

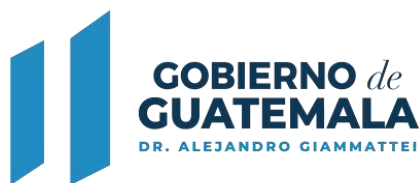


SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PLAN OPERATIVO ANUAL
-POA-

2024

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
-2024-



SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
2,024

M.Sc. Carlos Francisco Molina Morales

Secretario de Bienestar Social

M.Sc. Lourdes María Isaacs Caceros

Subsecretaria de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario

Ph.D. Carlos Humberto Gómez Narciso

Subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia

Licenciada Flor de María Dolores Hernández

Subsecretaria de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

M.Sc. Jose Daniel Fuentes Ureta

Director

Dirección de Planificación

Guatemala, Julio 2023

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	I
1. ANÁLISIS DE MANDATOS	1
1.1. MARCO JURÍDICO.....	1
1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	2
1.3. OBJETO	4
1.4. FUNCIONES INSTITUCIONALES	4
1.5. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN	5
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	11
2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.....	11
2.2 EJES DE GESTIÓN	14
2.3 RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.....	18
3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	23
3.1 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	23
3.2 BRECHA ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL PRESUPUESTO	23
3.3 CLASIFICADORES TEMÁTICOS	24
4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2,024	25
4.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL (SPPD-19).....	26
4.2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MENSUAL ACCIONES PRODUCTO-SUBPRODUCTO (SPPD -17)	30
4.3 PROGRAMACIÓN DE INSUMOS (SPPD-20)	33
4.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (SPPD -21).....	34

PRESENTACIÓN

Para definir la ruta que permitirá a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en los próximos cinco años de gestión dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales, se definieron las principales líneas estratégicas a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2,020-2,026 formulado con enfoque de resultados, el cual plantea como desafío, dar continuidad a la protección especial y a la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia guatemalteca vulnerable y en riesgo social.

El Plan Operativo Anual (POA) 2,024, se ha formulado con participación de los servidores públicos que laboran en las Direcciones, Departamentos y Programas sustantivos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, proceso realizado con el firme propósito de facilitar y mejorar la gestión a nivel institucional.

El documento inicia realizando un análisis de mandatos pertinentes a la atención a la niñez y la adolescencia y la gestión pública propiamente, es el contexto en el cual se define la gestión institucional e inter-institucional. Una segunda parte, en su marco estratégico, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República se visiona como “Entidad líder especializada en niñez y adolescencia, que brinde servicios integrales de calidad, con presencia a nivel nacional, pertinencia cultural que preserve y reunifique a las familias, reinsera y resocialice adolescentes”, lo que se refrenda en su propuesta de organización interna y planteamientos estratégicos ya definidos. Como tercera parte, se describe la brecha existente entre la planificación y el presupuesto, para el 2,024 de acuerdo con el Oficio 992 de fecha 07 de junio de 2023 emanado del Despacho del Ministro de Finanzas Públicas determinó un techo presupuestario de trescientos cinco millones de quetzales (**Q. 305,000,000.00**).

El esquema de planificación responde al ejercicio realizado por cada programa de la Institución para proyectar las estimaciones presupuestarias de forma coherente y con base a lineamientos técnicos propuestos por SEGEPLAN y la Política General de Gobierno cuyo análisis fue compartido con los diferentes niveles técnicos y administrativos que comprenden la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

1. ANÁLISIS DE MANDATOS

1.1. Marco Jurídico

Siendo la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República el ente rector en el tema de Niñez y Adolescencia, tiene responsabilidades establecidas en diversos instrumentos legales, entre los cuales se citan como más relevantes los que se presentan a continuación:

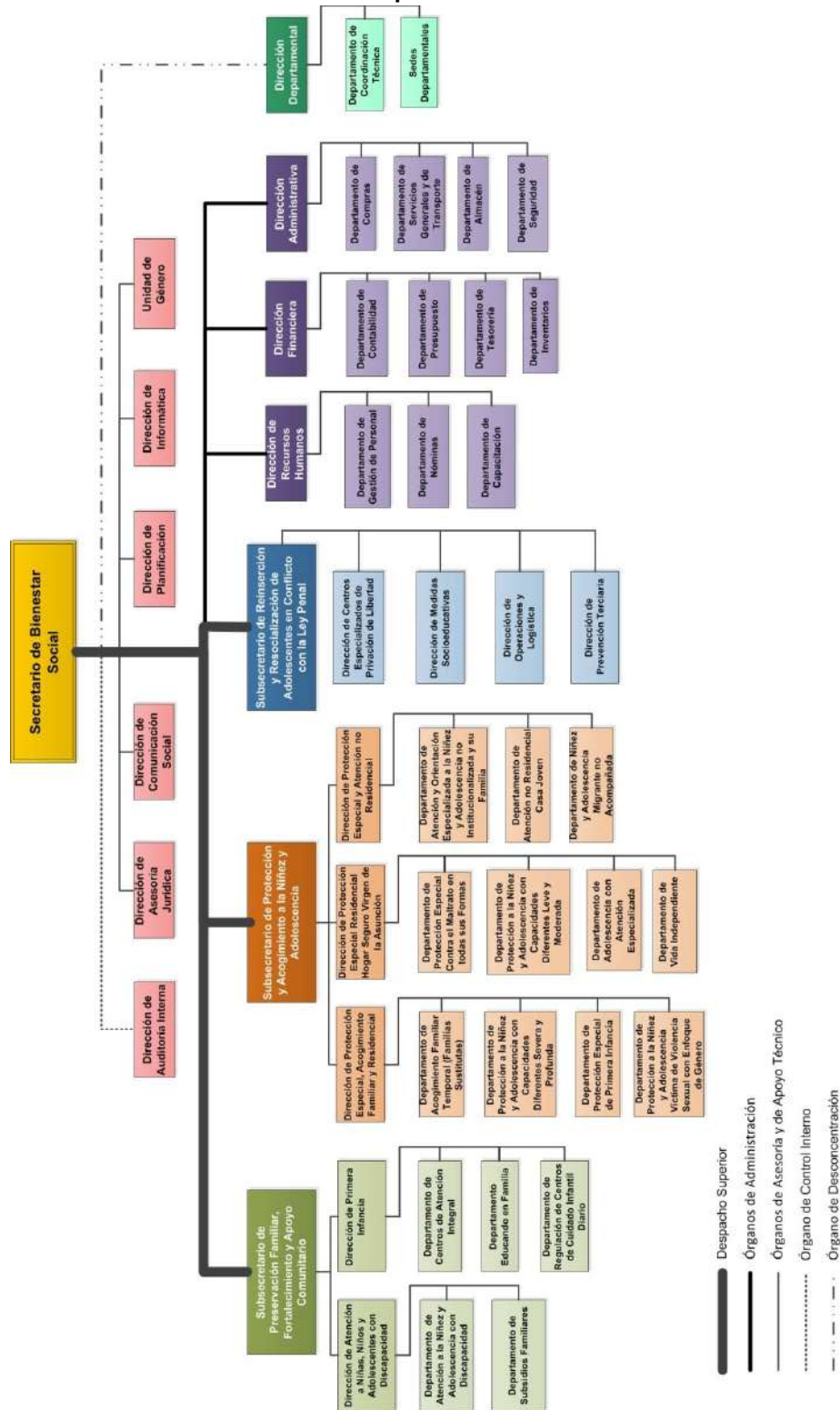
- Constitución Política de la República de Guatemala, 1,985.
- Ley de Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97.
- Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 101-97.
- Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia, Decreto 27-2,003 y su reforma.
- Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96.
- Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2,001.
- Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-96.
- Código de Migración, Decreto 44-2,016 Art. 39.
- Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2,013.
- Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Acuerdo Gubernativo 101-2,015.
- Creación el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, PROVENI, Acuerdo Gubernativo 129-2,007.
- Plan Nacional de Desarrollo, K'atun, Nuestra Guatemala 2032.
- Política General de Gobierno 2,020 – 2,024.
- Política Pública de Protección Integral de niñez y adolescencia 2,017 -2,032.
- Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
- Política Nacional en Discapacidad.
- Política Nacional de Prevención de la violencia Juvenil.
- Política Nacional de la Juventud.

- Convención sobre los Derechos del Niño y Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño.
- Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1,990.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1,990.
- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad – Reglas de la Habana-.

1.2. Estructura organizativa

Para el cumplimiento de su mandato, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República se organiza de la siguiente manera: i) Despacho Superior; ii) Órganos de Administración; iii) Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico; iv) Órgano de Control Interno y v) Órgano de Desconcentración, tal como se observa en la siguiente figura:

Figura No. 1. Organigrama de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República



Fuente: DIPLAN, SBS.

1.3. Objeto

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, tiene como finalidad coadyuvar en la protección integral y especial de la niñez y adolescencia en su entorno familiar, mediante la restitución y el goce de sus derechos, asimismo contribuye en la reinserción de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de sus programas y servicios.

1.4. Funciones institucionales

El Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo 101-2,015 en el artículo 4, define que sus funciones son:

- a) Planificar, organizar, dirigir y controlar planes, programas, proyectos de atención, prevención, protección y resocialización de la niñez y adolescencia.
- b) Promover, desarrollar y ejecutar acciones destinadas a fortalecer a la familia, con la finalidad de prevenir amenazas y violación a los derechos de la niñez y adolescencia.
- c) Coordinar con las instituciones del Sector Público, Privado, Organizaciones No Gubernamentales, y entidades internacionales cooperantes las acciones a realizar, para garantizar la integralidad de todos los programas, servicios, acciones y procedimientos brindados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- d) Planificar, organizar, dirigir y controlar planes, programas y proyectos, dirigidos a la reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
- e) Planificar, organizar, dirigir y controlar planes, programas y proyectos dirigidos a la niñez y a la adolescencia.
- f) Desconcentrar los programas y servicios que proporciona la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, con el objeto de dar cobertura nacional.

- g) Coordinar con la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, el desarrollo de las políticas que correspondan al tema.

1.5. Análisis de la población

Con base a su mandato, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es la responsable de formular y ejecutar programas y servicios con cobertura nacional para la protección y abrigo de la niñez y adolescencia en Guatemala, la protección de sus derechos, la prevención de toda forma de violencia o agresión y todas aquellas acciones que afecten su desarrollo integral, fortalecer la integración familiar y brindar cuidados especiales a la niñez y adolescencia con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Además de facilitar el cumplimiento de sanciones, la restitución de derechos y adaptación social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Según las estadísticas proyectadas y los registros al año 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los habitantes de la República de Guatemala ascienden a 14,901,286 habitantes de los cuales el 49% son género masculino y 51% son género femenino, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Estimación de la Población de Guatemala por Género

No.	DEPARTAMENTO	HABITANTES	HOMBRES	MUJERES
1	Guatemala	3,015,081	1,449,203	1,565,878
2	El Progreso	176,632	87,172	89,460
3	Sacatepéquez	330,469	161,691	168,778
4	Chimaltenango	615,776	297,154	318,622
5	Escuintla	733,181	365,507	367,674
6	Santa Rosa	396,607	195,584	201,023
7	Sololá	421,583	201,265	220,318
8	Totonicapán	418,569	196,293	222,276
9	Quetzaltenango	799,101	377,782	421,319
10	Suchitepéquez	554,695	272,317	282,378
11	Retalhuleu	326,828	159,745	167,083
12	San Marcos	1,032,277	501,142	531,135
13	Huehuetenango	1,170,669	557,086	613,583
14	Quiché	949,261	455,347	493,914
15	Baja Verapaz	299,476	144,925	154,551
16	Alta Verapaz	1,215,038	602,878	612,160
17	Petén	545,600	272,863	272,737
18	Izabal	408,688	201,859	206,829
19	Zacapa	245,374	120,239	125,135
20	Chiquimula	415,063	199,910	215,153
21	Jalapa	342,923	165,871	177,052
22	Jutiapa	488,395	237,263	251,132
TOTAL		14,901,286	7,223,096	7,678,190

Fuente: Censo de población y vivienda, INE, 2018.

La población universo la constituye la población de las Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala que según las estadísticas proyectadas y los registros hasta el año 2,018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de los 14,901,286 habitantes de Guatemala son 6,655,577 Niñas, Niños y Adolescentes que representan un 44.66% de la población total.

Tabla No. 2. NNA por género y grupo de edad

EDAD	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO
0-4	1,681,890	807,307	874,583
05-10	1,676,761	804,845	871,916
11-14	1,614,074	774,756	839,318
15-18	1,682,852	807,769	875,083
TOTAL	6,655,577	3,194,677	3,460,900

Fuente: Censo de población y vivienda, INE, 2018.

De la población universo de 6,655,577 Niñas, Niños y Adolescentes equivalente al 44.66% de la población total, el 59.3% de dicha cantidad que representa 3, 946,757 Niñas, Niños y Adolescentes, se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, siendo la población objetivo a la cual la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República debe encaminar sus esfuerzos a través de sus políticas y planes estratégicos a largo plazo.

Cabe indicar que el análisis no considera otros factores como la violencia intrafamiliar, delincuencia y discapacidad, lo que permitiría dimensionar la magnitud del reto que representa la atención y servicio a la niñez y adolescencia. Esta población representa el total de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional que deberían ser atendidos, sin embargo existen otras instituciones que también actúan en beneficio de dicha población.

Ahora bien, la población elegible o atendida por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República asciende a 31,188 Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2,018 mientras que para el 2,024 se estima atender a 44,670 teniendo un incremento en su cobertura del 43.2% respecto al año base 2,018, esto representa un 1.13% respecto a la población objetivo, a la cual la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República ha encaminado sus esfuerzos a través de sus políticas y planes estratégicos a largo plazo.

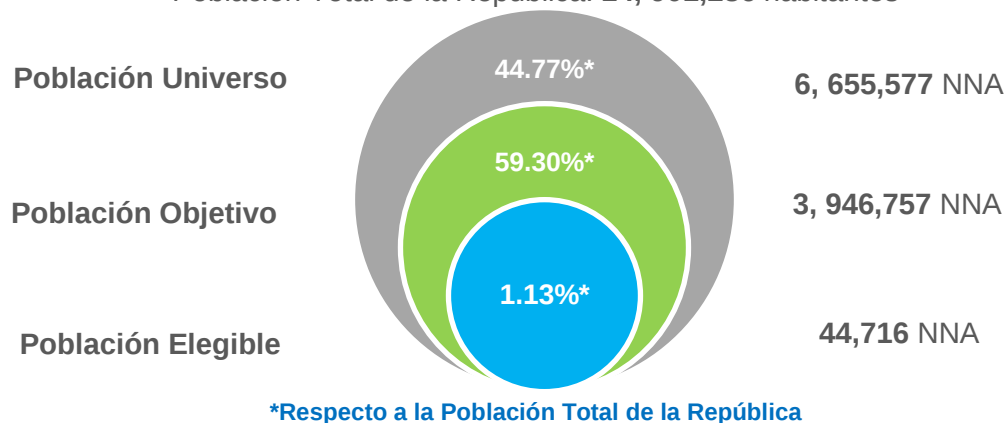
Tabla No. 3. Población Universo, Objetivo y Elegible

Clasificación Institucional	Descripción	Población			
Población Total	Población Total de la República	14,901,286			
		Rango de edad	Cantidad estimada de personas	%	
Población (Universo)	Población total que por mandato debe atender la institución	0 años a 18 años menos 1 día	6,655,577	44.7%	Respecto a la Población Total
Población (Objetivo)	Población total que puede presentar la problemática que se atiende	0 años a 18 años menos 1 día	3,946,757	59.3%	Respecto a la Población Universo
Población (Elegible)	Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de la institución	0 años a 18 años menos 1 día	44,670	1.13%	Respecto a la Población Objetivo

Fuente: DIPLAN, SBS.

Diagrama No. 1. Población Universo, Objetivo y Elegible

Población Total de la República: 14, 901,286 habitantes



Fuente: DIPLAN, SBS.

Características de la población atendida

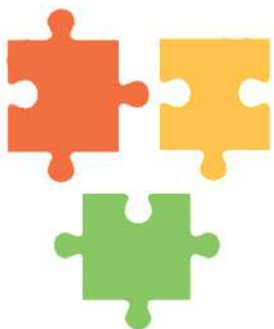
En Guatemala es evidente la vulneración de derechos a la niñez y adolescencia, por lo que la Secretaría de Bienestar Social ha dirigido sus acciones en la atención a esta población con las características siguientes:

- Adolescentes de 13 a 18 años en conflicto con la Ley Penal.
- Niños y Niñas en la edad comprendida de 0 a 6 años.
- Niños y niñas de 7 a 12 años de edad, estudiantes de escuelas regulares, a quienes requieren reforzamiento y tutoría, a través de metodología tecnológica, interactiva y participativa.
- Adolescentes de 13 a 18 años de edad de diferentes sexos con discapacidad intelectual, con el fin de insertarlos en el ámbito laboral y social.
- Niños, niñas y adolescentes, con necesidades educativas especiales, desde la infancia hasta la formación laboral.
- Niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años de edad, que presentan discapacidad física, sensorial e intelectual.
- Familias de escasos recursos, que necesitan apoyo económico para satisfacer las necesidades básicas de las y los beneficiarios.
- Niños, niñas y adolescentes comprendidos de 0 a 18 años que hayan sido separados de sus progenitores o tutores a consecuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia.
- Niños, niñas y adolescentes comprendidos de los 0 a 18 años que requieren acogimiento temporal (residencial), que hayan sido separados de sus progenitores o tutores a consecuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia.
- Niñez y adolescencia migrante no acompañada.
- Adolescentes de 13 a 17 años que participan en programas ambientales, sociales, culturales, deportivos, artísticos y/o empresariales, para la prevención de la delincuencia.
- Niños, niñas y adolescentes que gocen de libertad asistida.
- Niñas, niños y adolescentes víctimas de trata.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

En este apartado se aborda la descripción de los distintos aspectos que orientan estratégicamente la gestión interna y externa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, en el cual se dan a conocer la misión, visión, valores, productos y resultados estratégicos y operativos a nivel institucional con visión de corto, mediano y largo plazo encaminados a brindar un mejor servicio hacia la niñez y adolescencia guatemalteca.

2.1 Misión, Visión y Valores



MISION:

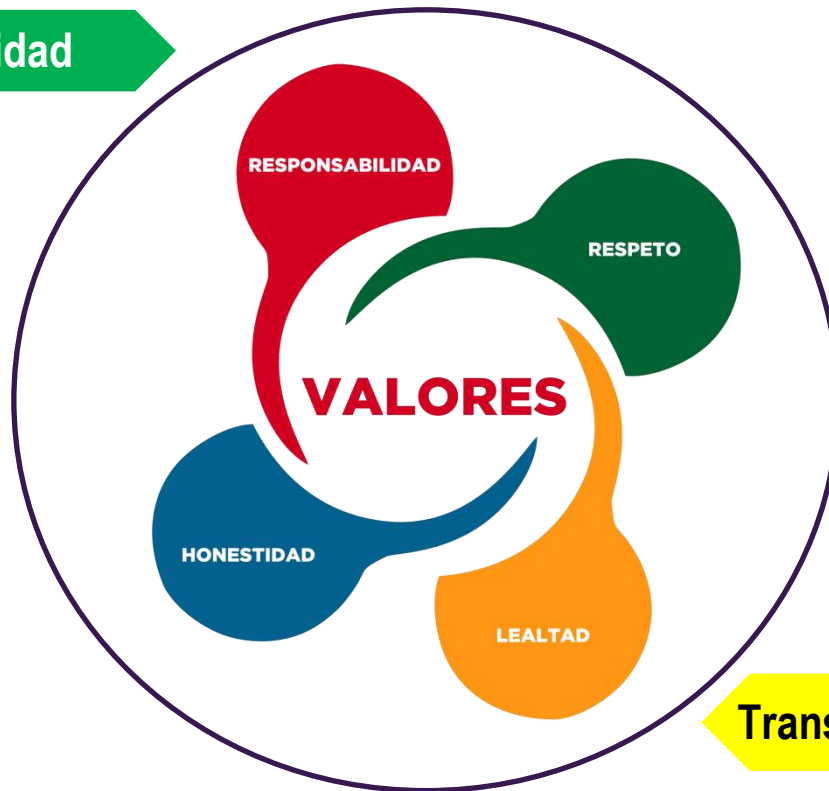
Somos una institución especializada en la atención a la niñez y adolescencia vulnerada y amenazada en sus derechos, mediante programas y servicios de prevención, protección integral, reinserción y resocialización a nivel nacional con equidad e igualdad.

VISION:

Para el 2032, ser reconocida a nivel nacional como la entidad especializada en la atención integral, protección especial de las niñas, niños y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos y en la reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, reconocidos como sujetos de derecho, para su efectiva incorporación social y el desarrollo pleno de sus vidas.



Integridad



Transparencia

Honestidad

Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de justicia y verdad, valor que distingue al trabajador de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República por no actuar de acuerdo con sus propios intereses sino cumpliendo con los objetivos y principios de la institución.

Lealtad

Es un valor de nuestra institución estrechamente relacionado con la fidelidad, la confianza y la amistad. La lealtad es una virtud, un compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las personas que nos rodean.

Respeto

Es el valor que permite al trabajador de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades o deficiencias (físicas, mentales, intelectuales y sensoriales) del prójimo y sus derechos; en otras palabras reconoce el valor propio y los derechos y las obligaciones de los individuos y de la sociedad en un estado de convivencia de paz y armonía.

Responsabilidad

Es el valor que permite al trabajador de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, tener la capacidad de conocer las consecuencias de un hecho que realizó con libertad y puede ser imputado por las consecuencias que dicho hecho genere, por lo que se esfuerza por ejecutar su trabajo con eficiencia y eficacia.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

En el desempeño de sus funciones, los funcionarios y empleados públicos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República actúan íntegra y transparentemente, debiendo velar porque todas sus actuaciones y las de sus subalternos respondan a los principios y valores de esta institución, debiendo documentar todos los actos de su gestión, permitiendo la publicidad de los mismos, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en aras de honrar el cargo que ocupan y de fortalecer el respeto y la credibilidad en el Organismo Ejecutivo.

2.2 Ejes de Gestión

La Secretaría de Bienestar Social, es un órgano administrativo que depende jerárquicamente de la Presidencia de la República, que formula y ejecuta programas y servicios con cobertura nacional, para la prevención y protección integral de la niñez y adolescencia, apoyando y fortaleciendo a la familia como núcleo de la sociedad, procurando la reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Los ejes a los que responden la acción operativa son los siguientes:

PREVENCIÓN

Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario

La Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo comunitario brinda atención integral a niñas y niños de 8 meses a 12 años, facilitando el acceso al aprendizaje, descubriendo y estimulando habilidades y destrezas a las personas con discapacidad, logrando de esta manera su independencia familiar, así como implementar acciones de prevención para erradicar la violencia a través de los siguientes programas:

- Programa de Atención Integral para niñas y niños en pobreza y pobreza extrema
- Programa de Discapacidad en Centro de Educación Especial Alida España de Arana, para niñas y niños de 0 a 14 años de edad con discapacidad física e intelectual leve y moderada
- Programa de Discapacidad en Centro de Capacitación Ocupacional -CCO-, para adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales
- Programa de Subsidios Familiares para niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad
- Programa de Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario por medio del cual se regulan las acciones de autorización, inscripción y se definen controles para su buen funcionamiento.
- Programa Educando en Familia para la Preservación Familiar, que nace por la necesidad de orientar a las madres y padres de familia en desarrollar adecuadamente sus patrones de crianza y sus responsabilidades parentales, apoyando en el desarrollo integral de las familias guatemaltecas.

REINSERCIÓN

Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal tiene como función principal llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes transgresores de la Ley Penal, así como cumplir con los mandatos legales que emanan de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia relativas a la responsabilidad penal de los y las adolescentes.

La Reinserción Social se realiza a través de programas que aseguren el cumplimiento de las sanciones impuestas, así como la rehabilitación, formación para la vida, trabajo productivo y prevención de la violencia.

- Programa de Privación de Libertad de Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad.
- Programa de Medidas Socioeducativas para adolescentes en conflicto con la Ley Penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización.
- Atención especializada a adolescentes en Prevención Terciaria de Pre y Post sanción por conflicto con la Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica (atención psicológica, pedagogía, orientación e intermediación laboral, prevención del delito).

Los Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, brindan atención psicosocial, educativa, terapéutica y formación laboral para su resocialización.

PROTECCIÓN

Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia

La Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, es la encargada de coordinar e implementar las medidas y acciones necesarias que permitan brindar atención, educación, apoyo, cuidado, protección y abrigo a niños, niñas y adolescentes y aquellas en situación de riesgo social de conformidad con los programas a su cargo y fortalecer la coordinación interinstitucional del Sistema de Protección para la restitución de derechos de niñez y adolescencia que garantice la preservación y reunificación familiar.

La Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia tiene a su cargo ocho (8) programas que atienden a nivel nacional:

- Programa de hogares de Protección y abrigo para niñas, niños y adolescentes con Discapacidad Severa y Profunda
- Programa de hogares de Protección y abrigo para niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados, que reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos
- Programa de Familias Sustitutas para niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporal
- Programa de Atención Temporal a Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada
- Programa de Prevención de Delincuencia en Niñez, Adolescencia y Juventud
- Programa de atención para niñas, niños y adolescentes no institucionalizados beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia
- Programa de protección a la niñez y adolescencia víctima de violencia sexual con enfoque de género.
- Programa de atención a niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas.

2.3 Resultados, productos y subproductos

En el siguiente cuadro, se da a conocer la vinculación del resultado estratégico institucional con los productos y subproductos del POA institucional:

Tabla No. 4. Resultados, productos y subproductos

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	SUBPRODUCTOS
S/R	000-001 Despacho Superior.	000-001-0001 Despacho Superior.
		000-002-0001 Órganos de Asesoría y Apoyo Técnico.
		000-003-0001 Órganos de Administración.
		000-004-0001 Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia.
		000-006-0001 Órgano de Control Interno.
	000-002 Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y Gabinete Específico de la Mujer.	000-005-0001 Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y Gabinete Específico de la Mujer.
		000-005-0002 Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de género y Gabinete Específico de la Mujer.
	000-007 Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios.	000-007-0001 Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, Prevención, Protección y Reinserción.
		000-007-0002 Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos.
		000-007-0003 Jóvenes en actividades de servicio cívico social para prevención de la violencia.
		000-007-0004 Talleres informativos en temas de prevención de la violencia y/o terapéuticos
		000-007-0005 Talleres informativos dirigidos a NNA en temas de prevención de violencia y/o prevención de embarazos

Continuación Tabla No. 4.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	SUBPRODUCTOS
Para el 2026 se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18.0% (de 0.0% en 2017 a 18.0% en 2026).	002-007 Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario Dirección y Coordinación.	002-007-0001 Dirección y coordinación.
	002-002 Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente.	002-002-0001 Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria.
		002-002-0002 Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (Repredec).
		002-002-0005 Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social.
	002-003 Niñas y niños de 0 a 14 años con capacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar.	002-003-0001 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, recibiendo educación especial pre-escolar y escolar.
		002-003-0008 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral.
	002-004 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales.	002-004-0001 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales.
		002-004-0006 Adolescentes con discapacidad intelectual graduados y apoyados en su desarrollo independiente.
	002-005 Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos.	002-005-0001 Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con aportes económicos.
		002-005-0004 Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiadas con aportes económicos.
	002-006 Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.	002-006-0001 Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.
		002-006-0004 Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en primera infancia.
	002-008 Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.	002-008-0001 Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.
		002-008-0002 Supervisión de talleres replicadores del Programa Educando en Familia.

Continuación Tabla No. 4.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	SUBPRODUCTOS
Para el 2026 se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad en 15.0% (de 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026).	005-004 Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Dirección y Coordinación.	005-004-0001 Dirección y coordinación.
	005-002 Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad.	005-002-0001 Adolescentes en conflicto con la ley penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.
		005-002-0004 Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria.
		005-002-0005 Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica.
	005-003 Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización.	005-003-0001 Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización.
		005-003-0003 Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral.

Continuación Tabla No. 4.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	SUBPRODUCTOS
Para el 2026 se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15.0% (de 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026).	004-010 Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia Dirección y Coordinación.	004-010-0001 Dirección y Coordinación.
	004-009 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado.	004-009-0001 Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidas bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial.
		004-009-0002 Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo rehabilitación y estimulación sensorial.
	004-002 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente.	004-002-0001 Familias optantes, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas.
		004-002-0002 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente.
	004-005 Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria.	004-005-0001 Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria.
		004-005-0007 Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario.
	004-007 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia.	004-007-0001 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia.
		004-007-0002 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil.
		004-007-0006 Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social para la prevención de la violencia en áreas vulnerable dentro de su comunidad.

Continuación Tabla No. 4.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	SUBPRODUCTOS
Para el 2026 se ha incrementado la atención psicosocial y familiar ambulatoria no residencial y residencial en los programas de protección integral a 15.0% (de 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026).	004-001 Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos.	004-001-0001 Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social.
		004-001-0002 Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos.
		004-001-0020 Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas.
		004-001-0021 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con atención residencial especializada.
		004-001-0022 Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de estupefacientes cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado.
		004-001-0024 Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente.
	004-011 Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica.	004-001-0027 Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada.
		004-011-0001 Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica.
		004-011-0002 Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica.
		004-011-0003 Víctimas sobrevivientes de la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción con atención psicológica, social, médica y psiquiátrica.

Fuente: DIPLAN, SBS.

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

3.1 Estructura Presupuestaria

La red de categorías programáticas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para el ejercicio fiscal 2024 está estructurada por un Programa Presupuestario identificado con el código 64, denominado “**Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República**” y cuatro actividades presupuestarias que se describen a continuación:

Tabla No. 5. Actividades Presupuestarias

PROGRAMA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
64 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	00 Actividades centrales.
	01 Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario.
	02 Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
	03 Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia.

Fuente: DIPLAN, SBS.

3.2 Brecha entre la Planificación y el Presupuesto

En cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2,013 y en función del Plan Estratégico Institucional 2,020-2,026, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para el ejercicio fiscal 2,024 de acuerdo con el Oficio 992 de fecha 07 de junio de 2023 emanado del Despacho del Ministro de Finanzas Públicas determinó un techo presupuestario de trescientos cinco millones de quetzales (**Q. 305,000,000.00**). Cuya cantidad se estima podría cubrir todos los beneficios sociales a favor de la niñez y adolescencia guatemalteca.

En este sentido, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República ha considerado que, en el caso de Guatemala, en donde los riesgos sociales establecen una condición de

vulnerabilidad alrededor de la niñez y adolescencia, además que la población objetivo de la SBS representa a un 59.3% de la población del país, a lo que la Institución con base a su capacidad instalada y asignación presupuestaria se estima para el 2024 beneficiar a un 1.13% de la población elegible, por tal motivo es indispensable que se priorice la atención y protección especial de la niñez y adolescencia guatemalteca y ante la limitación de recursos presupuestarios y la responsabilidad de dar cumplimiento a las funciones que por mandato legal corresponden a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, se han definido estrategias adicionales que permitan en la medida de lo posible, dar cumplimiento a sus funciones.

Entre las estrategias en mención se citan las siguientes:

- Buscar cooperación externa para el financiamiento de los programas y proyectos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- Crear y fortalecer alianzas públicas y privadas que sean afines al que hacer de la institución.
- Optimizar los recursos asignados a la institución.

Es importante recalcar que la limitación de recursos presupuestarios repercute enormemente en la gestión interna de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

3.3 Clasificadores temáticos

En el marco de cumplimiento a lo que establece el artículo 17 Quater de Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus Reformas, y el artículo 39 del Acuerdo Gubernativo 540-2,013 del Reglamento de dicha Ley, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República ha vinculado la ejecución presupuestaria a los clasificadores temáticos de: educación, reducción a la desnutrición, niñez, juventud y género.

En el año 2,017 la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación unieron esfuerzos como entes co-rectores del Clasificador Temático

de Niñez para crear el catálogo de ruta que contiene los componentes a los cuales las instituciones públicas del estado afines a la niñez y adolescencia deben vincularse.

Tabla No. 6. Clasificador Temático de Niñez 06

Institución	Componente	Subcomponente	
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia	6.1. Protección social básica	6.1.1	Identificación e identidad
		6.1.2	Servicios de salud
		6.1.3	Deporte y recreación
		6.1.4	Formación Ciudadana
	6.2 Asistencia social	6.2.1	Desarrollo sano y armonioso
		6.2.2	Atención por discapacidad
		6.2.3	Reinserción familiar
		6.2.4	Cuidado diario
	6.3. Protección Especial	6.3.1	Abrigo y protección
		6.3.2	Protección contra el maltrato
		6.3.3	Prevención por consumo y tráfico ilícito de drogas
	6.4. Protección por vulneración de derechos	6.4.1	Protección a niñez y migrantes
		6.4.2	Protección por explotación económica
		6.4.3	Protección por trata de personas

4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2,024

A continuación, se presentan los instrumentos de planificación que describen con mayor detalle las metas, acciones y costos asociados al resultado institucional, productos y subproductos para el periodo 2023 con base al presupuesto asignado para el periodo.

4.1 Matriz de planificación anual y cuatrimestral (SPPD-19)

DESPACHO SUPERIOR									
VINCULACION INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL				
Precedencia Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Objetivo Sectorial	Meta RED	Descripción de Resultado	Fin	Nivel	Fin	Nivel	Fin
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRODUCTO / SUBPRODUCTO									
2024					Total anual				
Meta					Meta				
Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
-	Q 7,466,774.40	-	Q 18,666,936.00	1	Q 11,200,761.60	1	Q 37,333,872.00	1	Q 37,333,872.00
-	Q 7,466,774.40	-	Q 18,666,936.00	1	Q 11,200,761.60	1	Q 37,333,872.00	1	Q 37,333,872.00
-	Q 474,334.20	-	Q 1,037,335.50	1	Q 622,407.30	1	Q 2,074,671.00	1	Q 2,074,671.00
-	Q 474,334.20	-	Q 1,037,335.50	1	Q 622,407.30	1	Q 2,074,671.00	1	Q 2,074,671.00
-	Q 3,093,732.80	-	Q 7,734,282.00	1	Q 4,640,569.20	1	Q 15,468,584.00	1	Q 15,468,584.00
-	Q 3,093,732.80	-	Q 7,734,282.00	1	Q 4,640,569.20	1	Q 15,468,584.00	1	Q 15,468,584.00
-	Q 40,114.00	-	Q 100,281.00	1	Q 60,171.00	1	Q 200,570.00	1	Q 200,570.00
-	Q 40,114.00	-	Q 100,281.00	1	Q 60,171.00	1	Q 200,570.00	1	Q 200,570.00
-	Q 18,338.00	-	Q 46,845.00	1	Q 28,107.00	1	Q 93,690.00	1	Q 93,690.00
-	Q 18,338.00	-	Q 46,845.00	1	Q 28,107.00	1	Q 93,690.00	1	Q 93,690.00
500	Q 16,495.00	1,250	Q 41,237.50	750	Q 41,237.50	2,500	Q 82,475.00	750	Q 82,475.00
120	Q 9,337.50	300	Q 23,344.00	180	Q 23,344.00	600	Q 46,688.00	180	Q 46,688.00
360	Q 7,167.40	960	Q 17,693.50	570	Q 17,693.50	1,800	Q 35,387.00	570	Q 35,387.00
2,026	Q 1,854,746.00	5,064	Q 4,561,665.00	3,038	Q 2,737,716.00	10,128	Q 9,123,720.00	3,038	Q 9,123,720.00
2,026	Q 1,854,746.00	5,064	Q 4,561,665.00	3,038	Q 2,737,716.00	10,128	Q 9,123,720.00	3,038	Q 9,123,720.00
68	Q 192,884.52	177	Q 482,270.80	102	Q 289,526.48	341	Q 964,421.60	102	Q 964,421.60
0	Q 223,057.00	72	Q 557,659.75	72	Q 557,659.75	72	Q 1,119,339.50	72	Q 1,119,339.50
49	Q 35,167.38	122	Q 90,416.45	73	Q 54,257.07	244	Q 100,836.68	73	Q 100,836.68
142	Q 19,729.67	355	Q 49,324.02	213	Q 29,594.41	770	Q 91,548.05	213	Q 91,548.05
2,526	Q 112,875,514.40	6,386	Q 82,188,786.00	3,860	Q 19,329,765.60	12,700	Q 64,377,572.00	3,860	Q 64,377,572.00

SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO					
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Nivel	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta RED
Reducción de la pobreza y desigualdad social	Implementar sistemas y medidas de protección social apropiadas, incluidos pagos y coberturas para lograr una cobertura universal de los pobres y los vulnerables.	DESARROLLO SOCIAL	(2.1) Promover la reducción de la brecha entre quienes más necesitan y quienes menos de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de las capacidades y la productividad de los individuos. Para que puedan acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.	(2.1.1) Facilitar el acceso y la ampliación de la cobertura por arriba del 95% en la educación primaria e incrementar en los niveles preprimaria, secundaria, alta secundaria y terciaria la participación, asistencia y permanencia de los niños y jóvenes a las escuelas públicas por medio de la implementación de programas de alimentación, transferencia de programas de alimentación, gestión educativa comunitaria	N/A N/A
				Para el 2024 se ha incrementado la cobertura de programas de preservación familiar a 18.0%, de 0.0% en 2017 a 18.0% en 2024.	X -

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2024									
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
		Meta		Meta		Meta		Meta			
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
Dirección y Coordinación de Preservación Familiar		-	Q 5,348,955.40	-	Q 13,372,149.50	1	Q 8,023,299.10	1	Q 26,764,297.00		
Dirección y Coordinación de Preservación Familiar		-	Q 5,348,955.40	-	Q 13,372,149.50	1	Q 8,023,299.10	1	Q 26,764,297.00		
Niños y niñas de 0 meses a 12 años atendidos integralmente.		3,459	Q 2,229,356.40	3,459	Q 5,598,421.00	3,459	Q 3,359,032.60	3,459	Q 11,196,842.00		
Niños y niñas de 0 a 7 años atendidos en línea de educación inicial y preescolar.		3,116	Q 1,744,555.57	3,116	Q 4,936,839.02	3,116	Q 2,671,333.35	3,116	Q 8,752,777.94		
Niños y niñas de 8 a 12 años con reforzamiento escolar (refuerzo)		332	Q 93,086.97	332	Q 233,271.42	332	Q 193,530.45	332	Q 456,524.84		
Niños y niñas atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social		3,459	Q 1,671,125.86	3,459	Q 4,578,014.68	3,459	Q 2,997,288.79	3,459	Q 9,867,629.32		
Niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar.		585	Q 477,598.80	525	Q 1,177,899.50	525	Q 706,739.70	525	Q 2,355,299.00		
Niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, requerido educación especial preescolar y escolar.		384	Q 303,571.48	384	Q 758,278.69	384	Q 454,967.22	384	Q 1,546,577.39		
Niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad física y sensorial, requerido educación especial preescolar y escolar.		181	Q 167,148.32	181	Q 419,620.81	181	Q 251,172.48	181	Q 859,241.61		
Niños y niñas de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual, requerido educación especial preescolar y escolar.		63	Q 163,945.66	63	Q 409,674.78	63	Q 245,768.32	63	Q 819,228.39		
Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales.		0	Q 7,659.52	0	Q 17,679.37	19	Q 10,032.78	19	Q 33,342.67		
Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con apoyos económicos.		3,100	Q 3,421,950.00	3,100	Q 6,553,225.00	3,100	Q 5,571,935.00	3,100	Q 17,106,450.00		
Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiados con apoyos económicos.		28	Q 39,711.38	28	Q 97,778.46	28	Q 58,867.07	28	Q 175,556.87		
Familias formadas y empacadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad.		3,000	Q 4,528.00	3,000	Q 40,820.00	3,000	Q 24,492.00	3,000	Q 67,440.00		
Superficie de talleres replicadores del Programa Educando en Familia.		120	Q 3,672.00	120	Q 9,180.00	120	Q 3,503.00	120	Q 18,260.00		
Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.		60	Q 100,712.00	150	Q 251,730.50	90	Q 151,066.50	300	Q 503,561.00		
Niños, niñas y adolescentes, como niñas especializadas en primera infancia.		60	Q 39,719.68	150	Q 234,384.79	90	Q 142,701.52	300	Q 456,568.38		
		0	Q 0,039.32	75	Q 17,452.31	75	Q 10,497.78	150	Q 34,292.62		
		10,157	Q 11,772,904.00	10,237	Q 29,430,750.00	10,237	Q 17,658,456.00	10,307	Q 58,861,570.00		

SUBSECRETARÍA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Descripción de Resultado	Fin	Nivel
Reducción de la pobreza y protección social	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiados, incluidos pisos, y para 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables.	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	(3.1.1) Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	(3.1.1.1) Aumento, modernización y control de los centros carcelarios, especialmente el control de las redes delictivas; así también, medidas de reinserción social diferenciado para los jóvenes en conflicto con la Ley Penal (2.1.1.3) Fortalecimiento de la capacidad de generar competencias cognitivas que niños y jóvenes requieren para enfrentar la realidad actual mediante la reducción del número de estudiantes por aula, la aplicación de la jornada escolar completa, el fomento del deporte escolar y la educación física.	Para el 2026 se ha incrementado la cobertura de medidas alternativas a la privación de libertad en 15.0% (de 0.0% en 2017 a 15.0% en 2026)	X	-
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia		DESARROLLO SOCIAL					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO							
2024							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3	
		Meta		Meta		Meta	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
Dirección y Coordinación de Reinserción y Resocialización		-	Q 8,102,945.20	-	Q 20,257,363.00	1	Q 12,154,477.80
Dirección y Coordinación de Reinserción y Resocialización		-	Q 8,102,945.20	-	Q 20,257,363.00	1	Q 12,154,477.80
Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la Ley Penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad.		905	Q 9,652,872.40	905	Q 24,057,781.00	905	Q 4,454,309.80
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		905	Q 9,451,880.87	905	Q 23,539,703.18	905	Q 14,777,822.31
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		156	Q 100,832.20	156	Q 251,380.45	156	Q 150,948.29
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		276	Q 70,359.93	276	Q 175,888.33	276	Q 105,538.00
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		820	Q 610,306.80	820	Q 1,548,247.00	820	Q 928,960.20
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		820	Q 412,871.20	820	Q 1,032,178.00	820	Q 619,308.80
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		390	Q 2,064,35.60	390	Q 516,089.00	390	Q 309,653.40
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones.		1,725	Q 18,345,124.40	1,725	Q 45,862,811.00	1,725	Q 27,517,685.60
							91,725,622.00

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			
Proyecto Institucional de Desarrollo	Programa Estratégico de Desarrollo	Enlace	Componente Institucional	Política Nacional de Gobierno para la Niñez y Adolescencia	Acción Estratégica	Indicador de Resultado	Meta
Producción de la política pública de protección y acogimiento a la niñez y adolescencia, en coordinación con las secretarías de Educación, Salud, Justicia y Bienestar Social, y con la Procuraduría General de la Federación y los gobiernos estatales y municipales.	DESARROLLO SOCIAL	(2.1.2) Preparar el nombramiento del cónsul de la pobreza por medio del diagnóstico de las causas y consecuencias de la pobreza, en coordinación con las secretarías de Educación, Salud, Justicia y Bienestar Social, y con la Procuraduría General de la Federación y los gobiernos estatales y municipales.	(2.1.2) Impulsar el sistema de protección a los niños de familias más vulnerables, en las primeras etapas de su vida, a través de la atención integral y el apoyo a la familia, en coordinación con las secretarías de Educación, Salud, Justicia y Bienestar Social, y con la Procuraduría General de la Federación y los gobiernos estatales y municipales.	N/A	N/A	Para el 2026 se ha incrementado la atención psicosocial y familiar a los niños y adolescentes en los programas de protección integral a 15.0% (con 0.0% en 2017 y 15.0% en 2024).	X -

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

PRODUCTO / SUBPRODUCTO				2024				Total anual
Cuatrimestre 1				Cuatrimestre 2				
Meta				Meta				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				
Física				Física				

Matriz de planificación mensual acciones producto-subproducto (SPPD -17)

SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO														
INDICADOR	FAMILIA	MEDIDA	Cuadración de metas 2024											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		
64 01 00 003 00 00														
Mujeres y niñas de 0 a 17 años atendidas integralmente.														
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
Presencia	Presencia	Presencia	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463		
			0.00000000</											

SUBSECRETARÍA DE REINSENCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

PROYECTO / SUBPROYECTO / ACTIVIDADES	MODALIDAD	Física / Financiera	Distribución de meses 2024												TOTAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
64 02 00 002 00 00															
Adolescentes de 12 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	Persona	Beca	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855
		Bancos	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30	14554.475.30
		Beca	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Adolescentes en conflicto con la ley Penal atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	Persona	Bancos	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02	14552.987.02
		Beca	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654
Adolescentes en conflicto con la ley Penal con acceso a educación universitaria	Persona	Bancos	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02	11653.02
		Beca	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Adolescentes en prevención tróica de pre y post servicio por conflicto con la ley Penal recibir orientación asistencia educativa para su inserción laboral y académica	Persona	Bancos	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86	31820.86
		Beca	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
64 02 00 003 00 00															
Adolescentes en conflicto con la ley Penal bajo una Modelo Socioeducativa adaptados para su Reinserción y Resocialización	Persona	Bancos	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
		Beca	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Adolescentes en conflicto con la ley Penal bajo una Modelo Socioeducativa adaptados para su Reinserción y Resocialización	Persona	Bancos	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00
		Beca	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Adolescentes en conflicto con la ley Penal capacitados en formación técnica integral	Persona	Bancos	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00	5175.00
		Beca	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

[illegible]

4.3 Programación de insumos (SPPD-20)

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO Aprox	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE		
Alimentos para personas	4,395,357	Varías	211	Varíos	II	Q 10,85	Q 47,680,587.00	Q 9,536,117.40	Q 23,840,293.50	Q 14,304,176.10	SBS		
Productos medicinales y farmacéuticos	3,278	Varías	223	Varíos	II	Q 28.44	Q 93,406.00	Q 18,681.20	Q 46,703.00	Q 26,021.80	SBS		
Acebados textiles	7,773	Varías	232	Varíos	II	Q 35.98	Q 276,543.00	Q 55,308.40	Q 138,271.50	Q 82,962.90	SBS		
Prendas de vestir	57,531	Varías	233	Varíos	II	Q 40.72	Q 2,342,815.00	Q 468,563.00	Q 1,171,407.50	Q 702,844.50	SBS		
Otros textiles y vestuario	1,557	Varías	239	Varíos	II	Q 233.02	Q 362,808.00	Q 72,561.60	Q 181,404.00	Q 108,842.40	SBS		
Papel de escritorio	47,878	Varías	241	Varíos	II	Q 25.24	Q 1,209,377.00	Q 241,875.40	Q 604,698.50	Q 362,813.10	SBS		
Papeles comerciales, cartones y otros	68,770	Varías	242	Varíos	II	Q 2.34	Q 162,107.00	Q 32,421.40	Q 81,053.50	Q 48,632.10	SBS		
Productos de papel o cartón	57,946	Varías	243	Varíos	II	Q 38.90	Q 2,254,718.00	Q 450,943.60	Q 1,127,359.00	Q 676,415.40	SBS		
Productos de artes gráficas	71,797	Varías	244	Varíos	II	Q 10.16	Q 729,423.00	Q 145,884.40	Q 364,711.50	Q 218,826.90	SBS		
Llantas y neumáticos	335	Varías	253	Varíos	II	Q 940.60	Q 315,100.00	Q 63,020.00	Q 157,550.00	Q 94,530.00	SBS		
Elementos y componentes químicos	23,508	Varías	261	Varíos	II	Q 22.30	Q 523,150.00	Q 106,430.00	Q 264,575.00	Q 159,945.00	SBS		
Combustibles y lubricantes	49,056	Varías	262	Varíos	II	Q 70.77	Q 3,471,837.00	Q 694,367.40	Q 1,735,918.50	Q 1,104,551.10	SBS		
Insecticidas, fumigantes y similares	2,456	Varías	264	Varíos	II	Q 45.62	Q 113,858.00	Q 22,771.60	Q 56,929.00	Q 34,187.40	SBS		
Productos medicinales y farmacéuticos	318,357	Varías	266	Varíos	II	Q 10.02	Q 3,190,237.00	Q 638,067.40	Q 1,595,188.50	Q 957,071.10	SBS		
Tintes, pinturas y colorantes	6,884	Varías	267	Varíos	II	Q 149.60	Q 1,029,836.00	Q 205,567.20	Q 514,978.00	Q 308,950.80	SBS		
Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C	189,601	Varías	268	Varíos	II	Q 20.87	Q 3,956,752.00	Q 791,350.40	Q 1,978,376.00	Q 1,187,025.60	SBS		
Productos de loza y porcelana	1,184	Varías	273	Varíos	II	Q 85.56	Q 101,305.00	Q 20,261.00	Q 50,652.50	Q 30,391.50	SBS		
Productos de metal	20,674	Varías	283	Varíos	II	Q 9.01	Q 186,278.00	Q 37,255.60	Q 93,139.00	Q 55,883.40	SBS		
Estructuras metálicas acabadas	1,213	Varías	284	Varíos	II	Q 90.84	Q 110,194.00	Q 22,038.80	Q 35,097.00	Q 33,098.20	SBS		
Herramientas menores	2,523	Varías	286	Varíos	II	Q 63.36	Q 164,197.00	Q 33,239.40	Q 83,098.50	Q 49,859.10	SBS		
Útiles de oficina	109,452	Varías	291	Varíos	II	Q 11.57	Q 1,245,934.00	Q 253,186.80	Q 632,957.00	Q 379,780.20	SBS		
Útiles de limpieza y productos sanitarios	247,569	Varías	292	Varíos	II	Q 8.18	Q 2,026,044.00	Q 405,208.80	Q 1,013,022.00	Q 607,813.20	SBS		
Útiles educativos y culturales	13,927	Varías	293	Varíos	II	Q 9.50	Q 132,374.00	Q 26,474.80	Q 64,187.00	Q 39,712.20	SBS		
Útiles deportivos y recreativos	2,560	Varías	294	Varíos	II	Q 38.51	Q 98,591.00	Q 19,718.20	Q 49,295.50	Q 29,577.30	SBS		
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	10,354	Varías	295	Varíos	II	Q 30.42	Q 314,946.00	Q 62,993.20	Q 157,483.00	Q 94,489.80	SBS		
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,213	Varías	297	Varíos	II	Q 30.65	Q 159,798.00	Q 31,959.60	Q 79,899.00	Q 47,939.40	SBS		
Otros materiales y suministros	11,627	Varías	299	Varíos	II	Q 12.24	Q 142,562.00	Q 28,516.40	Q 71,291.00	Q 42,774.60	SBS		
Equipo de oficina	34	Varías	322	Varíos	II	Q 2,411.76	Q 82,000.00	Q 16,400.00	Q 41,000.00	Q 24,600.00	SBS		
Equipo educacional, cultural y recreativo	71	Varías	324	Varíos	II	Q 4,718.31	Q 335,000.00	Q 67,000.00	Q 167,500.00	Q 100,500.00	SBS		
Equipo de cómputo	50	Varías	328	Varíos	II	Q 5,200.00	Q 260,000.00	Q 52,000.00	Q 130,000.00	Q 78,000.00	SBS		
Otros maquinarias y equipos	279	Varías	329	Varíos	II	Q 458.78	Q 128,000.00	Q 25,600.00	Q 64,000.00	Q 38,400.00	SBS		

Nota: La SBS actualizante cuenta con mas de 24,000 insumos detallados en su producción institucional, de los cuales detallarlos es imposible, se trabajo sobre los insumos reportados por renglón presupuestario con Base al Reporte SIGES: R00818x111.01

4.4 Matriz de seguimiento a nivel anual de Productos y Subproductos (SPPD -21)

DESPACHO SUPERIOR			INDICADORES DE PRODUCCION														
			LINEA DE BASE			META						Cuat III			TOTAL 2024		
						Cuat I			Cuat II								
						AÑO	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto						
UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCCION Y FORMULA	AÑO	Absoluto		Relativo		Absoluto		Relativo		Absoluto		Relativo				
			Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo							
PRODUCTOS/SUBPRODUCTO	Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y gabinete específico de la mujer	Persona	2022	1,644	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Personas atendidas bajo la perspectiva de los ejes de las políticas de género y gabinete específico de la mujer	Persona		244	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Personas capacitadas e informadas sobre los procesos de las políticas de género y gabinete específico de la mujer	Persona		1,400	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Descentralización de procesos administrativos y técnicos de los servicios	Caso		16,723	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Apoyo descentralizado en atención de los servicios de, prevención, protección y reincorporación	Caso		16,723	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Monitoreo de hogares públicos y privados de protección y atención a niñas y adolescentes vulnerada en sus derechos	Entidad	2022	329	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Jóvenes en talleres de prevención de la violencia para el servicio público social	Persona		65	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Talleres informativos en temas de prevención de la violencia y/o terapéuticos	Evento		264	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			
	Talleres informativos dirigidos a NNA en temas de prevención de violencia y/o prevención de embarazos	Evento		605	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			

Nota: El valor de los cuatrimestres a este momento es cero ya que no existe una ejecución física por ser.

SUBSECRETARÍA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO				UNIDAD DE MEDIDA		INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA		INDICADORES DE PRODUCTO										TOTAL 2024	
PRODUCTO/SUBPRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	LÍNEA DE BASE		Cual I		Cual II		Cual III		TOTAL 2024					
						Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo						
Niños y niñas de 0 a 12 años atendidos integralmente.				Persona															
Niños y niñas de 0 a 12 años atendidos en niveles de educación media y primaria				Persona	NI de 0 a 12 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	1660	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niños y niñas de 0 a 12 años con reforzamiento escolar (Depresol)				Persona		57	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niños y niñas atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social				Persona		1717	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niños y niñas de 0 a 12 años con discapacidad física e intelectual, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar				Persona	NI de 0 a 12 años con discapacidad física e intelectual, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	470	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niños y niñas de 0 a 12 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo educación especial, pre-escolar y escolar.				Persona		470	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niños y niñas de 0 a 12 años con discapacidad física y sensorial, recibiendo habilitación integral.				Persona		87	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales				Persona	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales	64	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual, capacitados en temas laborales y ocupacionales				Persona		64	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Adolescentes con discapacidad intelectual, graduados y apoyados en su desarrollo independiente.				Persona		15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con apoyos económicos				Persona		2,728	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niñez y adolescencia con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas beneficiadas con apoyos económicos				Persona		337	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Niñez y adolescencia con discapacidad severa física mental beneficiada con apoyos económicos.				Persona		1,791	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad				Familia		3,559	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad				Familia	Familias formadas y capacitadas	3,559	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Supervisión de talleres replicadores del Programa Educativo en Familia				Documento		40	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Centros de Ciudad Infantil Diferente que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados				Entidad		231	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Centros de Ciudad Infantil Diferente que atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados.				Entidad	Centros de Ciudad Infantil Diferente regulados	231	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				
Mujeres capacitadas y servidas como niñas especializadas en primera infancia.				Persona		218	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				

Nota: El valor de los cuatrimaestres a este momento es cero ya que no existe una ejecución física por sí.

SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL		INDICADORES DE PRODUCTO											
		UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE			INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	Cuat I			Cuat II		
			Absoluto	Relativo	Ejecución			Absoluto	Relativo	Ejecución	Absoluto	Relativo	Ejecución
PRODUCTO/SUBPRODUCTO													
Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	Persona		1,280	100%	895	895	100%	895	100%	895	895	100%	895
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, atendidos integralmente para el cumplimiento de sanciones	Persona		514	83%	620	620	100%	620	100%	620	620	100%	620
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal con acceso a educación universitaria	Persona		67	44%	154	154	100%	154	100%	154	154	100%	154
Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica	Persona		240	87%	275	275	100%	275	100%	275	275	100%	275
Adolescentes en prevención terciaria de pre y post sanción por conflicto con Ley Penal reciben orientación, asistencia educativa para su inserción laboral y económica	Persona		1,218	104%	820	820	100%	820	100%	820	820	100%	820
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal bajo una Medida Socioeducativa atendidos para su Reinserción y Resocialización	Persona		799	97%	820	820	100%	820	100%	820	820	100%	820
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, capacitados en formación técnica integral	Persona		419	107%	390	390	100%	390	100%	390	390	100%	390

Nota: El valor de los cuatrimestres a este momento es cero ya que no existe una ejecución física por se

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO													
			LINEA DE BASE			Cuat I			Cuat II			Cuat III			TOTAL 2024	
			INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA			META			META			META				
			Absoluto	Relativo	Ejecución	Absoluto	Relativo	Ejecución	Absoluto	Relativo	Ejecución	Absoluto	Relativo	Ejecución		
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	Persona	Atención y protección integral de NNA con discapacidad	2022	105	121%	87	100%	87	87	100%	87	87	100%	87	100%	87
Niñas y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, son atendidos bajo protección, bienestar integral y acogimiento residencial	Persona			105	121%	87	100%	87	87	100%	87	87	100%	87	100%	87
Niñez y adolescencia con discapacidad mental severa y profunda vulnerados en sus derechos recibiendo habitación y estimulación sensorial	Persona			111	123%	87	100%	87	87	100%	87	87	100%	87	100%	87
Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	Persona	Acogimiento temporal por medio de familias sustitutas	2022	92	71%	130	100%	130	130	100%	130	130	100%	130	100%	130
Familias oprimas, capacitadas y acreditadas como nuevas familias sustitutas	Familia			20	6%	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	100%	30
Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente	Persona			92	71%	130	100%	130	130	100%	130	130	100%	130	100%	130
Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	Persona	Asociación integral a NNA migrantes no acompañados	2022	8,452	106%	1590	20%	1590	3,975	50%	3,975	2,385	30%	2,385	30%	2,385
Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	Persona			8,452	106%	1590	20%	1590	3,975	50%	3,975	2,385	30%	2,385	30%	2,385
Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	Persona			3,254	81%	4,042	100%	4,042	4,042	100%	4,042	4,042	100%	4,042	100%	4,042
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	Persona			4,920	118%	5,847	100%	5,847	5,847	100%	5,847	5,847	100%	5,847	100%	5,847
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	Persona	Atención psicosocial de NNA y jóvenes en prevención de la violencia	2022	4,920	118%	5,847	100%	5,847	5,847	100%	5,847	5,847	100%	5,847	100%	5,847
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	Persona			998	62%	1,215	100%	1,215	1,215	100%	1,215	1,215	100%	1,215	100%	1,215
Jóvenes realizando actividades de servicio cívico social, para la prevención de la violencia en áreas vulnerables dentro de su comunidad	Persona			93	95%	0	0%	0	98	50%	98	98	98	100%	98	98
Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restauración de sus vínculos	Persona			2,085	142%	1,471	100%	1,471	1,471	100%	1,471	1,471	100%	1,471	100%	1,471
Niños y niñas de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y primaria, para su desarrollo integral y social	Persona			336	195%	172	100%	172	172	100%	172	172	100%	172	100%	172
Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	Persona			402	335%	120	100%	120	120	100%	120	120	100%	120	100%	120
Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años con protección especial residencial contra el maltrato en todas sus formas	Persona	Protección y abrigo a NNA institucionalizados	2022	550	138%	400	100%	400	400	100%	400	400	100%	400	100%	400
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad leve y moderada con el fin de brindar atención especializada	Persona			164	137%	134	100%	134	134	100%	134	134	100%	134	100%	134
Adolescentes de 13 a 18 años en riesgo de vinculación a pandillas y/o consumo de sustancias, cuentan con atención, tratamiento psicológico y social individual especializado	Persona			418	279%	150	100%	150	150	100%	150	150	100%	150	100%	150
Adolescentes de 16 a 18 años con protección especial residencial para su desarrollo a su vida independiente	Persona			106	53%	200	100%	200	200	100%	200	200	100%	200	100%	200
Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada	Persona			89	30%	295	100%	295	295	100%	295	295	100%	295	100%	295
Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Persona	NNA no institucionalizada, recibiendo orientación psicosocial, pedagógica y jurídica	2022	392	14%	2,836	100%	2,836	2,836	100%	2,836	2,836	100%	2,836	100%	2,836
Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados reciben atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Persona			392	32%	1,208	100%	1,208	1,208	100%	1,208	1,208	100%	1,208	100%	1,208
Familias recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	Familia			488	30%	1,628	100%	1,628	1,628	100%	1,628	1,628	100%	1,628	100%	1,628

Nota: El valor de los cuatrimestres a este momento es cero ya que no existe una ejecución física perso.

Apéndice No. 1. Información Presupuestaria

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA			EJECUTADO	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
2010	245,300,432.00	264,896,562.71	254,884,111.96	96.22
2011	241,706,107.00	305,876,006.00	293,443,636.21	95.94
2012	280,492,107.00	192,046,127.46	182,884,688.53	95.23
2013	196,000,000.00	194,387,626.00	181,890,672.54	93.57
2014	196,000,000.00	193,791,214.00	189,098,945.88	97.58
2015	175,000,000.00	188,528,371.00	183,801,205.71	97.49
2016	175,000,000.00	189,000,000.00	181,128,114.55	95.83
2017	225,000,000.00	228,143,569.00	201,576,603.57	88.36
2018	225,000,000.00	282,590,930.00	254,560,332.96	90.08
2019	295,250,000.00	311,620,240.00	296,960,695.54	95.30
2020	295,250,000.00	298,250,000.00	281,149,553.82	94.27
2021	295,250,000.00	279,518,011.00	274,904,149.82	98.31
2022	300,000,000.00	291,000,000.00	287,288,793.03	98.72

Fuente: Dirección Financiera, SBS.

Apéndice No. 2. Vinculación a Clasificadores Temáticos (Anexo 2)

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2024	
		Física	Financiera
GENERO	Personas atendidas y capacitadas bajo los ejes de las políticas de género y Gabinete Específico de la Mujer	2,500	Q 736,280.00
	Mujeres capacitadas y acreditadas como niñas especializadas en primera infancia	150	Q 35,961.94
	Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente	3,469	Q 63,976,722.80
	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	110	Q 19,054,160.00
	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	120	Q 2,616,732.67
	Niñez y adolescencia víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas con atención especializada	295	Q 8,039,759.30
EDUCACION	Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles de educación inicial y preprimaria	3,168	Q 6,909,982.05
	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	525	Q 7,713,395.40
	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	63	Q 2,544,413.00
	Adolescentes en conflicto con la Ley penal con acceso a educación universitaria	154	Q 2,225,160.30
	Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	390	Q 1,975,012.00
	Adolescentes migrantes no acompañados formados técnica y laboralmente para su desarrollo económico a nivel comunitario	4,042	Q 2,839,291.47
DESNUTRICION	Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, psicológico y social	3,469	Q 56,484,307.31
	Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	172	Q 8,077,352.48
	Niñez, adolescencia y madres adolescentes víctimas de violencia sexual con atención especializada para su resarcimiento emocional y restitución de sus derechos	120	Q 2,616,732.67
NIÑEZ	Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente.	3,469	Q 63,976,722.80
	Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, atendidos con educación especial, atención integral y apoyo familiar	525	Q 7,713,395.40
	Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, enfermedades crónicas degenerativas o discapacidad beneficiados con aportes económicos	3,100	Q 20,227,880.00
	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental severa y profunda, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado	87	Q 11,427,294.00
	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	130	Q 3,443,390.00
	Niñas y niños de 0 a 6 años vulnerados en sus derechos y en situación de riesgo social, reciben estimulación oportuna en los niveles de educación inicial y pre primaria, para su desarrollo integral y social	172	Q 8,077,352.48
JUVENTUD	Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	63	Q 2,496,561.02
	Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros especializados de privación de libertad	895	Q 93,889,526.00
	Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	820	Q 10,210,512.00
	Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados atendidos temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	7,950	Q 9,343,171.92
	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados con actividades psicosociales para la prevención de la violencia	5,847	Q 10,642,470.62
	Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos	1,471	Q 77,118,128.95
	Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica	2,836	Q 2,390,710.45

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater, ejecución presupuestaria por clasificador temático)



Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
PBX. 2414-3535 ext. 3523,3615