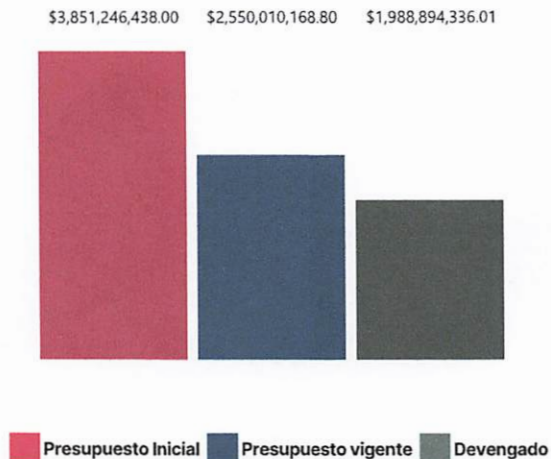
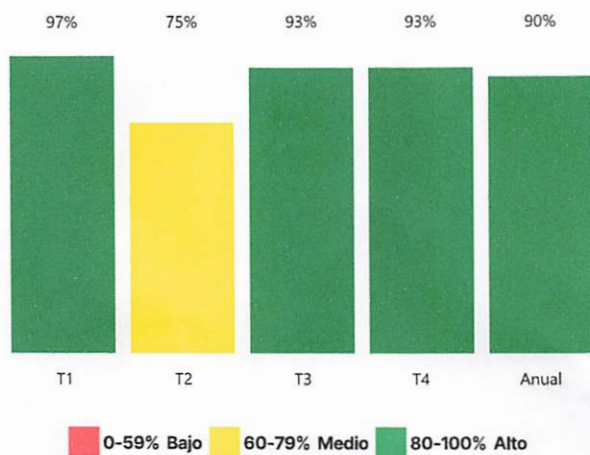


III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

EJECUCIÓN FINANCIERA



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)



IV. PROGRAMA

Nombre programa: 19 - Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica

Descripción del programa:

Establecer un nuevo modelo de gestión social con un enfoque basado en los derechos humanos, que promueva la coordinación y la articulación entre entidades gubernamentales y de la sociedad civil. A través de iniciativas inclusivas, buscamos restaurar la dignidad humana y abordar las causas subyacentes de la pobreza en las comunidades más desfavorecidas del país.

Población beneficiaria:

Ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Resultado esperado:

Aumentar la promoción y ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio de la población vulnerable de 26,050 personas beneficiados en el año 2020 a 40,000 para el año 2023.

Avances del resultado esperado:

Este programa pudo direccionar los planes, programas y proyectos a satisfacer a 111,821 beneficiarios para el año 2023 en todo el territorio nacional.

Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,851,246,438.00	2,550,010,168.80	1,988,894,336.01	78%

Cumplimiento físico financiero de productos

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Cantidad de personas beneficiadas	106,066	1,771,954,850.71	111,821	1,165,919,440.49	105%	66%
7367 - Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	Cantidad de vertederos intervenidos	2	36,470,000.00	2	36,344,949.48	100%	100%

Desvíos de los productos:

Para el año 2023, el producto 6516 programó una meta física de 106,066 beneficiarios y alcanzando un total de 111,821 beneficiarios, que representa un cumplimiento de 105.45%.

En cuanto a la meta financiera se visualiza una variación del cumplimiento, alcanzado solo el 66% en su ejecución. Esto se explica a raíz de la adición presupuestaria de fondos de emergencia (contenida en el monto total) la cual fue recibida en el último periodo. A pesar de que fueron celebrados procesos de compras, contrataciones y obras bajo la modalidad de emergencia, la celeridad de certificación de los contratos no fue la esperada y en el 2023 sólo pudo ser devengado una proporción de los recursos comprometidos. Así mismo, en sentido general, la institución presentó retrasos importantes con los registros de contratos de los procesos de compras corrientes en el último trimestre.

Es oportuno resaltar que este plan está fundamentado en brindar bienes y servicios a personas que se encuentran en pobreza extrema y vulnerabilidad y que independientemente de que el mismo tiene una programación y planificación de sus actividades, por la naturaleza y función del mismo, en ocasiones estamos sujetos a posponer y cancelar la programación regular, para dar respuesta a llamados de emergencia, que hacen que las metas programadas no puedan ser cumplidas en su totalidad.

Logros de los productos:

Durante el 2023, a través del producto físico 6516 fueron beneficiadas 111,821 personas, llegando a todas las provincias del país y brindando los siguientes bienes y servicios: remozamiento y reconstrucción de viviendas, raciones de alimentos crudos, almuerzos y cenas navideñas, servicio de fumigación, articulación y capacitación comunitaria, canastillas a mujeres embarazadas, entrega de proteínas, salud visual, inclusión juvenil, registro civil, artículos deportivos, electrodomésticos, capacitación a adolescentes y jóvenes. En cuanto al producto 7367 se intervinieron dos vertederos en Haina y La Vega con la construcción de dos estaciones de transferencia.

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Acción

Fecha

- Determinar un cronograma de planificación institucional con fines a mejorar la coordinación interna y externa de nuestros servicios.

30/06/2024