

	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.1 - 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,161,248,089.00	4,161,248,089.00	526,914,195.58	12.66%

IV.2 - 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	4,427.00	149,268,984.00	7,203	180,735,321.72	162.71%	121.08%
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	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%

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 primer 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 4,427 beneficiarios con un total financiero programado de ciento cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 (RD\$149,268,984.00).</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 primer trimestre del año 2022, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de un Kit de prevención covid-19 con un costo mínimo para la institución hasta la entrega de una vivienda digna con un costo más elevado.</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 primer trimestre del año en los territorios de (Cristo Rey - Distrito Nacional; Villa Mella - Santo Domingo Norte; Herrera -Santo Domingo Oeste; Los Mina - Santo Domingo Este; Los Guandules - San Pedro de Macorís; Los Guandules – Distrito Nacional; Sector 24 de Abril – Bani; Mendoza – Santo Domingo Este; San Andrés de Villa Hermosa – La Romana; Boca Chica – Santo Domingo; Barrio el otro lado – Villa Jaragua; Maria Auxiliadora – La Vega; Cienfuegos – Santiago y Las Matas de Farfán – San Juan con las Jornadas de Inclusión Social un total de 5,360 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Entrega kit de prevención Covid-19 •Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria •Consulta salud visual •Consulta odontológica •Intervención a niños, adolescentes y jóvenes •Acompañamiento en Registro Civil •Participantes en talleres de sensibilización y orientación •Personas beneficiadas con viviendas dignas
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el primer trimestre del año 2022, PROPEEP programó una meta física de 4,427 beneficiarios y logró un alcance de 7,203 beneficiarios para un cumplimiento que alcanzó un porcentaje de 162.71%, este porcentaje se debe al aumento de actividades programadas, la diferencia entre la ejecución física vs la financiera se verá impactada en el 2do trimestre, ya que los procesos de compras están agotando el debido curso, una vez agotada esta etapa se visibilizará el incremento de la ejecución financiera.</i>
Producto:	7367 -Espacio 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, Higuey, Haina y Santo Domingo Este.</i>
Logros alcanzados:	<i>Durante el primer trimestre del año 2022 se han tratado aproximadamente 62,213 toneladas de residuos en los sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en: Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cana, Higuey y Haina.</i>
Causas y justificación del desvío:	

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

Busqueda porCodigo Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programatico

Producto Físico

6516

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 : 4,161,248,089.00
 Programacion Devengado : 1,844,993,538.00
 Devengado Ejecutado : 527,998,091.40

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,217,854,174.00
 Presupuesto Vigente : 956,722,164.00
 Devengado Ejecutado : 181,739,154.54
 Producto afectado por las Mod. Presupuestarias : 2021-97712021-104502021-106402021-106432021-106982022-1186

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha E
1 - Població pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	0.00 Cantidad de personas beneficiadas	

Programación

Programación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Física	4,427.00	8,398.00	8,588.00	4,637.00	26,050.00
Financiera	149,268,984.00	286,219,919.00	358,063,310.00	163,169,951.00	956,722,164.00

Ejecución Programatica

Ejecución	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Física	7,203.00	000	000	000	7,203.00
Financiera	180,003,121.72	1,736,032.82	000	000	181,739,154.54