

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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 (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				
3,851,264,438.00		2,948,493,679.46		319,770,316.18	10.85%				
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	86,633	1,159,859,511.35	7,635.00	137,502,961.50	9,277	139,832,469.97	121.51%	101.69%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	6	948,006,014.82	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.1 - 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:	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.
Logros alcanzados:	Durante el primer trimestre del 2023, 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 7,635 beneficiarios con un total financiero programado de ciento treinta y siete millones quinientos dos mil novecientos sesenta y uno con 50/100 (RD\$137,502,961.50). 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 2023, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de una vivienda digna con un costo más elevado. 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 Luperón – Puerto Plata; Haras Nacionales – Santo Domingo Norte; Vallejuelos – San Juan; Fantino – Sanchez Ramirez; Gaspar Hernández – Espaillat; Tamboril – Santiago, con las Jornadas de Inclusión Social un total de 9,277 beneficiarios con los siguientes servicios: •Entrega raciones de alimentos crudos •Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria •Entrega de proteínas •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:	Para el primer trimestre del año 2023, PROPEEP programó una meta física de 7,635 beneficiarios y logró un alcance de 9,277 beneficiarios para un cumplimiento de 121.45%, este porcentaje se debe al aumento de Jornadas programadas por disposición de las nuevas autoridades.
Producto:	7367 -Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	Para este trimestre ECOSRD no tiene ningún reporte debido a que mediante el Decreto 28-23 de fecha 6 /2/23, se dispuso el traslado del producto 7367, a una nueva unidad que se encuentra en proceso de formación.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Usuarios Conectados: 65 Chat [noelia nuñez](#) [Gestion de cuenta](#) [Salir](#)

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

Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto 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

Título : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capítulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEP)
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 : 6516-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 3,851,246,438.00
Presupuesto Vigente : 2,948,493,679.46
Programación Devengado : 1,167,205,347.40
Devengado Ejecutado : 322,609,138.18

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,185,611,747.00
Presupuesto Vigente : 1,160,000,121.35
Devengado Ejecutado : 145,316,392.57

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	0.00 Cantidad de personas beneficiadas	

Punto Seguimiento Programación

		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total	
Programación Física	Tipo Meta						
Unidad De Medida	Cantidad de personas beneficiadas	ACUMU	7,635.00	20,000.00	21,000.00	37,998.00	86,633.00
Programación financiera		137,502,961.50	200,000,000.00	315,610,094.84	506,746,455.01	1,159,859,511.35	

Ejecución Programática

		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Total		
Ejecución Física	Tipo Meta											
Unidad De Medida	Cantidad de personas	ACUM	9,277.00	121.51%	000	0.00%	000	0.00%	000	0.00%	9,277.00	10.71%
Ejecución Financiera			139,832,469.97	101.70%	5,483,922.60	2.75%	000	0.00%	000	0.00%	145,316,392.57	12.53%



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Usuarios Conectados: 66 Chat [noelia nuñez](#) [Gestion de cuenta](#) [Salir](#)

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

Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto 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

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 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 : 3,851,246,438.00
Presupuesto Vigente : 2,948,493,679.46
Programación Devengado : 1,167,205,347.40
Devengado Ejecutado : 322,609,138.18

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 966,962,302.00
Presupuesto Vigente : 948,006,014.82
Devengado Ejecutado : 0.00

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto		Ejecutado				Fecha Evaluación
Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos		0.00 Cantidad de vertederos intervenidos				
Punto Seguimiento						
Programación						
Programación Física	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Unidad De Medida	Cantidad de vertederos interveni	ACUM	000	000	000	6.00
					6.00	6.00
Programación Financiera		000	000	000	948,006,014.82	948,006,014.82

Ejecución Programática

		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Ejecución Física	Tipo Meta					
Unidad De Medida	Cantid ACU	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%
Ejecución Financiera		000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%