

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional

Fecha Versión
28/03/2019

Versión
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 (PROPEEP)
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:	19 - Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
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
4,161,248,089.00	4,153,248,089.00	1,800,802,629.98	43.36%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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	26,050	956,722,164.00	8,588.00	198,693,316.00	14,694	165,428,801.02	171.10%	83.26%
7367-Espacios de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	1,336,193	1,576,416,908.00	0	195,449,336.00	0	148,606,420.77	0.00%	76.03%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	6516-POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE RECIBE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, CULTURALES Y PRODUCTIVAS.
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<p><i>Durante el tercer trimestre del 2022, Quisqueya Digna programó en su producto físico (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) un total de 8,588 beneficiarios con un total financiero programado de ciento noventa y ocho millones seiscientos noventa y tres mil trescientos dieciséis pesos con 00/100(RD\$198,693,316.00).</i></p> <p><i>El Plan Quisqueya Digna, en el marco de las Jornadas de Inclusión Social ejecutadas a nivel nacional en las localidades de extrema pobreza, para el tercer trimestre del año 2022, ofreció diversos servicios a la población.</i></p> <p><i>Dentro de la estructura de la unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 – (Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas), se ha impactado en el tercer trimestre del año en los territorios de: Cotui-Sanchez Ramirez, Ilmaní-Independencia, Sabaneta-Santiago Rodriguez, Los minas-Santo Domingo Oeste, Constanza-La vega, Sanchez-Samaná, Nagua-Maria Trinidad Sanchez, Mao-Valverde, Navarrete y El Puñal-Santiago de los Caballeros, El Capotillo-Distrito Nacional, Licey al Medio-Santiago Rodriguez, Palenque-San Cristobal, Peralvillo-Monte Plata, Lavapies-sancristobal, Villa Liberacion-San Juan de la Maguana, Bohechio-San Juan de la Maguana, Los Grullones-San Francisco de Macoris, El Ejido-Santiago de los Caballeros, Imbert-Puerto Plata con las Jornadas de Inclusión Social un total de 14,694 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Talleres de articulación y capacitación comunitaria • Consulta odontológica • Intervención a niños, adolescentes y jóvenes • Acompañamiento en Registro Civil • Participantes en talleres de sensibilización y orientación • Alimentos crudos
Causas y justificación del desvío:	<i>Durante el tercer trimestre del año 2022 ha habido un incremento en la cantidad de beneficiarios debido al aumento en la cantidad de jornadas, aumento en la cantidad de servicios ofrecidos por las diferentes instituciones que participan, por lo que tenemos como resultado mas asistencia a las jornadas de inclusion social. En cuanto a la ejecucion financiera, el desvío de la meta se debe a procesos de compras pendientes de registro de contrato ante la CGR, por nuevos requerimientos, a solicitud del órgano rector, principalmente en las contrataciones de obras.</i>
Producto:	7367-Espacios de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos
Descripción del producto:	<i>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 La Vega.</i>
Logros alcanzados:	<i>Durante el tercer trimestre del 2022, Eco5RD programó en su producto financiero un total de ciento noventa y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos con 00/100(RD\$195,449,336.00). Durante el tercer trimestre del año 2022 se han tratado aproximadamente 201,301.00 toneladas de residuos en los sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en: Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cana, Higüey y Haina.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El desvío de la meta financiera se debe a retrasos en los registros de contratos en el TRE, de bienes, servicios y obras, por diferentes requerimientos del órgano rector; en ese sentido, la institución proyectó devengar avances, que no han sido posible ejecutarse.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Menú Programación de la Ejecución Seguimiento Producto Físico Nivel de Avance de Producto

«Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto Detalle Nivel de Avance Auditoría

Busqueda por Codigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico
Producto Físico Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Datos Institucionales

Capitulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCapitulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad ejecutora : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
Programa : 19-Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
Producto : 02-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.
Producto Físico : 6516-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 4.161,248,089.00
Presupuesto Vigente : 4.656,139,616.00
Programacion Devengado : 2.194,685,719.00
Devengado Ejecutado : 1.801,024,538.91

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1.217,854,174.00
Presupuesto Vigente : 1.045,651,478.00
Devengado Ejecutado : 522,968,361.85
Producto afectado por las Mod. Presupuestarias : 2022-43182022-44002022-9802022-6896

1 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Ejecutado
0.00 Cantidad de personas beneficiadas

Fecha Evaluación

Punto Seguimiento Programación

Programación Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre				Total
			1	2	3	4	
Programación Física	Cantidad de personas beneficiadas	ACUMUI	4,427.00	8,398.00	8,588.00	4,637.00	26,050.00
Programación Financiera			149,268,984.00	286,219,919.00	198,693,316.00	322,539,945.00	956,722,164.00

Ejecución Programática

Ejecución Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre				Total
			1	2	3	4	
Ejecución Física	Cantidad de personas	ACUM	7,203.00 162.71%	11,305.00 134.62%	000 0.00%	000 0.00%	18,508.00 71.05%
Ejecución Financiera			176,952,276.66 118.55%	180,365,375.24 63.02%	165,428,801.02 83.26%	221,908.93 0.00%	522,968,361.85 54.67%



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Menú Programación de la Ejecución Seguimiento Producto Físico Nivel de Avance de Producto

«Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto Detalle Nivel de Avance Auditoría

Busqueda por Codigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico

Producto Físico

Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Datos Institucionales

Capitulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapitulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 Unidad ejecutora : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
 Programa : 19-Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
 Producto : 03-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos
 Producto Físico : 7367-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 4,161,248,089.00
 Presupuesto Vigente : 4,656,139,616.00
 Programacion Devengado : 2,194,685,719.00
 Devengado Ejecutado : 1,801,024,538.91

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,315,284,898.00
 Presupuesto Vigente : 888,013,197.00
 Devengado Ejecutado : 148,606,420.77
 Producto afectado por las Mod. Presupuestarias : 2022-11862022-44002022-48622022-980

1 - Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Punto

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Ejecutado
0.00 Cantidad de vertederos intervenidos

Fecha Evaluación

Punto Seguimiento
Programación

Programación Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre				Total
			1	2	3	4	
Programación Física	Cantidad de vertederos intervenidos	ACUMUI	000	000	000	1,336,193.00	1,336,193.00
Programación Financiera			000	1,204,906,482.00	195,449,336.00	1,380,967,571.00	2,781,323,389.00

Ejecución Programática

Ejecución Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre				Total
			1	2	3	4	
Ejecución Física	Cantidad de vertederos inte	ACUM	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	0.00%
Ejecución Financiera			000 0.00%	000 0.00%	148,606,420.77 76.04%	000 0.00%	148,606,420.77 5.35%