.56 que representa el 74%.

Cuadro N°8: Porcentaje de Ejecución Cuota de Compromiso, I Trimestre 2016 por Clases de Gasto

Nº	Clase de Gasto	Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	% de Ejecución
1	Servicios Personales	L. 40,777,350.00	L. 34,399,865.83	84%
2	Servicios Profesionales y Técnicos	L. 131,000.00	L. -	0%
3	Bienes y Servicios	L. 2,009,300.00	L. 1,151,802.54	57%
4	Bienes de Uso	L. 380,000.00	L. 158,614.73	42%
7	Transferencias	L. 7,140,000.00	L. 7,140,000.00	100%
9	Pasajes y Viáticos	L. 2,052,910.00	L. 491,061.02	24%
10	Servicios Personales Varios	L. 290,000.00	L. 225,333.33	78%
12	Alimentos	L. 585,000.00	L. 295,880.00	51%
13	Alquileres y Servicios Básicos	L. 842,240.00	L. 402,260.00	48%
14	Combustibles y Lubricantes	L. 565,363.00	L. 190,872.11	34%
15	Transferencias Sector Privado	L. 11,912,530.00	L. 4,747,596.00	40%
TOTALES		L. 66,685,693.00	L. 49,203,285.56	74%

Fuente: Reporte Porcentaje de Ejecución de Cuotas de Compromiso Trimestral, SIAFI.

Gráfico N° 02: Porcentaje de Ejecución de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2016



5. Cuenta Financiera de Egresos

5.1 Gasto Corriente

La Secretaría de Estado de Desarrollo Social en el I Trimestre de 2016, en lo que respecta a **Gastos Corrientes** tiene una ejecución de L.49,044,670.83, representando un 99.7% del monto de ejecución trimestral de L.49,203,285.56.

El Gasto Corriente incluye gastos relacionados con Sueldos y Salarios, Aportes Patronales, Alquileres y otros Servicios No Personales como también el apartado de Materiales y Suministros y Transferencias y Donaciones Corrientes.

5.2 Gasto de Capital

En el I Trimestre del presente periodo fiscal 2016, el Grupo de Gasto de Capital, presenta una ejecución en el Grupo de Gasto 40000 **Bienes Capitalizables** por un monto de L.158,614.73, equivalente al 0.30% en relación al monto de ejecución trimestral que ascendió a L.49,203,285.56.

5.3 Financiamiento

El Presupuesto Vigente de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para la Gerencia Administrativa 001: Gerencia Central es de L.215,512,506.00; conformado por **Fuente Interna** (Fuente 11 Tesoro Nacional) con un monto de L.211,012,506.00 (representando un 98% del Presupuesto Vigente), siendo su ejecución en el I Trimestre 2016 de L.48,828,285.56 y **Fuente Externa** (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) cuyo monto asciende a L.4,500,000.00 (representando un 2% del Presupuesto Vigente) el mismo presenta una ejecución para dicho trimestre de L.375,000.00 (equivalente al 8% de su presupuesto vigente).

Cuadro N°9: Relación de la Ejecución por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2016

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Presupuesto Vigente	Ejecución	% Ejecución
Fuente Interna				
11 Tesoro Nacional	001 Tesorería General de la República - Efectivo	L. 211,012,506.00	L. 48,828,285.56	23%
Sub Total - Fuentes Interna		L. 211,012,506.00	L. 48,828,285.56	23%
Fuente Externa				
27 Alivio de la Deuda - Club de Paris	129 Francia	L. 4,500,000.00	L. 375,000.00	8%
Sub Total - Fuentes Externas		L. 4,500,000.00	L. 375,000.00	8%
TOTAL - Todas las Fuentes		L. 215,512,506.00	L. 49,203,285.56	23%

*Fuente: Reporte Ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, SIAFI.

6. Modificaciones Presupuestarias

En este apartado para el I Trimestre de 2016, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en su Gerencia Central efectuó las siguientes Modificaciones Presupuestarias por su fecha de Autorización:

Enero

- a) L.12,211,596.00 comprende el **Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP**, Traslado entre objetos del Grupo 10000 Servicios Personales dentro de las diferentes Gerencia Administrativa, Unidad Ejecutora y Programa de la SEDIS. Según oficio N°DMSEDIS-021/2016.

Febrero

- a) L.780,363.00 refiere a **Congelamiento del Poder Ejecutivo** en atención a la emergencia decretada en contra del Zika y el Gorgojo que ataca los pinos.
- b) L.430,000.00 describe el **Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías**, modificación efectuada para el pago de Multas y Recargos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a Proveedores.

Marzo

- a) L.600,000.00 describe el **Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías**, a fin de cumplir con el pago a Proveedores en apoyo a evento presidencial, según Memorándum DASF/SEDIS N°25-02-2016.

7. Ejecución Presupuestaria de la Programación Financiera

En el I Trimestre de 2016, para **Fuente Interna** (Fuente 11 Tesoro Nacional) para las diferentes Unidades Ejecutoras y Clases de Gastos, la Tesorería General de la República (TGR) asignó la suma L.65,560,693.00, con una ejecución de L.48,828,285.56 equivalente a un 74% y para **Fuente Externa** (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) se asignó Cuota de Compromiso por L.1,125,000.00 ejecutando en un 100%.

Cuadro N°10: Relación de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2016.

Cuota de Compromiso	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Totales
Cuota Asignada	L. 65,560,693.00	L. 1,125,000.00	L. 66,685,693.00
Cuota Ejecutada	L. 48,828,285.56	L. 375,000.00	L. 49,203,285.56
Pago Ejecutado	L. 45,061,647.66	L. 375,000.00	L. 45,436,647.66
% Ejecución de Pagos	92%	100%	92%
% de Ejecución de Cuota	74%	33%	74%

*Fuente: Reporte de Ejecución de Cuota de Compromiso, Gerencia Central, SIAFI



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.

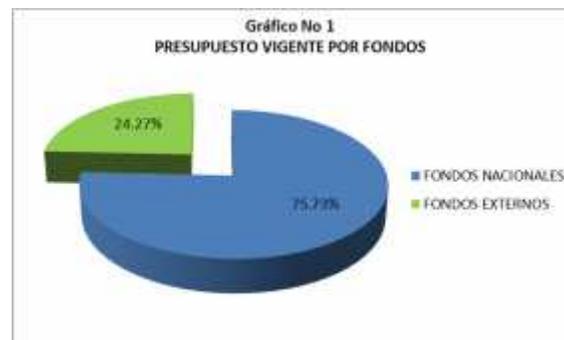
II.- RESUMEN EJECUTIVO:

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



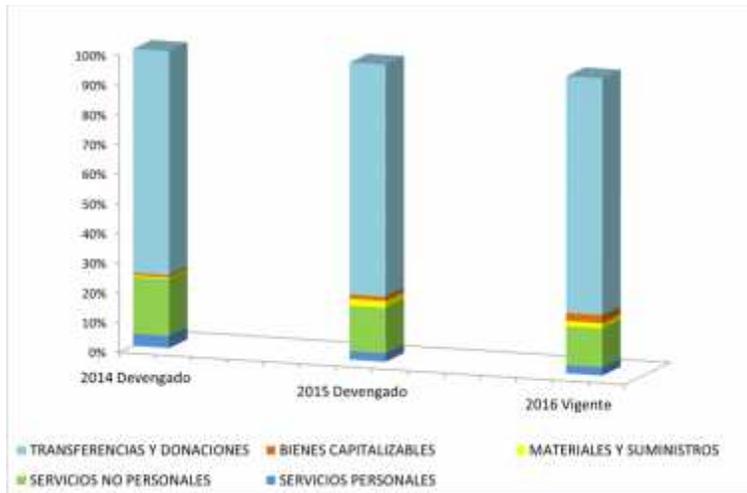
b. Presupuesto Vigente por Grupo

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%.



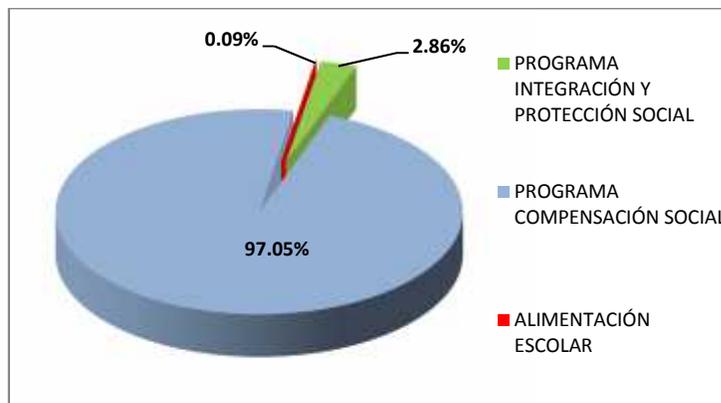
c. Gasto por Grupo Devengado 2014-2015-Vigente 2016

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



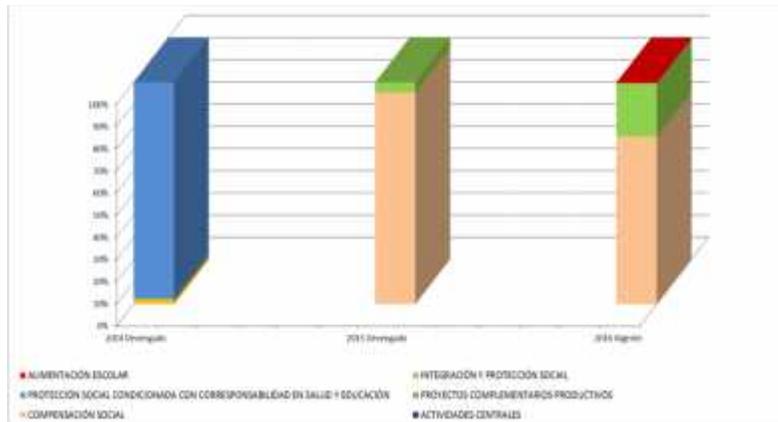
d. Presupuesto Vigente por Programa

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%
TOTAL	2,401,191,579.00	2,417,191,579.00	L. 101,348,946.59	101,348,946.59	L. 2,045,737,591.19	4.19%	4.19%

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	MONTO 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	1,020,000.00	0000010
491	Traslado de la Institución 242 DINAS a la institución 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 institución 242 DINAS a la institución 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 IHS5, de actividades con déficit presupuestario, así como cubrir gastos de conexiones de red suministros de llantas para vehículos. 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 pedagógicos para la atención de adolescentes infractores. 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%
Programa Alimentación Escolar						
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 Presupuesto 1-Trimestre 2016	% de Ejecución Presupuesto 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 MSP, 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	2,283,795.00	2	551,376.00	1	494,808.27	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 (PDM-L-PTC) alineados con la PPS, con las UFI, LITM, CDM y los Comités Técnicos de la MP	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 la MSP	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)			147,982.00	9,393,046.00	47,335.00	9,124,203.30	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 un capacitados 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	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 (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	640,736.00	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) BIC 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 BIC 2015 BÚLDO	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) BVM 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	638,178.00	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 del PRM 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 (SIC COMPONENTE 1.1)	PRODUCTO FINAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PRM) BIC 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 BIC 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	177,000,000.00	40,200	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	170,000,00								

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 Presupuestaria 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 (Proyectos SRS-PIAF)			155,443	146,646,200.00	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	29,856,800.00	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%	0.00%	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	600	63,788.60	33.33%	1.45%	6.00%	0.36%
14	00	015	004	SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICODUCAL A NIÑOS (AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Sensibilización y apoyo psicosocial y legal a niñas y mujeres 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	SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICODUCAL 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 JEFAES DE HOGAR Y JÓVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	CRÉDITOS A MUJERES JEFAES 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	4,831,225.00	635	5,022,705.00	63.33%	103.96%	8.33%	14.38%
14	00	016	000	OPORTUNIDADES A MUJERES JEFAES DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO FINAL	CRÉDITOS PARA MICRO EMPRENDIMIENTOS A MUJERES JEFAES DE HOGAR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR.	4,500	19,324,000.00	635	4,831,225.00	635	5,022,705.00	100.00%	103.96%	14.11%	25.99%
14	00	016	001	OPORTUNIDADES A MUJERES JEFAES DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Realización de mujeres sujetas a 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 JEFAES 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 JEFAES 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 JEFAES DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR	PRODUCTO INTERMEDIO 4	Entrega de Créditos a mujeres jefas 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 JEFAES 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 EMPRENDIMIENTOS 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 sujetos a 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 beneficiarios	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 REQUERIDAS 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%	4.8%	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 3373- 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	002	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	003	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	2,252,756.32	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 3373- BL/10	445,235.00	1,348,005,809.00	0	318,742,163.00	0	3,800,000.00	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 3373- BL/10	13,250.00	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 3373- BL/10	27,251.00	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	COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 1	Alimentación Escolar distribuida, Registeración y registro 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	COMPRAS PÚBLICAS 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	COMPRAS PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PRODUCTO INTERMEDIO 3	Productos(s) que participan como proveedores de los componentes de 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	COMPRAS PÚBLICAS 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%	0.94%	26.74%
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%
TOTAL EJECUCIÓN							2,417,151,579.00	442,862,283.43	105,348,946.59	75.39%	15.55%					

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).