

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013			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	Eleva 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		726,878,968.79		24.65%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	144,064	1,413,433,066.12	20,000.00	200,000,000.00	30,841	232,013,493.44	154.21%	116.01%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de vertederos intervenidos	2	860,304,915.66	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 segundo 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 20,000 beneficiarios con un total financiero programado de doscientos millones con/100 (RD\$200,000,000.00).</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 segundo 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.</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 segundo trimestre del año en los territorios de Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Elías Piña, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Hermana Mirabal, La Romana, Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Puerto Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito nacional, Valverde, con las Jornadas de Inclusión Social un total de 30,841 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Entrega utilería deportiva</i><i>• Entrega raciones de alimentos crudos</i><i>• Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria</i><i>• Consulta odontológica</i><i>• Intervención mediante charlas y talleres a adolescentes y jóvenes</i><i>• Acompañamiento en Registro Civil</i><i>• Participantes en talleres de sensibilización y orientación</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el segundo trimestre del año 2023, PROPEEP programó una meta física de 20,000 beneficiarios y logró un alcance de 30,841 beneficiarios para un cumplimiento de 154 %, este porcentaje se debe al aumento de Jornadas programadas por disposición de las nuevas autoridades.</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, Higüey, Haina y Santo Domingo Este.</i>
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	<i>Para este trimestre ECO5RD 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.</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 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

Datos Institucionales

Titulo : 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 (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
 Programacion Devengado : 1,130,131,677.55
 Devengado Ejecutado : 726,615,955.33

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 966,962,302.00
 Presupuesto Vigente : 860,304,915.66
 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	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
	Cantidad de vertederos intervenidos	ACUM	000	000	000	2.00	2.00
Programación Financiera			000	000	37,975,024.09	910,030,990.73	948,006,014.82

Ejecución Programática

Ejecución Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
	Cantidad	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%



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 Auditoría

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

Producto Físico

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 (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 : 3,851,246,438.00
 Presupuesto Vigente : 2,948,493,679.46
 Programación Devengado : 1,130,131,677.55
 Presupuesto Ejecutado : 726,615,955.33

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,185,611,747.00
 Presupuesto Vigente : 1,413,433,066.12
 Devengado Ejecutado : 331,312,024.93

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

Programación Física	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total	
Unidad de Medida	Cantidad de personas beneficiadas	ACUM	7,635.00	20,000.00	38,409.00	78,020.00	144,064.00
Programación Financiera			137,502,961.50	200,000,000.00	375,610,094.84	576,717,462.18	1,289,830,518.52

Ejecución Programática

Ejecución Física	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total						
Unidad de Medida	Cant	ACU	9,277.00	121.51%	30,841.00	154.21%	000	0.00%	000	0.00%	40,118.00	27.85%
Ejecución Financiera			97,616,136.44	71.00%	231,313,493.44	115.66%	2,382,395.05	0.64%	000	0.00%	331,312,024.93	25.69%

<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>
<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>	<p> <input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved </p>

Project Name	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date
Project A	Project A Description	Completed	John Doe	2023-01-01	2023-03-31
Project B	Project B Description	In Progress	Jane Smith	2023-04-01	2023-06-30
Project C	Project C Description	On Hold	Mike Johnson	2023-07-01	2023-09-30
Project D	Project D Description	Not Started	Sarah Lee	2023-10-01	2023-12-31

This document is a project status report for the year 2023. It provides a comprehensive overview of all projects managed by the organization, including their current status, key milestones, and any challenges encountered. The information is intended for internal use only and should be kept confidential.

The projects listed above are part of our strategic initiatives for the year. We are committed to delivering high-quality results and ensuring that all projects are completed on time and within budget.

If you have any questions or need further information, please contact the Project Manager for each project.

Date: 2023-12-31
 Prepared by: [Name]
 Approved by: [Name]

