

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Indicadores de Desempeño

Informe de Cierre

Ejercicio Fiscal 2015



**TETÀ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA**
MINISTERIO DE
HACIENDA

**TETÀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
Jajapo ñande tapaká ko'ágo guive
Canstruyenda el futuro hoy

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015

CONTENIDO

Los Indicadores de Desempeño son herramientas de seguimiento que entregan información cuantitativa o cualitativa respecto del logro o resultado en la provisión de los bienes o servicios generados por las entidades públicas.

<u>ENTIDAD</u>	<u>P A G</u>	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	3	Establecen una relación entre dos o más variables y proporcionan las bases para el monitoreo y la evaluación.
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4	AVANCES DE METAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	6	El presente informe muestra los resultados de los avances de Indicadores de Desempeño de Programas y Subprogramas de 12 Entidades de la Administración Central, al cierre del Año 2015.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	8	⇒ Ministerio de Educación y Cultura
MINISTERIO DE HACIENDA	9	⇒ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
MINISTERIO DEL INTERIOR	11	⇒ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA	12	⇒ Ministerio de Agricultura y Ganadería
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	13	⇒ Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE LA MUJER	14	⇒ Ministerio del Interior
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15	⇒ Ministerio de Justicia
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	16	⇒ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
DEFENSORIA DEL PUEBLO		⇒ Ministerio de la Mujer
		⇒ Ministerio de Industria y Comercio
		⇒ Presidencia de la República
		⇒ Defensoría del Pueblo



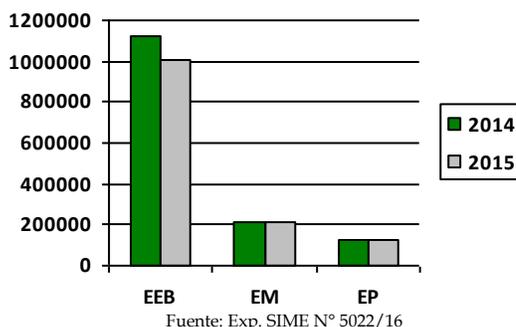
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través del Expediente SIME N° 5.339/16 presentó los avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 de los Indicadores de Desempeño. A continuación se analizan los datos provistos por la Entidad.

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



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



Según se observa en el gráfico, las canastas entregadas a estudiantes de la Escolar básica no superaron lo registrado en el 2014, hecho que se vuelve a repetir como había sucedido en el Ejercicio Fiscal 2014/2013, sin embargo respecto a la meta prevista al año 2015 se dio un avance del 106%, es decir se ha llegado al 137.280 alumnos. Para los demás niveles de educación (Medio y Permanente) la entrega de canastas de útiles alcanzó niveles por encima del 90% de los matriculados.

Alimentación Escolar

Indicador “Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben **almuerzo escolar**” - “Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben **merienda escolar**”. Estos bienes van dirigidos para estudiantes de escuelas oficiales y subvencionadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Entidad alega que de acuerdo a la nueva Ley de Alimentación Escolar, se redujo la meta de beneficiarios de 40.799 alumnos a 30.082 respecto al año 2014 ya que se incluyó también a los alumnos del 3er ciclo. Así mismo, para este indicador la Entidad se compromete a dar cumplimiento gradual. Para ambos indicadores se ha llegado al 100% de la meta prevista alcanzando a 30.082 en el caso del almuerzo y 43.838 niños/as que accedieron a merienda.

Educación Superior

Indicador “Variación porcentual de alumnos matriculados para formación docente, en el año t”. La cantidad de matriculados tuvo una importante variación del 26,5% respecto al año 2014, pasando de 1965 a 3.089 alumnos para el cierre 2015. Si bien es importante conocer la cobertura del subprograma, es oportuno que se complemente con otros tipos de indicadores, a modo de tener un panorama integral de la gestión del mismo.

Mejoramiento de la Atención Educativa en Paraguay

Indicador “**Tasa Bruta de Escolarización de alumnos matriculados en Jardín de Infante**”. Según datos preliminares, el indicador ha aumentado llegando a 40.122 alumnos que representan un 27,1% de la población de 4 años a nivel nacional en edad de ingresar a ese nivel. Con esto se evidencia un mayor acceso a la educación aunque todavía queda una brecha importante de 107.767 niños/as fuera de este nivel.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 reportaba un total de 20 indicadores distribuidos en 3 programas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

Subprograma APS - Medicina Familiar

El subprograma APS-Medicina Familiar se ocupa de la Atención Primaria de la Salud del Sistema, en donde se pueden 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



El indicador denominado “*Unidades de Salud de las Familias Instaladas en el año t*”, al cierre del año 2015 reportó 41 USF de las 80 previstas para ese Ejercicio, mientras que se alegró por parte de la Entidad que no ha tenido presupuesto para cubrir la instalación de las restantes unidades. Sin embargo, durante el mencionado Ejercicio Fiscal no se realizaron ajustes de estas metas dadas estas circunstancias, quedando un compromiso de instalación de 80 USF que no se ha realizado.

Asimismo, se establecieron metas en relación a personas y consultas a realizar para el año 2015, a través del Indicador Personas atendidas y Consultas Realizadas. En ese sentido, fueron atendidos 2.304.384 personas, llegando a un avance de 93% de lo planificado, mientras que las consultas se mantuvieron por debajo de la meta, alcanzando un 87%, es decir 4.469.479 consultas

Programa de Control y Vigilancia de enfermedades transmitidas por Vectores

El SENEPA presentó avances de sus indicadores como por ejemplo lo referente al “Porcentaje de Inmuebles con control vectorial realizados en el año t”, el cual tuvo un avance del 87% de lo establecido, equivalente a 3.572.388 inmuebles con control vectorial .

El indicador de menor avance ha sido el de “Intervenciones de vigilancia epidemiológica” consistente en procesos continuos y sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de datos de las enfermedades o daños para conocer su tendencia, evolución, e identificar las regiones geográficas y los grupos poblacionales más comprometidos. Dicho indicador alcanzó solo el 33,88% de cumplimiento. Según alega el subprograma, este bajo porcentaje se debe a la poca predisposición de la población para colaborar con las intervenciones de captación y la falta de insumos como laminas, frascos para heces, etc.)

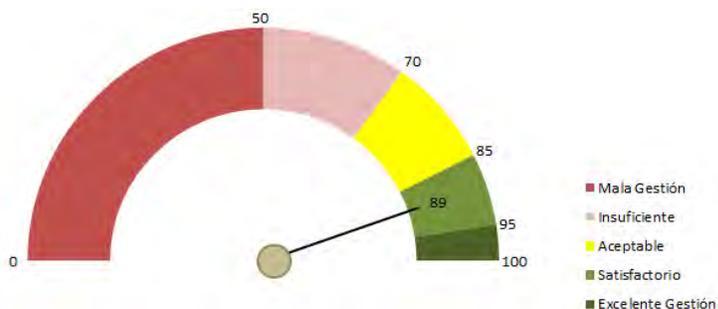
Subprograma Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento (SENASA)

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA es el encargado de: Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental.

El subprograma posee 4 indicadores, sin embargo se procede a analizar los indicadores de mayor impacto en cuanto a cobertura de beneficiarios:

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

Porcentaje de Personas que acceden a condiciones de saneamiento ambiental



Como puede apreciarse, el nivel alcanzado de beneficiarios de agua potable ha sido satisfactorio respecto a la meta prevista, llegando al cierre del año 2015 a sido de 46.856 personas de las 52.500 planificadas para ese año.

Las personas que accedieron a condiciones de saneamiento ambiental fueron en total 12.420, de las 25.580 personas planificadas que viven en comunidades rurales e indígenas con menos de 10.000 habitantes.

Ambos indicadores han tenido un performance por debajo de los alcanzado en el 2014, hecho que fue justificado por el subprograma debido a la falta de Plan de Caja.

Subprograma Unidad de Gestión de Insumos Estratégicos

El Objetivo del Subprograma se enmarca en la provisión de medicamentos, insumos, reactivos en tiempo y forma oportuna a las 18 regiones sanitarias, 23 hospitales, y 14 programas para la atención de la población. Actualmente posee 2 indicadores, uno de economía y otro que mide la eficiencia en la entrega de insumos.

El Subprograma dio cumplimiento a la presentación y un breve informe sobre el comportamiento del indicador. Es así que el indicador de Eficiencia/Proceso "Porcentaje de órdenes de distribución de medicamentos e insumos médicos entregadas en el mismo día (de solicitud) a los servicios de salud del área metropolitana" registró un avance del 92,9%, equivalente a 5.574 solicitudes, contribuyendo así a la provisión en tiempo y forma de los servicios de salud del área metropolitana.

Proyecto Investigación, Educación y Biotecnología aplicada a la salud

El Proyecto tiene como objetivo "Impulsar proyectos tanto integrales como específicos que aborden temas de interés común entre las instituciones participantes, desde una perspectiva multidisciplinaria y multicéntrica que incluyan la formación de sus recursos humanos y el mejoramiento de su capacidad tecnológica".

Cuentan con un indicador que refiere: "Porcentajes de Publicaciones en el año t". Si bien el indicador referente a la producción de publicaciones científicas aun no reporta avances, los responsables del proyecto informaron que se dio participación por parte de los investigadores en el Congreso Paraguayo de Infectología, XV Simposio Latinoamericano de Farmacología y XXIV Congreso de la Sociedad Brasileira de Parasitología.

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

El Programa contempla un conjunto de actividades de apoyo nutricional, de carácter preventivo y de recuperación, cuyo objetivo consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de la población paraguaya con enfoque preventivo e integral; favoreciendo la recuperación nutricional de poblaciones vulnerables.

Durante el año 2015 fueron incorporados 54.085 niños/as menores de 5 años en la atención nutricional y la entrega mensual de 2 kilos de leche entera enriquecida, llegando a una cobertura del 77% del universo contemplado, correspondiente a 77.000 niños/as.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

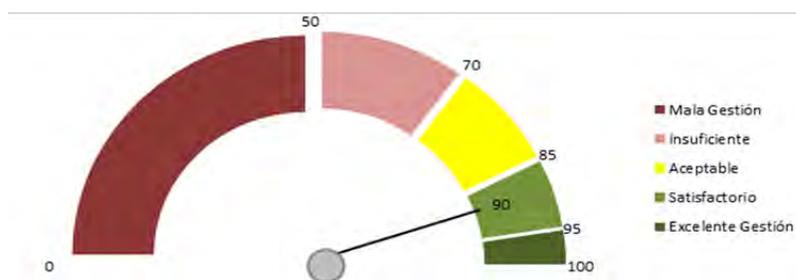
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuenta con un total de 13 subprogramas monitoreados a través de indicadores de desempeño:

- Conservación y mantenimiento de obras viales
- Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados
- 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
- Construcción terminal portuaria multipropósito en pilar
- Construcción de obras complementarias Ruta Nacional N° 10
- Pavimentación corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento de la red vial
- Modernización del sector agua y de saneamiento
- Pavimentación asfáltica tramo San Bernardino - Yukyry - Luque
- Regulación del Transporte Público de Pasajeros
- Aprovechamiento Hídrico del Río Pilcomayo
- Construcción, conservación y Mejoramiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos



En lo que respecta a las actividades llevadas a cabo por el subprograma **“Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados”**, el cual abarca la mayor proporción de asignación financiera entre los subprogramas citados anteriormente para la ejecución de obras de infraestructura vial; se tiene que al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 éste midió su desempeño a través de cinco indicadores, entre los cuales destacan los siguientes, por su relevancia a nivel productivo:

Porcentaje de caminos pavimentados construidos a partir del año 2009 respecto al total de caminos pavimentados existentes en el año 2008.



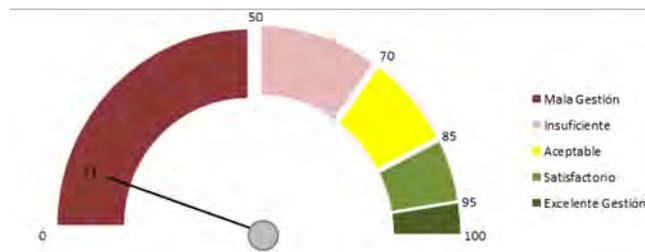
El resultado arrojado por el indicador *producto/eficacia*, muestra que el subprograma a través de las obras de construcción realizadas en el año 2015, ha incrementado 1.312 km de caminos pavimentados de un total de 1.458 km previstos a inicio de año, debido principalmente a las condiciones climáticas inestables, alcanzando una puntuación aceptable de avance equivalente al 90% en términos porcentuales. Asimismo, respecto al total inventariado en el año 2008 (4.622 Km), esto indica el aumento del 28% en caminos pavimentados existentes en el país, es decir, una extensión de 5.934 km al 2015.

Por otra parte, en cuanto al seguimiento del *proceso/calidad*, se utiliza el indicador **“Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras respecto al tiempo estipulado por contrato”**; cuyo avance al Cierre del Ejercicio Fiscal 2015 muestra una mejora en el tiempo de entrega de las obras, significando que los contratos han sido ejecutados efectivamente en un periodo inferior (53 meses) al estimado inicialmente, correspondiente a 120 meses.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

En cuanto a los trabajos atribuidos al subprograma “**Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales**”, el cual contribuye a la red vial a través de obras enfocadas a caminos de acceso vecinales, incluyendo la construcción de puentes y alcantarillas; se menciona al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 midió su desempeño mediante seis indicadores, resaltándose el siguiente:

Porcentaje de metros lineales (ml) de puentes de hormigón armado construidos en el año t.



Este indicador corresponde a *producto/eficacia*, cuyo resultado a diferencia de los anteriores, expone una mala gestión de la Entidad con un avance del 11% al término del año 2015, dado la construcción efectiva de 281 ml de puentes de hormigón armado (H°A°) de un total de 2.648 ml previstos en la meta inicial.

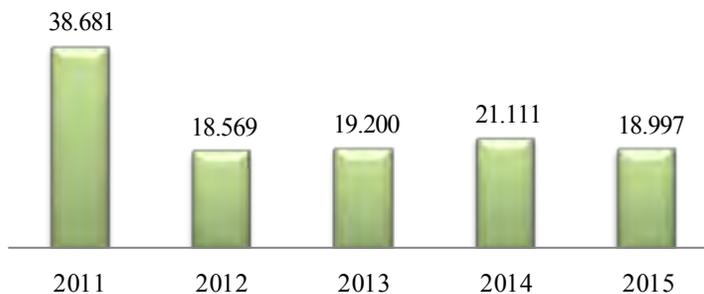
Ahora bien, es importante hacer notar que el presente subprograma depende en parte de convenios con municipios para la ejecución de obras, y que en general se ha tenido una elevada influencia climática, factores que en cierta medida explican el bajo desempeño presentado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 reportaba un total de 25 indicadores distribuidos en 7 programas/subprogramas, de los cuales presentó los avances al cierre del año y se resumen los más relevantes en términos de bienes y servicios entregados y resultados alcanzados.

Para la meta establecida para el indicador “Porcentaje de familias de la agricultura familiar asistidas por el subprograma disponen de rubros de consumo y renta en el año t” se ha logrado un avance de 59%, es decir de las 31.916 familias asistidas por el subprograma, 18.997 familias disponen de al menos 4 rubros de consumo (Huerta familiar; mandioca, maíz, poroto, habilla, maní, batata, aves, cerdo, apicultura, piscicultura) en un promedio de 1 a 2 hectáreas y rubros de renta (sésamo, chía, maíz, mandioca, sandía, melón, plantas medicinales, naranjo agrio, yerba mate, banana, cítricos, mamón, piña, entre otros).

Familias con producción de rubros de consumo y renta 2011-2015

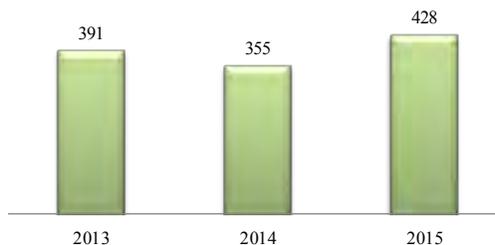


La Efectividad del indicador “Porcentaje de familias rurales asistidas que acceden a los alimentos de forma sostenida en el año t” fue de 92,43%, lo que refiere a que mediante los servicios de asistencia técnica, 36.973 familias de las 40.000 familias planificadas asistir ,accedieron a alimentos mediante la producción de los mismos.

Por otro lado, el avance del indicador “Porcentaje de alumnos egresados de escuelas agrícolas de Gestión MAG en el año t” fue de 87,53% respecto a la meta, es decir de la meta planificada de 489 alumnos, egresaron efectivamente 428 alumnos. Con respecto a los 611 alumnos matriculados en el 2013 la efectividad fue del 71%, es decir lograron egresar 428 alumnos.

La meta establecida referente a la cantidad de egresados no fue lograda al 100%, debido a que hubo deserción de alumnos aplazados, traslados a otras instituciones.

Alumnos Egresados 2013-2015



MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda (MH) al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 reportaba un total de 18 indicadores distribuidos en 7 programas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

Programa: Pensiones del Sector No Contributivo

El programa tiene como misión garantizar el otorgamiento de pensiones y subsidios a todo derechohabiente del sector contributivo, de forma eficiente y transparente, con calidad y calidez en la atención, mediante la gestión efectiva de políticas y programas de protección social, encaradas por el Estado Paraguayo.

Este programa se constituye en uno de los más emblemáticos emprendidos por el gobierno, que busca la equidad social y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, además es considerada una de las primeras políticas públicas orientadas a atender a la población adulta mayor de más de 65 años de edad.

El programa desde el 2013, ha iniciado la construcción de Indicadores de Desempeño que pudieran medir el proceso de ejecución del programa. Así, se cuenta con tres indicadores, dos de los cuales se relacionan con la ejecución financiera y el tercero permite informar la cantidad de adultos mayores que reciben pensiones en relación al total de adultos mayores en situación de pobreza del país.

Resultado de los Indicadores de Desempeño

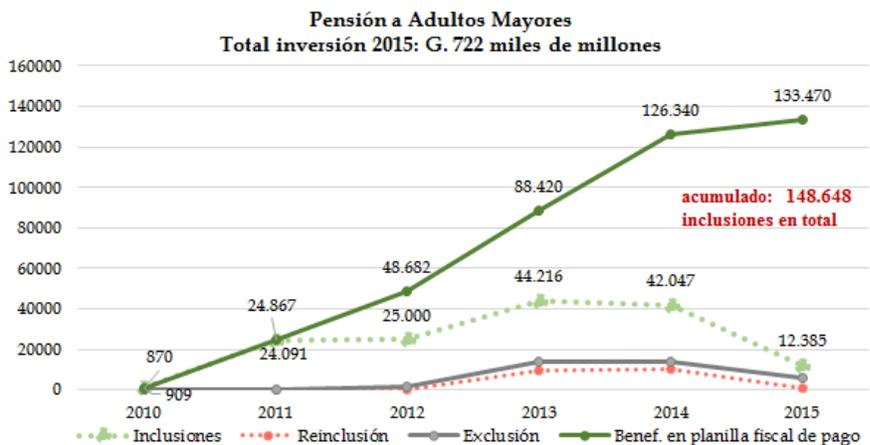
El avance al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 arroja los siguientes resultados:

El indicador de economía/proceso que mide la relación entre los recursos financieros utilizados respecto a lo disponible, muestra un avance del 87% respecto a la meta establecida para el Ejercicio Fiscal 2015. Dichos recursos están vinculados al pago de pensiones a los adultos mayores, al sector no contributivo: hijos discapacitados, pensiones graciables, veteranos, viudas de veteranos, herederos de veteranos, militares y policías, además de los gastos administrativos.

Puntualizando en la cantidad de recursos financieros destinados efectivamente al pago de pensiones de los adultos mayores, se menciona que G. 722.055 millones fueron transferidos, beneficiando a 148.648 adultos mayores (87,4%) de los 170.000 adultos que se había establecido como meta para el 2015.

Así también el indicador permite establecer la cobertura del servicio a nivel país, respecto a la cantidad de adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza correspondiente a 189.523 personas, en ese sentido se ha llegado a avanzar en un 78,4%.

El motivo por el cual no se pudo llegar al 100% se debió a la falta de cumplimiento del contrato suscrito por la firma para la realización de Censos a Adultos Mayores en situación de Pobreza, el cual fue rescindido, por tanto no se pudo contar con las fichas censales y bases de datos.



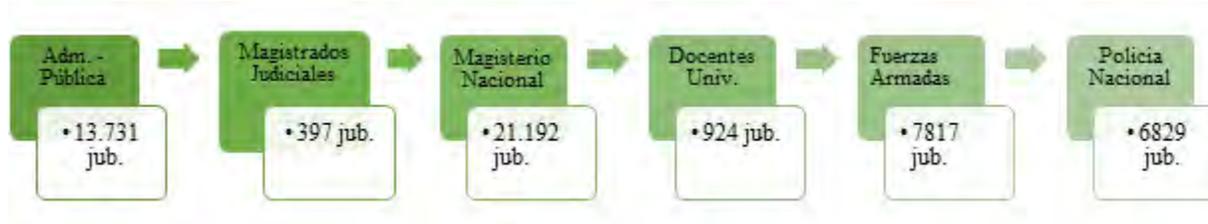
Fuente: SIME N° 4777/16 Informe de ID - PSNC

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

Programa: Servicio de Gestión y Pago del Sistema de Jubilación y Pensión.

Este programa se encarga de Administrar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Sector Contributivo, conformado por los trabajadores del sector público. Para el monitoreo de su gestión cuenta con un indicador de desempeño, "Porcentaje de cumplimiento de pagos en el año t".

Éste muestra que la gestión del programa ha sido satisfactoria, puesto que ha cumplido con el 100% de la meta establecida para el año 2015. Es decir, ha beneficiado a personas de la Caja Fiscal, ejecutando los pagos en tiempo y forma de acuerdo al calendario de pago establecido para el efecto.



De ésta manera la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda ha contribuido satisfactoriamente con el marco de consolidación de la Economía Familiar, a través del otorgamiento oportuno de los beneficios jubilatorios.

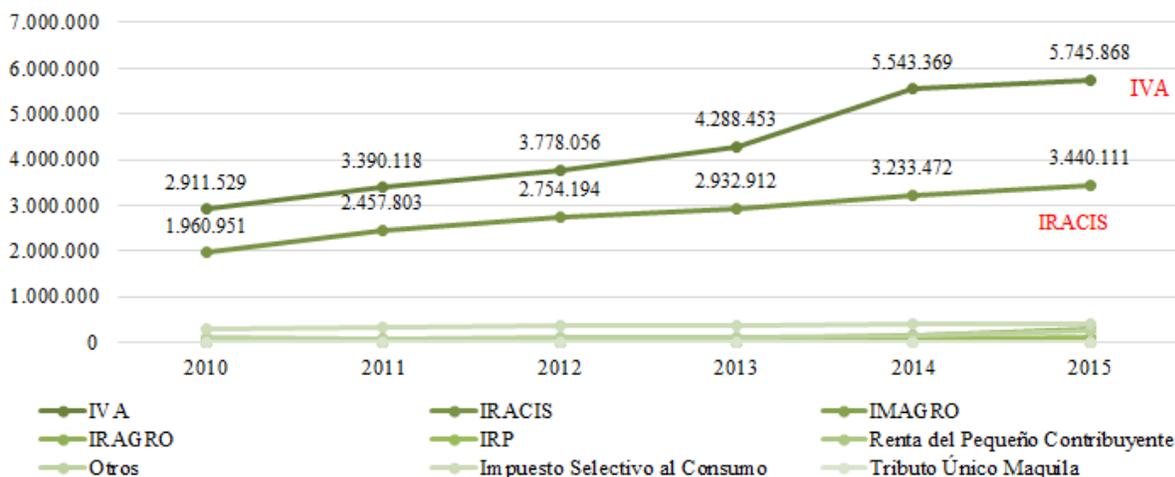
Programa: Administración de Sistema Tributario

En este indicador se estableció como meta lograr un incremento del 10% por encima de la recaudación del Ejercicio Fiscal 2014. Al cierre del 2015, la Subsecretaría de Estado de Tributación recaudó efectivamente G. 10.249.190 millones de guaraníes, lo que en términos relativos corresponde a un cumplimiento del 96,1% de la meta establecida.

Así también, se menciona brevemente los resultados de los indicadores de proceso, los cuales permiten la medición de fiscalizaciones finiquitadas con ajustes tributarios, el cual presentó un avance del 123,8% de la meta estimada, representando 140 casos.

De forma similar, se ha implementado un indicador que relaciona la cantidad de recaudación ingresada a través de transferencias interbancarias (pago electrónico), cuyo porcentaje representa el 36,2% del total de los tributos recaudados; superando la meta del 31% fijada para el indicador.

**Comportamiento de la Recaudación por Impuestos
(En millones de guaraníes)**



Otros incluye: Imp. a los juegos de Azar, Actos y Docum., Tributo Unico, Patente Fiscal Extraordinario de Autovehiculos, Multas y Recargos

Fuente: www.set.gov.py - Sistema Marangatu

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior (MI) al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 reportaba un total de 7 indicadores distribuidos en 3 programas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

Programa: Servicio de Identificaciones de Personas

Este programa considerado como uno de los prioritarios del gobierno está comprometido a lograr la satisfacción de demanda en tiempo oportuno de los documentos de identidad. Para el mejor seguimiento de la gestión, el programa ha implementado 4 indicadores de desempeño al cierre del Ejercicio Fiscal 2015. En ese sentido, su principal producto Cédula de Identidad entregada, ha alcanzado un grado de cumplimiento de 97,26% correspondiente a 815.977 cédulas entre renovación y primera vez.

Ahora si se enfoca en la cedulación por primera vez, el programa ha desarrollado indicadores de desempeño mediante los cuales puede informar sobre la población beneficiaria, teniendo como base la población indocumentada.

En ese sentido, en el año 2015, se ha cedulado 35,49% de la población sin cédula lo que en términos absolutos corresponde a 217.123 personas. Esto representa un avance del 86,85% respecto a la meta programada para el año mencionado, considerada en términos generales como una gestión satisfactoria.

Porcentaje de Cédulas entregadas por primera vez



Además de esto, cuenta con otros indicadores que miden el desempeño del programa, uno de ellos es el Indicador de calidad, consistente en la medición del tiempo de entrega de las cédulas de identidad al/la demandante, en este contexto el programa ha definido un lapso de hasta 20 días para efectivizar la entrega. Esta medición de desempeño se ha realizado para las cédulas entregadas en la casa central, donde a partir de una meta establecida de 250.000 cédulas por primera vez, se ha llegado a un avance del 79,36%, mejorando ampliamente en relación al año anterior.

Programa: Implementación de la Política Migratoria

Este programa es el encargado de controlar la permanencia y salida de extranjeros y nacionales del país, y llevar el registro del flujo migratorio. En ese contexto, para el mejor monitoreo de las actividades que implica el proceso de control se ha implementado dos indicadores de desempeño desde el año 2014.

Las informaciones que arrojan los mismos, contabilizados por medio del Sistema Informático de Control de Entrada y Salida, ha registrado un movimiento de 3.876.391 personas a través de 33 puestos de control. En ese sentido, el programa cuenta con indicadores que miden el porcentaje de personas extranjeras documentadas en el país y el tiempo de entrega de los carnets en relación a las solicitudes recepcionadas. El avance obtenido indica que se ha logrado la documentación de 8.237 personas extranjeras, todas en un lapso menor e igual a 90 días, periodo considerado óptimo en el indicador de calidad que mide específicamente el tiempo de entrega de los carnets de documentación respecto a las solicitudes realizadas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia (MJ) ha reportado sobre dos indicadores de desempeño correspondiente al Registro del Estado Civil de las Personas y el Sistema Penitenciario.

El programa Registro del Estado Civil de las Personas tiene como objetivo aumentar la cobertura de inscripción de hechos vitales, fundamentalmente en las zonas rurales, mejorando el manejo y procesamiento de las documentaciones. Así también, reducir y optimizar los procedimientos relativos a la expedición de certificados.



En ese sentido, en el año 2015 se ha dado seguimiento al desempeño del programa a través del indicador *“Porcentaje de la población nacida en el año t, que obtiene el certificado de nacimiento por primera vez”*.

Considerando la tasa de natalidad del país, el programa se ha definido como meta la inscripción de 120.000 personas para el año 2015, de los cuales se ha tenido un avance del 82,26% correspondiente a 98.715 personas, considerándose una gestión aceptable.

Otro de los indicadores construido por el Ministerio de Justicia, está vinculado a las asistencias realizadas a personas que se encuentran privadas de su libertad. El tipo de asistencia brindada por profesionales contratados para el efecto son de índole psicológica, psiquiátrica, de apoyo laboral, educativas y de salud.

Al 2015 se ha beneficiado a 2.360 personas, superando ampliamente la meta establecida de 1500 personas. Cabe destacar que el éxito de esta intervención se concentra en la predisposición que muestran los internos para su reinserción en la sociedad en los últimos años.

“Porcentaje de personas asistidas integralmente”



2.360 internos/as
asistidas.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al cierre del Ejercicio Fiscal 2015, ha medido el desempeño de 2 programas/subprogramas (Sistema Nacional de Promoción Profesional-SNPP y Servicio Nacional de Formación y Capacitación Laboral-SINAFOCAL) a través de nueve indicadores, según los siguientes *ámbitos y dimensiones*: producto/eficacia, resultado/eficacia, proceso/economía y producto/calidad, entre los cuales se destaca por la relevancia de la información que provee sobre el efecto del servicio brindado a la ciudadanía el siguiente indicador:

“Personas capacitadas insertas en el mercado laboral”

El resultado arrojado por el indicador perteneciente a *resultado/eficacia*, muestra que el programa a través de las capacitaciones realizadas en el año 2015, benefició a 98.327 personas, de los cuales el 7% (6.980 personas) fueron insertas en el mercado laboral, si bien este porcentaje es poco significativo en relación a la cantidad de personas capacitadas en su totalidad, representa un avance importante en comparación con la meta establecida para este indicador correspondiente a 5.000 personas.



750 cursos supervizados representado un avance del 100% de la meta establecida en el 2015.

Así también, cabe resaltar la información que ha proporcionado otro de los indicadores que mide los resultados de las intervenciones del Sistema Nacional de Promoción Profesional como ser la cantidad de personas que mejoraron su nivel de ingreso gracias a las capacitaciones, en ese sentido se tiene que de una meta de al menos 10.000 personas capacitadas por el SNPP, un total de 13.890 personas lograron mejorar sus ingresos.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) por su parte como ente regulador de las acciones formativas, cuenta con un indicador denominado *“Supervisión de Cursos de Formación y Capacitación Laboral”*, estas supervisiones se realizan a cursos contratados por el SINAFOCAL de Institutos de Formación y Capacitación Laboral del sector privado a fin de complementar las demandas de aquellos cursos que son solicitados en lugares donde el SNPP no posee cobertura, ya que la característica de los cursos de SINAFOCAL es que se realizan en el lugar en el que fue solicitado y son totalmente gratuitos.

MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer desde su rol de rectoría de las **políticas públicas de género a nivel nacional**, impulsa la promoción de la igualdad y de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido se resaltan algunos principales logros obtenidos a través de los

Instituciones Públicas con asistencia técnica en materia de género

Se crearon y fortalecieron mecanismos de género a nivel de gobierno central, departamental y municipal. Actualmente se cuenta común total de 15 Mecanismos de Género instalados en los tres poderes del Estado, en el Poder Judicial se cuenta con la Secretaría de Género dependiente de la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Legislativo, se encuentran las Comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, se encuentran la Dirección de Foros Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Jefatura de Asuntos Internacionales de la Mujer (MRE), la Unidad de Género del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Unidad de Género del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Unidad de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Unidad de Género del Ministerio de Justicia (MJ), y en las Secretarías del Ejecutivo, se encuentran instalados en la Secretaría de Acción Social (SAS), en la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), en la Secretaria Nacional de Deportes (SND), en el Instituto Nacional del Indígena (INDI), además se cuenta con el Comité de Equidad de Género instalado dentro de la entidad ITAIPÚ Binacional.



Se fortalecieron 23 mecanismos de género del PE sobre presupuesto con Perspectiva de Género

Mujeres beneficiadas con asistencia técnica para la realización de proyectos productivos mediante la recepción de fondos rotatorios

Se logró beneficiar de forma directa a 3.966 mujeres, integradas en 290 comités, y en forma indirecta a 20.000 personas, esta iniciativa tiene como propósito contribuir el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, a través de: la promoción laboral, mediante el acceso de microcréditos que apoyen las iniciativas productivas de mujeres productoras campesinas bajo la modalidad de fondos rotatorios

Mujeres en situación de violencia basada en género atendidas integralmente

Se realizaron jornadas de sensibilización en temáticas sobre Trata de Personas y Violencia dirigidas a mujeres y hombres; así como capacitaciones al funcionamiento de instituciones del sector público, e instituciones educativas, las cuales fueron abordadas mediante la campaña "Noviazgo sin violencia" cuyo objetivo es prevenir y detectar situaciones de violencia durante el noviazgo y sensibilizar a la población juvenil para la construcción de relaciones de una pareja saludable.



14.229 mujeres en situación de violencia basada en género recibieron asistencia integral del MM

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

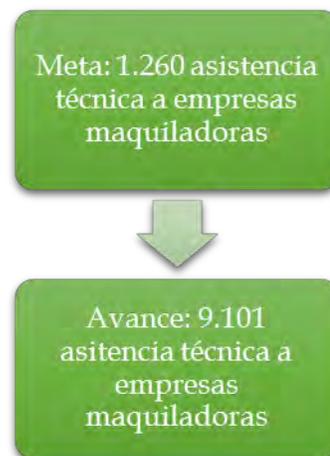
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) cuenta con indicadores de desempeño para 2 Subprogramas del Tipo de Presupuesto “Programas de Acción”, cuyos avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 se presentaron como sigue:

Subprograma Consolidación del Programa Maquila en Paraguay

Está abocado a promover el establecimiento del Régimen Maquila en el Paraguay, a fin de incrementar la industrialización del país, logrando además una producción más diversificada y la generación de empleo para toda la población. Asimismo, el principal rol desempeñado consiste en la asistencia a empresas maquiladoras para la realización de operaciones de exportación e importación.

En ese sentido, a fin de incidir sobre mejoras constantes y aumentar la eficiencia del gasto público fueron construidos tres indicadores de desempeño para el subprograma mencionado; dos de ellos relacionados a la ejecución financiera, mientras el último se vincula al aspecto productivo, específicamente sobre las *asistencias técnicas realizadas a empresas maquiladoras anualmente*.

Este último, tiene como finalidad el monitoreo de la eficacia entre la planificación y la realización efectiva de las asistencias técnicas brindadas por el subprograma en un año determinado, enmarcándose de esta manera en el ámbito/dimensión correspondiente a *producto/eficacia*, calculado como el “Porcentaje de asistencias técnicas a empresas maquiladoras realizadas en el año t (2015), respecto al total de asistencias técnicas a empresas maquiladoras planificadas para el año t (2015)”.



Subprograma Desarrollo del Sector Industrial

Enfocado a las actividades de Pequeñas y medianas empresas (PYMES) con el objeto de contribuir a una mayor industrialización del país además de la generación de empleo. En ese sentido, el principal servicio que ofrece consiste en la asistencia a las empresas conformadas como PYMES.

Asimismo, desde el año 2014 fue establecido un indicador para este subprograma a fin de medir el desempeño productivo anual, para lo cual se relaciona la planificación con la realización efectiva de las asistencias técnicas brindadas en un año determinado, enmarcándose de esta manera en el ámbito/dimensión correspondiente a *producto/eficacia*, calculado como el “Porcentaje de asistencias técnicas a pymes realizadas en el año t (2015), respecto al total de asistencias técnicas a pymes planificadas para el año t (2015)”, cuyo avance ha sido de 5.820 asistencias representando el 108% de la meta establecida en el año 2015.

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

La Entidad desde el año 2015 cuenta con un indicador de desempeño correspondiente al ámbito/dimensión que mide la eficacia entre la planificación y los servicios efectivamente ofrecidos por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) a un grupo de beneficiarios, a través del Subprograma “Promoción y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia” visualizado dentro del Tipo de Presupuesto “Programas de Acción” de la Presidencia de la República, cuyos avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 se presentaron como sigue:

Protección Integral de niños/, niñas y adolescentes de 0 a 13 años.

Tomando como base la Encuesta Nacional de actividades realizada en el año 2011, de la cual se desprende la existencia de 190.976 niños, niñas y adolescentes de 0 a 13 años en situación de trabajo peligroso (habitualmente en las calles); el subprograma anualmente se plantea una meta de actividades y beneficiarios/as para la provisión de protección y asistencia integral (refuerzo escolar, complemento nutricional, atención en salud, identificación, recreación y deportes), que tiene por finalidad la restitución de sus derechos, a través de los centros abiertos y comunitarios.

En ese sentido, y teniendo en cuenta las limitantes institucionales, para el Ejercicio Fiscal 2015 han obtenido un avance del 97, 8% respecto a la meta anual prevista, medida en número de niños/as y adolescentes. Ahora bien, respecto a la cobertura, se puede decir que existe aun una brecha considerable, dado que se llega actualmente al 6% de la población bajo dicha situación.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo cuenta con indicadores de desempeño aplicados al Subprograma “Servicios Sociales de Calidad” del Tipo de Presupuesto “Programas de Acción”, los cuales presentaron importantes avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2015.

En especial, en lo que respecta a la medición del desempeño dentro del ámbito/dimensión correspondiente a *resultado/eficacia* sobre los servicios de atención de denuncias ciudadanas, se observa el logro del 78% en la meta prevista; obtenido a través de las mediaciones tramitadas por la Entidad para la solución de conflictos de intereses a) entre particulares; b) entre éstos y el Estado y; c) con otras instituciones.

Asimismo, es importante resaltar que dicho resultado se desprende del “Porcentaje de denuncias de mediación finiquitadas en el año 2015 respecto al total de denuncias ingresadas para mediaciones”. Luego, de un total de 2.000 casos ingresados, la Entidad se ha propuesto finiquitar en el año 2015 unos 1.400, llegando a un avance efectivo de 1.008 al cierre del Ejercicio Fiscal, lo que además representa una cobertura del 54% en cuanto a las denuncias existentes.

www.hacienda.com.py
dpg@hacienda.gov.py
Chile 252 e/ Palma y Pte. Franco
(595-21) 443-291

