

	Informe de Evaluación Trimestral 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.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 mejoría de las condiciones de vida.

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
2,127,499,425.00	2,127,499,425.00	368,291,288.93	17.31%

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	136,357	1,539,001,961.00	14,840.00	250,000,000.00	15,659	229,450,527.26	105.52%	91.78%

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 2024, Dominicana 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 14,840 beneficiarios con un total financiero programado de doscientos cincuenta millones de pesos con 00/100 (RD\$250,000,000.00).</i></p> <p><i>El Plan Dominicana 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 2024, 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 primer trimestre del año en los territorios de Monseñor Noel, Espallat, Santiago, Santo Domingo, Monte Plata, San Juan, Bahoruco, San cristóbal, La Vega, Samaná, La Altagracia, Peravia, Hato Mayor, Barahona, Duarte con las Jornadas de Inclusión Social un total de 15,659 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none">•Entrega raciones de alimentos crudos•Entrega de juguetes por el día de reyes• Kits Escolares•Talleres de articulación y capacitación comunitaria•Entrega de canastillas a mujeres embarazadas•Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas• Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil)•Acompañamiento en Registro Civil•Entrega de artículos deportivos•Taller de capacitación adolescentes y Jovenes•Remozamiento de viviendas dignas
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Para el primer trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta física de 14,840 beneficiarios y logró un alcance de 15,659 beneficiarios para un cumplimiento de 105.52%; El desvío de la meta física se debió a un aumento en la asistencia de personas y/o beneficiarios a nuestras jornadas de inclusión social. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$250,000,000.00 y se logró un alcance de RD\$229,450,527.26 para un cumplimiento de 91.78%; el desvío de la meta financiera se debe a que procesos de compras directos y menores no se pudieron lanzar en el tiempo previsto debido a la entrada en vigencia del nuevo reglamento de compras y contrataciones (416-23), el cual exige nuevos requerimientos; adicional a esto, hubo retrasos en cubicación del proyecto de inversión identificado con el SNIP No. 15351, el cual fue planificado para el T1, procesándose su devengado a principios de abril.</i></p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	



«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 : 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 : 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 : 2,127,499,425.00
 Presupuesto Vigente : 2,127,499,425.00
 Programación Devengado : 1,286,857,585.90
 Devengado Ejecutado : 381,367,340.79

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,539,001,961.00
 Presupuesto Vigente : 1,539,001,961.00
 Devengado Ejecutado : 275,280,044.52

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	

Punto Seguimiento Programación

		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total	
Programación Física	Tipo Meta						
Unidad De Medida	Cantidad de personas beneficiadas	ACUMU	14,840.00	21,790.00	29,953.00	69,774.00	136,357.00
Programación Financiera		250,000,000.00	290,000,000.00	399,001,961.00	600,000,000.00	1,539,001,961.00	

Ejecución Programática

		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total						
Ejecución Física	Tipo Meta											
Unidad De Medida	Cantidad de persc	ACUMU	15,659.00	105.52%	000	0.00%	000	0.00%	000	0.00%	15,659.00	11.49%
Ejecución Financiera		229,450,527.26	91.79%	45,829,517.26	15.81%	000	0.00%	000	0.00%	275,280,044.52	17.89%	