

	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 mejora 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	3,632,194,013.40	3,065,206,689.07	84.39%

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	4,637.00	322,539,945.00	5,639	265,529,365.54	121.61%	82.32%
7367-Espacios de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	1,336,193	1,653,401,650.91	1,336,193	253,045,832.91	291,077	383,844,698.51	21.78%	151.69%

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 cuarto 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 4,637 beneficiarios con un total financiero programado de trescientos veintidos millones quinientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos con 00/100(RD\$322,539,945.00). Para este trimestre a través del Plan Dominicana Digna se ha beneficiado a 5,639 personas, de las cuales 896 han sido beneficiadas con la entrega de 256 viviendas a familias de escasos recursos en territorios priorizados, 156 casas fueron remozadas y 100 fueron construidas por completo.</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 cuarto 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 cuarto trimestre del año los territorios de: Ilmaní-Independencia, San Jose de las matas-Santiago, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Villa Altigracia, San Cristobal, San Jose de Ocoa, Moca, Bani, Barahona, Independencia, La Romana, San Pedro, con las Jornadas de Inclusión Social las 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>El desvío de la meta financiera se debe a que nuestro presupuesto para el T4 fue disminuido por disposición de las autoridades, para transferir a ayuntamientos y gobernaciones, como apoyo por el paso del huracán Fiona.</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 cuarto trimestre del año 2022 se terminaron las estaciones de pesaje, celdas de disposición final de residuos sólidos y lagunas de lixiviadas en: Las Terrenas y Nagua, además se han tratado aproximadamente 160,080.57 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 y física se debe a retrasos en los registros de contratos de obras en el TRE correspondientes a las Construcciones de Estaciones de Transferencia en La Vega y Haina, en las cuales, sus registros fueron certificados con varias semanas de retraso. En los casos de las construcciones de estaciones de transferencia en Higüey, Samaná, Las Terrenas y Nagua, sus contratos no fueron certificados por la Contraloría General de la República; en ese sentido, no se pudieron iniciar las actividades de construcción en estos proyectos, generando un arrastre en el presupuesto 2023.</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

Inicio Programación de la Ejecución Seguimiento Programático Nivel de Avance de Productos

Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto Detalle Nivel de Avance Auditoría

Busqueda por Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

Producto Físico

Datos Institucionales

Capítulo : 0101-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 Unidad Ejecutora : 0005-DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP)
 Programa : 19-Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas
 Producto : 02-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas
 Producto Físico : 0516-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 : 3.999.817.910,40
 Programación Devengado : 2.599.005.839,91
 Devengado Ejecutado : 3.065.391.673,92

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1.717.864.174,00
 Presupuesto Vigente : 893.805.133,38
 Devengado Ejecutado : 797.453.654,51

Nivel de Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
1- Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	0,00 Cantidad de personas beneficiadas	

Programación Física	Tipo Meta	Programación				Total	
		Trimestro 1	Trimestro 2	Trimestro 3	Trimestro 4		
Unidad De Medida	Cantidad de personas beneficiadas	ACUM	4.427,00	8.396,00	8.588,00	4.637,00	26.050,00
Programación Financiera			149.368.084,00	286.219.919,00	198.893.376,00	322.539.945,00	956.722.164,00

Ejecución Física	Tipo Meta	Ejecución Programática				Total	
		Trimestro 1	Trimestro 2	Trimestro 3	Trimestro 4		
Unidad De Medida	ACUM	7.203,00	11.305,00	14.694,00	5.659,00	38.841,00	149,11%
Ejecución Financiera		176.952.276,66	180.365.375,24	164.421.482,22	265.714.350,38	787.453.484,51	82,31%

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809.827.5. 41. 1000000 T. 0011-43810000	www.sigef.mec.gov.ec
ASISTENCIA USER	6051. 8001. 8042 y 8014	sigef@sigef.mec.gov.ec
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809.827.507. 2005 y 2008	compras@sigef.mec.gov.ec

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facultades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.



Mensajes 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 Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

Producto Físico

Datos Institucionales

Capítulo : 001-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SubCapítulo : 05-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora : 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP)
Programa : 19-Coordinación e implementación de Intervenciones Estratégicas
Producto : 03-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos
Producto Físico : 7307-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 : 3.989.517.910,40
Programación Devengado : 2.560.009.830,01
Devengado Ejecutado : 3.065.301.673,92

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1.315.284.898,00
Presupuesto Vigente : 779.431.419,00
Devengado Ejecutado : 524.657.748,83

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Table with 4 columns: Punto, Ejecutado, Fecha Evaluacion. Row 1: 1- Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos, 0,00 Cantidad de vertederos intermunicipales

Table with 7 columns: Programación Física, Tipo Meta, Trimestro 1, Trimestro 2, Trimestro 3, Trimestro 4, Total. Row 1: Cantidad de vertederos in ACUB, 000, 000, 000, 1.336.193,00, 1.336.193,00

Table with 6 columns: Ejecución Física, Tipo Meta, Trimestro 1, Trimestro 2, Trimestro 3, Trimestro 4, Total. Row 1: ACU, 000, 0,00%, 000, 0,00%, 000, 0,00%, 291.077,00, 21,79%, 291.077,00, 21,79%

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

Table with 3 columns: CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO, ASISTENCIA UPEER, SE DE LA JEFEÍA COMERCIAL Y CONTRATACIONES. Includes contact info for each.

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerara violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa