



MINISTERIO DE
HACIENDA

Presupuesto por Resultados

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicadores de Desempeño

Año 2013



MINISTERIO DE
HACIENDA

Presupuesto por Resultados

INDICADORES DE DESEMPEÑO

RESUMEN

Año 2013

Introducción

El Presupuesto por Resultados (PPR) pretende mejorar la forma en que los bienes y servicios que proporcionan las entidades públicas llegan a los ciudadanos, de tal manera a dar mayor transparencia a la utilización de los impuestos abonados por los mismos.

Para ello el PPR utiliza tres instrumentos, la evaluación de programas públicos, el balance anual de gestión pública y los indicadores de desempeño.

Estos últimos son herramientas de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar.

Establecen una relación entre dos o más variables, que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta y/o compromiso, permite analizar el desempeño y apoyar el proceso presupuestario, midiendo aspectos claves para la gestión presupuestaria y la producción de los bienes y servicios.

A través del presente documento, se dan a conocer los principales resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013, de los indicadores más representativos comprometidos por las Entidades enmarcadas en el Presupuesto por Resultados.

Índice

Introducción.....	1
Índice	2
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3
Subprograma APS – Medicina Familiar	3
Subprograma “Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores - SENEPA”	5
Subprograma Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento (SENASA)	5
Subprograma Unidad de Gestión de Insumos Estratégicos.....	6
Ministerio de Educación y Cultura	7
Subprograma Complemento Nutricional	8
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	9
Subprograma “Conservación y Mantenimiento de Obras Viales”	10
Subprograma “Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte”	10
Subprograma “Construcción, Rehabilitación y Conservación de Caminos Vecinales y Rurales”	10
Ministerio de Hacienda	12
Programa: “Administración del Sistema Tributario”	12
Programa: “Pensiones del Sector No Contributivo”	13
Ministerio de Agricultura y Ganadería	15
Subprograma Extensión Agraria:.....	15
Subprograma “Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”	16
Ministerio Justicia y Trabajo	17
Programa “Servicio Nacional de Promoción Profesional”	17
Ministerio del Interior	19
Programa “Servicio de Identificación de Personas”	19
Conclusión	21



Presupuesto por Resultados

Indicadores de Desempeño

MSPyBS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

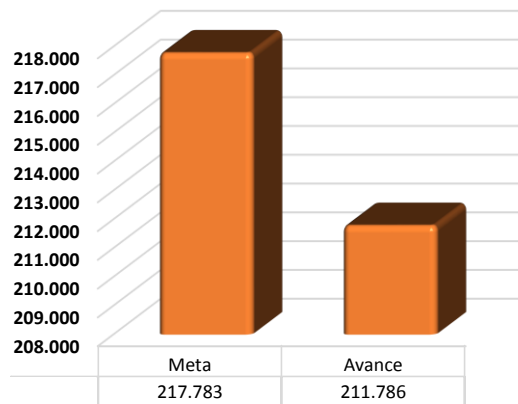
Subprograma APS – Medicina Familiar

Está orientado a la Atención Primaria de la Salud del Sistema, en donde se puede atender el 80% de los problemas de salud de la población, a través de Unidades de Salud de la Familia (USF). Está conformado por Unidades de profesionales médicos, enfermeros, trabajadores sociales, etc. que realizan la atención en consultorio y el seguimiento casa por casa.

Para monitorear los avances en materia de atención primaria de la salud, se han definido indicadores, como ejemplo el de Economía/Proceso, que refiere al cierre del año 2013, la utilización del 97% de los recursos financieros destinados a este servicio, lo cual representa en términos monetarios un monto de G. 211.786 millones en razón de los G. 217.783 millones asignados.

97% de Ejecución de Recursos
Financieros, a diciembre del año
2013.

Indicador de Economía/Proceso
(En millones de Guaraníes)



Fuente: SICO, SIPP al 31/12/2013

Teniendo en cuenta que las USF's son fundamentales para asegurar el ejercicio de los derechos básicos y la promoción de las personas hacia mejores niveles de calidad de vida y bienestar, generando capacidades y facilitando oportunidades para el fortalecimiento del capital humano y social,¹ es que se desarrolló el indicador *Unidades de Salud de las Familias Instaladas en el año t.*, para el cual al cierre del año 2013 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social reportó² al Ministerio de Hacienda la instalación de 44 USF's de las 200 previstas.



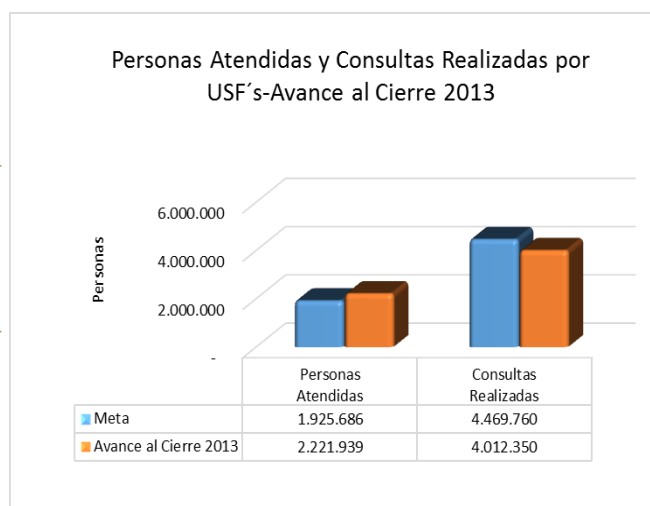
Avance/Meta de Unidades de Salud de la Familia Instalada en el año t

Asimismo, existen otros dos indicadores sobre la cobertura de la Atención Primaria, medidos en porcentaje de atenciones a personas y consultas realizadas en los territorios asignados a cada USF, respecto al total de atenciones y consultas registrados en todos los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en un año determinado. De acuerdo a esto, se establecieron metas en relación a personas atendidas y consultas realizadas para el año 2013.

En ese sentido, para personas atendidas se ha superado la meta llegando al 115% de atención, mientras que las consultas se mantuvieron por debajo de la meta, alcanzando 89%. Los avances relativos obtenidos pueden explicarse por el hecho de que fueron comparados con datos estimados según el histórico del total de atenciones y consultas realizadas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en la comparación absoluta de los datos efectivos puede notarse un importante avance en la cobertura de la Atención Primaria, lo que ha permitido la atención de 551.684 personas más, al cierre del año 2013.

El Avance respecto a las Personas Atendidas alcanzó el **115%** de la meta 2013

Las Consultas Realizadas alcanzaron el **89%** de lo establecido como meta



Fuente: Módulo de Indicadores del SIAF

¹ http://www.mspbs.gov.py/planificacion/wp-content/uploads/2012/04/APS_Programa_emblematico_Caballero2010.pdf

² Expediente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, SIME N° 2009/2014

Subprograma “Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores - SENEPA”

El SENEPA desarrolla acciones conducentes a vigilar, prevenir y controlar las Enfermedades Transmitidas por Vectores, de manera a impedir que la población enferme, y si en tal caso esto aconteciese, realizar la rehabilitación de los pacientes de tal forma que disminuya el impacto socio económico en la población.

Con el propósito de monitorear la gestión del Subprograma se lo incluyó desde el año 2012 al proceso PpR en su instrumento “Indicadores de Desempeño”.

Al cierre del año 2013, SENEPA presentó avances en indicadores como el de Economía/Proceso, exponiendo una ejecución del 81,07% de los recursos financieros asignados.

Otro de los indicadores del SENEPA refiere al “*Porcentaje de Inmuebles con control vectorial realizados en el año t*”, el cual tuvo un avance que sobrepasó ampliamente la meta, llegando al 621% de lo establecido, equivalente a 6.118.005 inmuebles con control vectorial en relación a una meta de 985.600 inmuebles. Según el informe del Programa, esto fue a raíz de la intensificación de las actividades para el Programa Dengue. Este porcentaje de avance también es explicado debido a que 2 indicadores pasaron a ser calculados a través de 1 solo indicador, es decir las viviendas y predios rociados se registran ahora en “porcentaje de inmuebles con control vectorial”. De igual manera el subprograma debió haber analizado la implicancia del mismo y proceder a una nueva estimación de meta.

El indicador de menor avance ha sido el de *Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas* con solo el 48,94% de cumplimiento.

Subprograma Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento (SENASA)

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA es el encargado de: planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental³, expandiendo los servicios de agua y saneamiento en comunidades menores a 10.000 habitantes, promoviendo la mejora continua de la tecnología aplicada y la gestión estratégica, técnica, operativa y administrativa de la institución, y el fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento.

Entre los principales productos que ofrece se encuentran: el Agua Potable y Saneamiento Ambiental.

A fin de conocer los avances en materia de gestión del SENASA, fueron identificados indicadores de desempeño sobre la cobertura de agua potable y saneamiento ambiental, en relación al total de personas con esas necesidades.

En el siguiente cuadro se observa el desempeño de los principales indicadores del SENASA

³ <http://www.senasa.gov.py/institucional/objetivos-generales-de-la-institucion/>

Indicadores de SENASA	Meta 2013	Avance 2013	Nivel de Cumplimiento %	N° de Personas que acceden a agua y saneamiento desde el año 2008
Porcentaje de personas que acceden al agua potable en comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes y en comunidades indígenas hasta el año 2013 respecto del total de personas identificadas con esta necesidad en 2008.	105.000	80.500	77	449.815
Porcentaje de personas que acceden a condiciones de saneamiento ambiental en comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes y en comunidades indígenas hasta el año 2013 respecto del total de personas identificadas con esta necesidad en el 2008	119.000	86.302	73	336.455

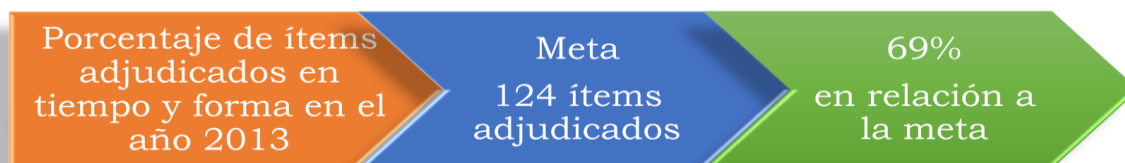
Fuente: Módulo de Indicadores del SIAF

Subprograma Unidad de Gestión de Insumos Estratégicos

Esta Unidad se enmarca en la provisión de medicamentos, insumos, reactivos en tiempo y forma oportuna a las 18 regiones sanitarias, 23 hospitales, y 14 programas del Ministerio de Salud, para la atención de la población.

Por el compromiso de transparencia en cuanto a la gestión, se lo incluyó dentro del PPR desde el año 2013, a través de la identificación de indicadores de desempeño, teniendo en cuenta la relevancia de los medicamentos y otros elementos como variables para la prestación del Servicio de la Salud.

En ese sentido, fueron definidos indicadores de Economía/Proceso y Eficiencia/Proceso, siendo éste último designado “*Porcentaje de ítems adjudicados en tiempo y forma en el año 2013*”, con un avance del 69%, en relación a una meta 124 ítems⁴ a ser adjudicados.



⁴ Entiéndase por Ítems a los Medicamentos, Insumos, Reactivos y Gases Medicinales.

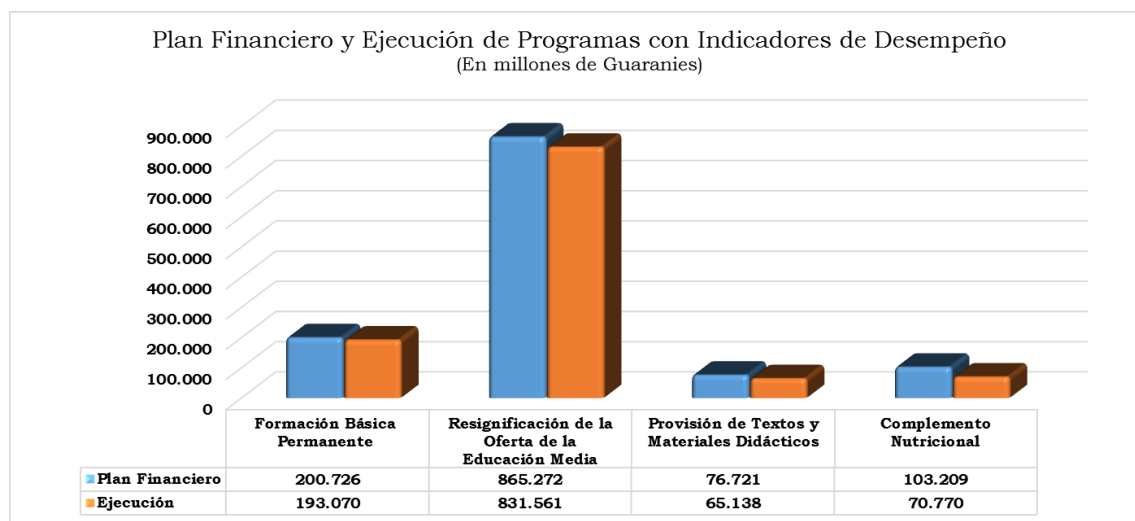
MEC

Ministerio de Educación y Cultura

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC)⁵ presentó los avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 de los Indicadores de Desempeño de finidos para Programas/Subprogramas que se exponen a continuación:

- *Provisión de Textos y Materiales Didácticos,*
- *Complemento Nutricional,*
- *Resignificación de la Educación Media,*
- *Formación Básica Permanente.*

En el siguiente gráfico se visualizan las ejecuciones respecto al Plan Financiero de los Programas/Subprogramas mencionados:



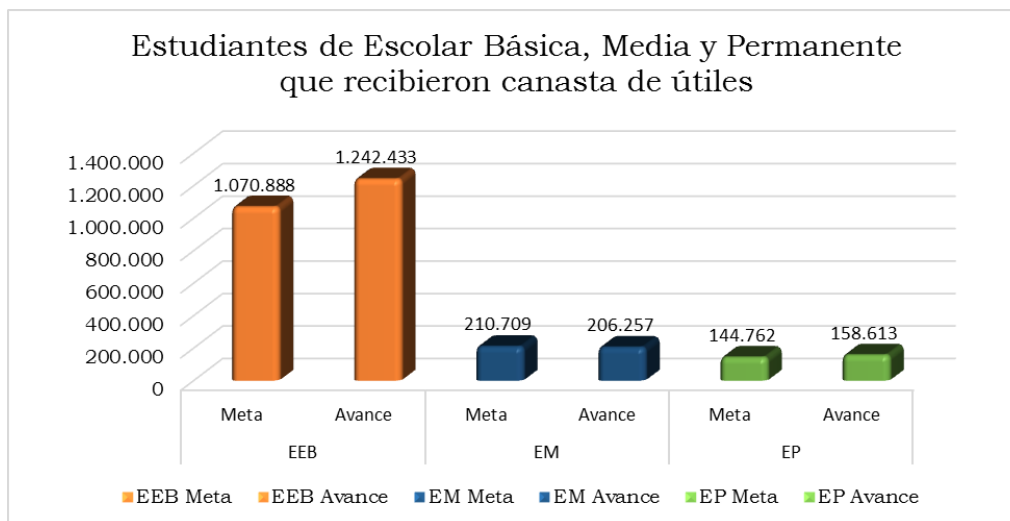
Fuente: SICO al 31/12/2014

El siguiente indicador es transversal a 2 programas (Resignificación y Formación Básica Permanente) y un subprograma (Provisión de textos) del Ministerio de Educación:

Indicador “Porcentaje de canastas básicas de útiles escolares entregadas a estudiantes matriculados en instituciones educativas de gestión oficial y subvencionada”

Según se observa en el gráfico siguiente, las canastas entregadas a estudiantes de Escolar Básica superaron la meta prevista, debido al aumento del número de matriculados efectivos en relación a lo proyectado, según se reporta en la matriz entregada por parte del Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio de Hacienda.

⁵ Expediente SIME N° 4.419/14



Subprograma Complemento Nutricional

A través de la provisión del Complemento Nutricional, se apunta a disminuir el ausentismo escolar y a mejorar la motivación de niños y niñas de preescolar, 1° y 2° ciclos de la Educación Escolar Básica, de las escuelas de gestión pública y privada subvencionada que atienden a la población en situación de vulnerabilidad de la capital, beneficiando con merienda escolar y almuerzo.

En ese sentido se ha avanzado en la construcción de indicadores de desempeño, de modo a que la ciudadanía en general pueda acceder a informaciones relacionadas a estos puntos.

Para los Indicadores “Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben almuerzo escolar” y “Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben merienda escolar” según se observa en la tabla siguiente, se logró cumplir con las metas previstas.

Merienda/Almuerzo	Meta	Avance	%
Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben Merienda escolar	46.684	46.287	99
Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben Almuerzo escolar	35.995	35.995	100

Fuente: Expediente SIME N° 4.419/14 del MEC

Para el cumplimiento de las metas, el subprograma “Complemento nutricional”⁶ ha ejecutado el 68,57% de los G. 103.209 millones asignados a su Plan Financiero.

⁶ Este subprograma posee el objeto de gasto 848 “Transferencia para complemento nutricional” como principal rubro.

MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha remitido al Ministerio de Hacienda los avances sobre indicadores de desempeño al cierre del Ejercicio Fiscal 2013⁷, correspondientes a los siguientes subprogramas:

Subprograma
Conservación y Mantenimiento de Obras Viales
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Enripiados y Terraplenados
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte
Construcción, Rehabilitación y Conservación de Caminos Vecinales y Rurales
Rehabilitación, Recapado, Pavimentación Asfáltica s/ Empedrado y Pavimentación Pétreo
Rehabilitación y Pavimentación de Corredores de Integración Ruta 11
Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar
Construcción de Obras Complementarias Rutas Nacional N°10
Pavimentación Corredores de Integración, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial
Asfaltado Tramo San Bernardino – Yukyry – Luque
Mejoramiento de Tramo en la Zona de Influencia Itaipú Binacional

A continuación se detallan indicadores de los subprogramas que presentaron avances significativos:

⁷ Expedientes SIME N° 7.405/14 y SIME N° 10.807/14

Subprograma “Conservación y Mantenimiento de Obras Viales”

El Objetivo del subprograma es el mantenimiento de las rutas pavimentadas, caminos no pavimentados y mejorados, para mejorar el servicio y el uso en todo tiempo de las rutas y caminos.

Considerando la importancia del monitoreo, se crearon indicadores de modo a brindar a la ciudadanía en general, la información necesaria sobre el uso de los recursos en esta área.

En el año 2013, se destaca “la cantidad de kilómetros de rutas nacionales conservadas”, llegando a 16.500 km, que representa el 100% de la meta establecida.



631 Kms.
de rutas pavimentadas conservadas por respecto al total de 1.612 kms. de rutas pavimentadas comprometidas a conservar.

16.500 Kms.
de rutas nacionales y departamentales conservadas respecto al total de kms. de la Red Vial Nacional inventariada en el año 2008.



54 Kms.
de caminos no pavimentados mejorados (por BIRF 7406) hasta el año 2013 respecto al total de kms.

Por su parte, el Indicador Eficacia/Producto correspondiente al “*Porcentaje de kilómetros de caminos no pavimentados mejorados (por BIRF⁸7406) hasta el año 2013, respecto al total de kilómetros de caminos comprometidos a mejorar por BIRF 7406*”, también tuvo un avance del 100% en la meta anual 2013, es decir 631 kilómetros de rutas pavimentadas conservadas, equivalente al 39,14% de la cantidad total de kilómetros de rutas comprometidas a conservar.

Subprograma “Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Empedrados y Obras de Arte”

El subprograma busca ampliar la red de caminos con pavimento tipo empedrado y puentes, estableciendo de esa manera una vía de comunicación entre ciudades y pueblos que permita el acceso a mejores servicios de salud, educación y comercialización de productos.

7,6 % de la meta del 10%

El indicador “*Porcentaje de incremento de kilómetros de caminos empedrados construidos*” tuvo un importante avance del 7,6% en relación a su meta del 10%. Esto corresponde a 174 kilómetros de caminos empedrados construidos al cierre del año 2013.

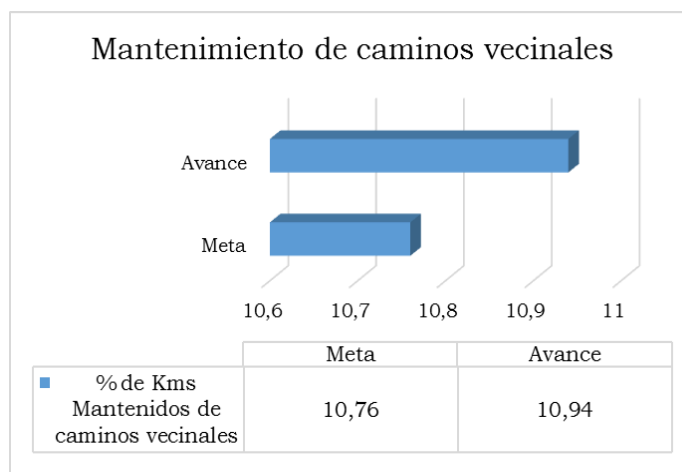
Subprograma “Construcción, Rehabilitación y Conservación de Caminos Vecinales y Rurales”

Teniendo como objetivo dotar de infraestructura vial conveniente para el transporte de la producción de las fincas rurales hacia los centros de consumo, fueron desarrollados

⁸ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

indicadores de eficacia y; al término del Ejercicio Fiscal 2013, se informó sobre el avance de los mismos:

- ✓ “Porcentaje de kilómetros mantenidos de caminos vecinales respecto al total de kilómetros de la Red Vial Nacional inventariada en el año 2008” ha logrado un avance del 10,94% de una meta inicial del 10,76%.
- ✓ “Porcentaje de incremento en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total de metros lineales de puentes de hormigón armado inventariados en el año 2008” avanzó 2,22% en relación a la meta inicial del 2,08%.



Fuente: SIME N° 7.405/14 y SIME N° 10.807/14 del MOPC



Ministerio de Hacienda

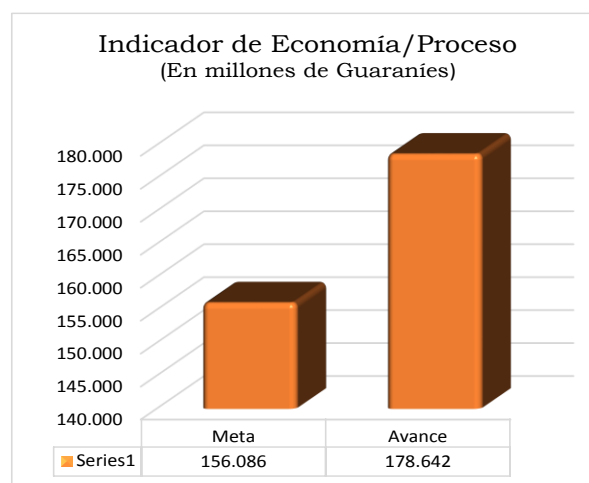
Programa: “Administración del Sistema Tributario”

Lograr una eficaz, eficiente y transparente administración tributaria orientada al contribuyente, que colabora con el cumplimiento del rol del Estado y apoya al desarrollo del país constituye el objetivo del Programa Administración del Sistema Tributario.

Desde el año 2012, el Programa ha incorporado un instrumento de seguimiento y evaluación, desarrollando indicadores de Economía/Proceso y de Eficacia/Producto.

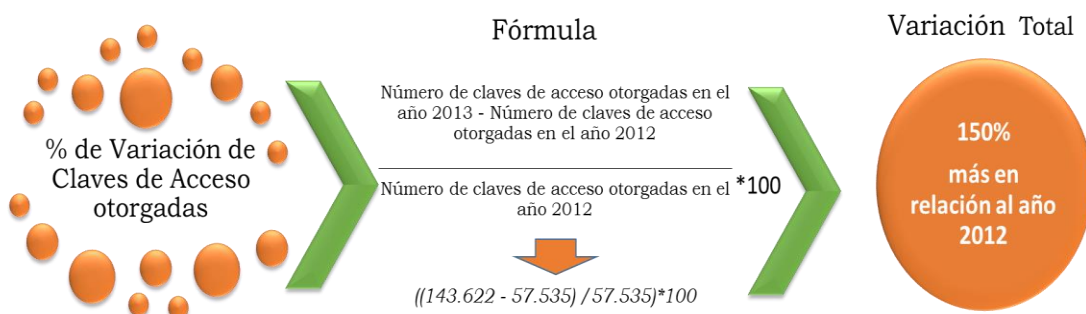
114% del Plan Financiero
Ejecutado a diciembre del año
2013

Fuente: SICO, SPP al 31/12/2013



En ese sentido, según el indicador de Economía /Proceso a diciembre 2013, se ha ejecutado el 114% del Plan Financiero del programa, lo que representa en términos monetarios un avance de G. 178.642 millones de los G. 156.086 millones planificados.

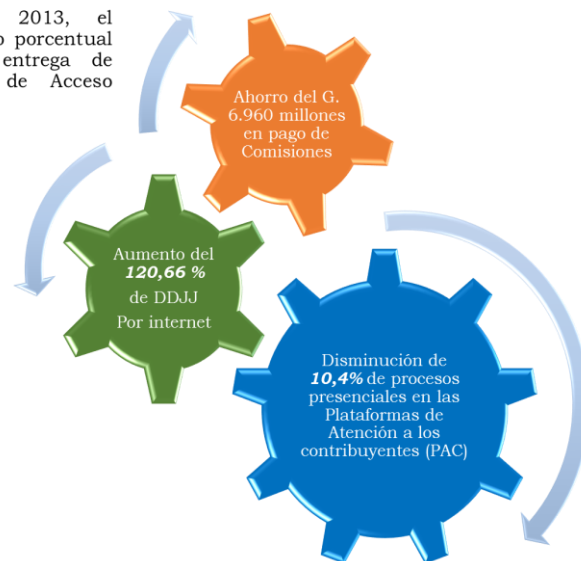
Por otro lado, para el Indicador de Eficacia/Producto: “Variación de Claves de Acceso”, se ha reportado una variación del 150% de claves de acceso otorgadas, respecto al año 2012.



Fuente: Módulo de Indicadores del SIAF

El aumento significativo en la cantidad de claves para el acceso a los servicios tributarios on line, otorgadas durante el año 2013, fue resultado de medidas administrativas dispuestas por la Subsecretaría de Estado de Tributación, como procesos exclusivamente virtuales⁹, lo que llevó a una disminución del 10,4% de procesos realizados presencialmente en las Plataformas de Atención a los Contribuyentes (PAC) en todas las Oficinas Impositivas de la SET, además de la disminución del 34,94% de las Declaraciones Juradas (DDJJ) presentadas por las Entidades Recaudadoras Autorizadas (ERA'S) y un aumento del 120,66% de las presentaciones por INTERNET.

En el 2013, el aumento porcentual de la entrega de Claves de Acceso llevó a



Esta modificación obtenida por la Entidad, constituyó un total de Gs. 6.959 millones de ahorro en pago de Comisiones por la Recepción de Declaraciones Juradas.

Programa: “Pensiones del Sector No Contributivo”

Está enfocado a la atención a Veteranos de la Guerra del Chaco, Herederos de Veteranos de la Guerra del Chaco, de policías y militares fallecidos en servicio, Beneficiarios de las Pensiones graciables, y de las Pensiones alimentarias para adultos mayores en situación

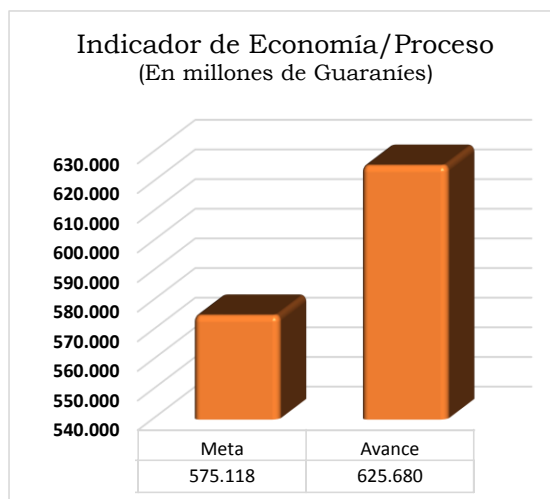
⁹Solicitud de Facilidades de Pago; presentaciones de Declaraciones Juradas Informativas (Hechauká, Auditoría Financiera), Declaraciones Juradas Declarativas, Solicitud de devolución de Crédito Fiscal, Timbrado, entre otros; así como también ha dispuesto la obtención del Certificado de Cumplimiento Tributario y la Constancia de No Ser Contribuyente y la presentación de DD.JJ. sin movimiento por acceso directo a la página web de la institución.

de Pobreza (Ley N° 3728/09) siendo éste último el que contó con mayor asignación financiera en el Ejercicio Fiscal 2013.

A partir del año 2013 se han definido Indicadores de economía/proceso, para el seguimiento de la gestión del programa. En ese sentido, la meta establecida a inicios del periodo 2013, fue del 74% de ejecución financiera, que corresponde a G. 592.138 millones. La misma fue prevista en base a proyecciones estadísticas realizadas. La ejecución obtenida respecto a la meta, fue del 105,66% representando la suma de G. 625.679 millones.

Por otro lado, se ha desarrollado un indicador de economía/proceso que contempla los recursos financieros al último mes del año, el cual está definido como: *“Porcentaje de ejecución a diciembre del año 2013, respecto al plan financiero a diciembre del año 2013”*. Al respecto, éste indicador, que incluye las modificaciones realizadas, ha logrado ejecutar 109% de lo planificado, ya que contempla una modificación de G. 23.000 millones, que afectó a la meta y asignación financiera establecida.

109% del Plan Financiero
Ejecutado a diciembre del año
2013



Fuente: SICO, SPP al 31/12/2013

MAG

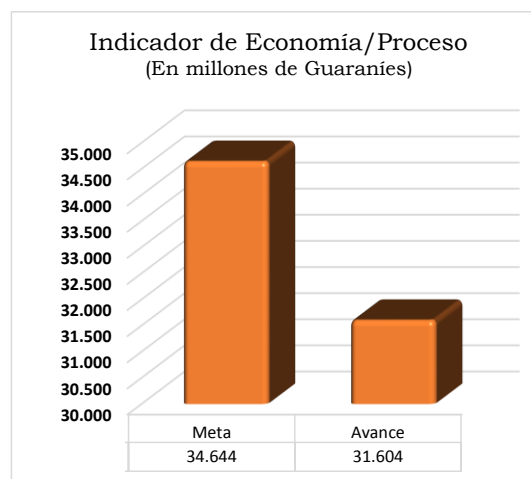
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Subprograma Extensión Agraria:

Forma parte del Programa “Desarrollo de la Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria” del MAG; cuyo objetivo es brindar asistencia técnica integral a las familias de la Agricultura Familiar, mediante el desarrollo de acciones conducentes para que las mismas adopten los métodos más ventajosos concernientes a la producción, manejo y comercialización de sus productos; así como la aplicación de técnicas de conservación de sus recursos productivos y del medio ambiente¹⁰.

Según el indicador de Economía/Proceso a diciembre, han ejecutado el 91% del Plan Financiero a 2013, lo que representa en términos monetarios un avance de G. 31.604 millones de los G. 34.644 millones asignados.

Además, cuenta con otros Indicadores de Productos y Resultado/Eficacia, los cuales presentaron el siguiente comportamiento:



Fuente: SICO, SIPP al 31/12/2013

Indicador	Desempeño
Porcentaje de productores y/o productoras de la agricultura familiar asistidas por el subprograma disponen de rubros de consumo y renta en el año 2013.	81% (19.200) de los 23.450 productores, 19.200 productores/as disponen de al menos 4 rubros agrícolas y/o al menos 1 rubro de renta.
Porcentaje de productores y productoras de la agricultura familiar reciben capacitación y asistencia técnica en el año t referente a lo planificado en año 2013	82% (27.470) de 33.500 productores de la Agricultura Familiar, recibieron capacitación y asistencia técnica sobre la producción de rubros de consumo (mandioca, batata, maní, maíz, poroto, habilla, huerta familiar y manejo de animales menores), y técnicas en gestión asociativa y comercial.
Porcentaje de organización de productores y/o productoras de la agricultura familiar ejecutan y administran proyectos productivos respecto a lo planificado en el año 2013	100% respecto a lo planificado, de los 10 comités, 10 ejecutan y administran proyectos productivos.

Fuente: Módulo de Indicadores del SIAF

¹⁰ Expediente SIME 5.492/2014 del Ministerio de Agricultura y Ganadería

Subprograma “Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”

Contribuye a ampliar la cobertura de atención integral a familias de asentamientos rurales y comunidades indígenas en situación de pobreza o extrema pobreza.

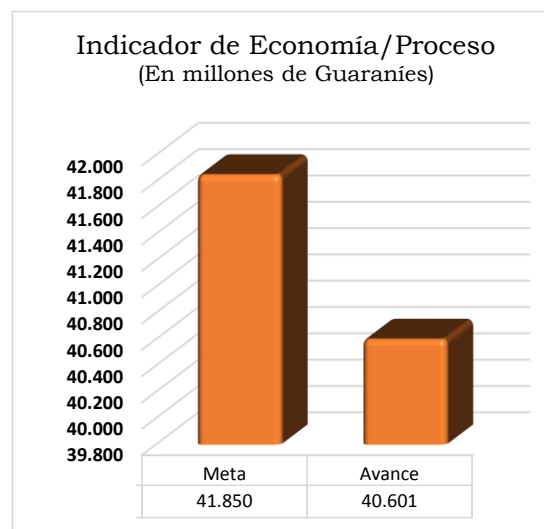
El Programa contempla los principios de inclusión social, juventud rural, sostenibilidad, entre otros; y ordena la oferta de servicios institucionales: Asistencia técnica en organización, producción, comercialización; Educación rural; Transferencia de incentivos.

Se han definido Indicadores de Desempeño relacionados a Procesos, Producto y Resultados, los cuales se detallan a continuación:

De los G. 41.850 millones asignados a diciembre 2013, ejecutaron G. 40.601 millones, es decir un 97% del Plan Financiero.

97 % del Plan Financiero
Ejecutado a diciembre del año
2013

Fuente: SICO, SPP al 31/12/2013



Indicador	Desempeño
Porcentaje de familias rurales asistidas que acceden a los alimentos de forma sostenida respecto a lo planificado en el año 2013.	101,35% 50.676 familias asistidas respecto a la meta estipulada inicialmente (50.000 Familias).
Porcentaje de microproyectos que reciben financiamiento de inversión financiados respecto a lo planificado en año 2013.	58.6% en relación a la meta 88 microproyectos financiados por el Subprograma respecto a 150 microproyectos planificados.

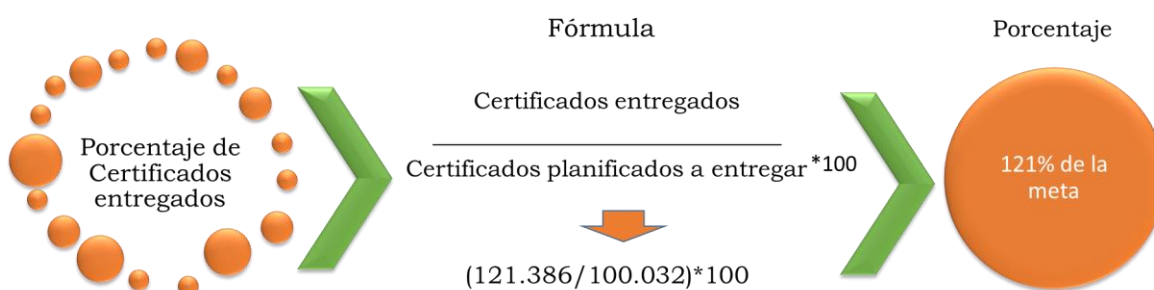
MJT

Ministerio Justicia y Trabajo

Programa “Servicio Nacional de Promoción Profesional”

El Programa está abocado a promover y desarrollar la formación profesional de los trabajadores en todos los niveles y sectores de la economía, atendiendo fundamentalmente a la política ocupacional del gobierno y al proceso de desarrollo nacional.

A fin de incidir sobre mejoras constantes y aumento en la eficiencia del gasto público se incorporó un indicador al Programa mencionado.



La entrega de 100.032 Certificados, fue la meta 2013 del Programa. Para ello realizaron 6.601 cursos, entregando 121.386 certificados, superando la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2013. La cobertura de los cursos ha tenido alcance nacional, priorizaron las capacitaciones y asistencias técnicas a pequeños productores, principalmente en las localidades de Curuguaty, Ybyrarobana y Villa Ygatimí, del departamento de Canindeyú como apoyo al denominado Plan Curuguaty.

Como se observa en el cuadro siguiente, se entregaron 58.974 certificados a hombres y 62.412 certificados a mujeres de distintos puntos geográficos del país.

Cuadro N° 1: Cursos y Certificados entregados por Departamento

N°	Departamento	Cursos	N° de Certificados Hombres	N° de Certificados Mujeres	Total Certificados Entregados
0	Capital	1.435	14.485	13.933	28.418
1	Concepción	140	1.144	1.614	2.758
2	San Pedro	338	3.530	2.671	6.201
3	Cordillera	132	1.467	723	2.190
4	Guairá	106	820	1.324	2.144
5	Caaguazú	116	1.248	894	2.142
6	Caazapa	105	1.129	1.361	2.490
7	Itapúa	235	1.562	2.531	4.093
8	Misiones	120	566	1.870	2.436
9	Paraguari	155	1.565	2.015	3.580
10	Alta Paraná	255	2.342	1.732	4.074
11	Central	2.784	24.863	24.060	48.923
12	Ñe'mbucú	110	553	1.151	1.704
13	Amambay	76	561	1.403	1.964
14	Canindeyú	268	1.488	3.073	4.561
15	Pte Hayes	102	809	864	1.673
16	Alto Paraguay	9	22	166	188
17	Boquerón	115	820	1.027	1.847
Total		6.601	58.974	62.412	121.386

Fuente: Elaboración a partir de datos proporcionados por el SNPP - Informe de Indicadores SIME N° 6027/2013.



Ministerio del Interior

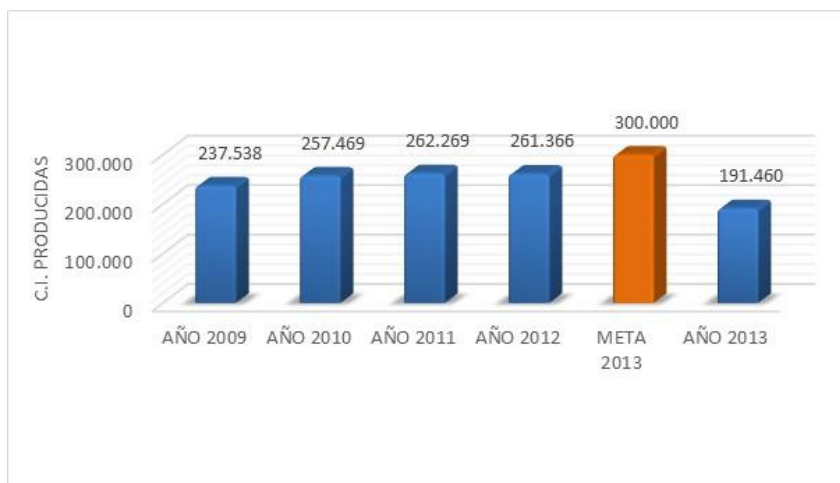
Programa “Servicio de Identificación de Personas”

La satisfacción de la demanda de solicitudes de documentos en tiempo oportuno y adecuado desde los diferentes puntos remotos del país, a través de la implementación de las tecnologías, y móviles de cedulaación que posibiliten llegar a todos los ciudadanos del país es el objetivo del programa de Servicio de Identificaciones de Personas del Ministerio del Interior.

A fin de incidir sobre mejoras constantes y aumento en la eficiencia del gasto público se diseñaron tres indicadores, de los cuales se mencionan los más resaltantes.

El componente “Cédula de Identidad Entregada”, está discriminado en cédulas por primera vez y renovación. En ese sentido, la producción de cédula de identidad por primera vez es monitoreada a través del Indicador Producto Eficacia, el cual muestra una relación entre el *“Porcentaje de personas que acceden a la cédula de identidad (C.I.) expedida por primera vez en el año t (2013), respecto al total de la población sin C.I. registrada en el año t (2013)”*.

Cédula de identidad por primera vez en unidades de producción



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Indicadores MI - SIME N° 5.341/2014

Para el año 2013, el Departamento de Identificaciones incorporó la tasa de crecimiento poblacional del 2% para la actualización de datos, a efectos de mostrar la evolución de la población afectada a través de los años. La meta establecida para el año 2013, en base a registros históricos, fue la producción de 300.000 cédulas de identidad por primera vez.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 el programa ha logrado documentar a 191.460 personas, esto representó el 63,82% de la meta establecida a inicio del año.

INDICADOR: PROCESO - ECONOMÍA

Plan Financiero en Millones de Guaraníes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Indicadores MI SIME N° 5.341/2014

Para el indicador Proceso-Economía, la entidad estableció para el año 2013 una meta de G. 43.370 millones, de los cuales ha ejecutado al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 el 53,16%, correspondiente a G. 23.054 millones.

Conclusión

Los indicadores de desempeño proveen información sobre áreas fundamentales de la acción de las entidades públicas, teniendo en cuenta dos aspectos: mejora de la gestión y mayor transparencia.

En ese sentido, los Ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, Justicia y Trabajo e Interior han diseñado Indicadores de Desempeño, a fin de monitorear sus acciones en lo referente a economía, producción, eficacia, calidad, y resultados.

Al cierre del año 2013, las ocho Entidades han construido en total 90 indicadores de desempeño, de los cuales, para el presente resumen se han seleccionado aquellos de mayor relevancia considerando la orientación del programa/subprograma, además de exponer los indicadores que representan la utilización de recursos financieros.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Chile 252
Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 440 010
Fax: +595 21 448 283