

## Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo	06- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora	0009- DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEP)
Misión	Contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social, mediante el desarrollo de capacidades, con un enfoque de derecho, corresponsabilidad y base territorial.
Visión	Ser un referente en la implementación de proyectos que aceleren las políticas de inclusión social del gobierno dominicano, con un modelo de gestión efectivo y de calidad.

### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.2	Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.
Eje estratégico:	4	DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	4.1.3	Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación

### III. Información del Programa

Nombre:	17-DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVA
Descripción:	Este Programa coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrenta aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país. El Programa está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Beneficiarios:	Dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional, en condición de vulnerabilidad, debido a encontrarse en condición de extrema pobreza.
Resultado Asociado:	Aumentar la promoción y la ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio de la población vulnerable 25,000 personas beneficiados en el año 2020 a 35,000 para el año 2021.

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
224,556,814.00	2,299,506,863.14	2,094,731,853.28	91.09%

#### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6516- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.	Cantidad de personas beneficiarias	21,500	672,712,301.89	21,500.00	473,211,505.00	23,071	614,667,958.74	107.31%	129.89%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	1,402,262	547,804,011.00	1,402,262	600,000,000.00	1,402,262	520,485,299.97	100.00%	86.75%

<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
<b>Producto:</b>	<b>6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, CULTURALES Y PRODUCTIVAS.</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensional a nivel nacional.
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>Con un presupuesto de RD\$473,211,505.00 se programó beneficiar 21,500 personas vulnerables con apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas, logrando 23,071 para un avance porcentual del 107% de las metas planificadas con una ejecución financiera de RD\$614,667,958.74 equivalente al 130% que incluyen: jornadas de inclusión social población vulnerable, se registran las siguientes cifras de servicios brindados en 21 jornadas realizadas a nivel nacional en cada servicio brindado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,283 kits de prevención COVID-19</li> <li>• 1,132 kits escolares</li> <li>• 1,326 incentivos en jornadas</li> <li>• 4,135 incentivos en jornadas de vacunación</li> <li>• 1,711 proteínas para adultos mayores y niños/niñas</li> <li>• 214 cartas de afiliación al seguro nacional de salud (SENASA)</li> <li>• 542 sillas de ruedas, bastones, andadores y muletas a personas con discapacidad por CONADIS.</li> <li>• 5,193 consultas médicas a adultos mayores y niños/niñas por Progresando con Solidaridad (PROSOLI)</li> <li>• 606 personas inscritas en la plataforma "Empléate Ya" del Ministerio de Trabajo</li> </ul> <p>Se realizó la revisión de 1,154 expedientes de registro tardío, aprovechando las Jornadas de Inclusión Social y las Jornadas de Vacunación, en las cuales PROPEEP participó. En la alineación al fortalecimiento institucional, se realizaron talleres de capacitación y revisión de documentos para el Registro de Declaración Tardía de Nacimiento, previo a la Jornada de Inclusión Social, participando más de 700 personas, con el apoyo de autoridades y representantes del gobierno local de los territorios priorizados. En cuanto a la inclusión de niños, niñas, adolescentes y juventud vulnerable, más de 500 jóvenes han iniciado diferentes cursos de formación técnica en el ITLA. 5,270 jóvenes han tomado diferentes cursos de formación en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el año, graduándose 2,454 en el primer semestre del año y 2,816 en el segundo semestre. En cuanto a la mejora del déficit habitacional, PROPEEP ejecuta con la Liga Municipal Dominicana (LMD) un proyecto de sustitución de piso de tierra por piso de cemento, que impactó a 2,960 viviendas y se hicieron otros tipos de mejoras a 408 viviendas en diferentes municipios del país. El marco de su apuesta de contribución a la disminución del déficit habitacional ha impactado la calidad de vida de aproximadamente 2,000 habitantes de las zonas más carenciadas del país, a través de 475 viviendas remozadas, 145 casas construidas. Estas fueron de las programadas en el plan operativo del periodo. Vale resaltar que, como iniciativa especial de fin de año, este plan pone en funcionamiento el programa especial "Pinta tu Barrio en Navidad", a través del cual se impactarán más de 100,000 familias. En general, se ha alcanzado un total de 43,843 beneficiarios/as entre todas las instituciones que trabajan de manera coordinada con el plan, de los cuales le corresponden estrictamente al Plan Dominicana Digna un total de 17,290 beneficiarios en el año 2021.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La desviación física 7% y financiera 30% se debe a que la institución recibió aumento presupuestario para la ejecución de diferentes actividades no programadas pero relacionadas desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas, garantizando en gran medida la disminución de la exclusión social y la pobreza en la población vulnerable.
<b>Producto:</b>	<b>6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Mejoramiento y normalización de los sitios de disposición final de residuos sólidos en la República Dominicana, iniciando en las siguientes áreas priorizadas: Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cana, Higüey, Haina y Santo Domingo Este.
<b>Logros alcanzados:</b>	En el 2021 con una programación de RD\$600,000,000.00 se inició este Programa, que permite combatir el tema de los residuos, que incrementa el gasto de capital y que garantiza la recuperación económica, dando cumplimiento al decreto 62-21. Mediante el proyecto de inversión pública SNIP 14495 fueron intervenidos 8 vertederos en las localidades: Haina, Puerto Plata, Punta Cana, Higüey, Samaná, Nagua, Las Terrenas y Santo Domingo Este, manejando más 2,000 toneladas diarias de residuos instalando aproximadamente 430 chimeneas, logrando favorecer a 1,402,262 habitantes equivalentes al 87% de las metas programadas, todo esto con una inversión de capital que asciende a los RD\$520,485,299.90.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La ejecución física no presenta desviaciones, mientras que la desviación presentada en la ejecución financiera del monto pendiente de ejecutar de 13% corresponde al saldo de obras del monto contratado, registrado en contratos de arrastre 2021.
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
Proyectar la ejecución de obras en un plazo mayor, considerando los supuestos de riesgos de los plazos de la ley de compras y contrataciones.	