

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 26,050 personas beneficiados en el año 2020 a 40,000 para el año 2023.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,127,499,425.00	2,041,854,245.00	1,084,720,346.25	53.12%

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	120,072	1,539,001,961.00	18,600.00	399,001,961.00	19,339	253,916,632.98	103.97%	63.64%

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:	<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 tercer 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 18,600 beneficiarios con un total financiero programado de trescientos noventa y nueve millones mil novecientos sesenta y uno con 00/100 (RD\$399,001,961.00).</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 tercer 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 tercer trimestre del año en los territorios de Azua, Bahoruco, Barahona, El Seibo Hato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, Samaná, San Cristóbal, San Juan, Valverde y Santo Domingo con las Jornadas de Inclusión Social un total de 19,339 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de un Eco-vivienda (50 viviendas) • Remozamiento y construcción de viviendas dignas • Enseres del hogar • Entrega raciones de alimentos crudos • Servicio de fumigación • Kits Escolares • Entrega de medicamentos • 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
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Para el tercer trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta financiera de RD\$399,001,961.00 y se logró un alcance de RD\$253,916,632.98 para un cumplimiento de 63.64%; el desvío de la meta financiera se debió a que el 13/6/24 la institución recibió RD\$ 40,000,000.00 para hacer frente al llamado de emergencia mediante decreto 312-24 de fechas 7/6/24, para ayuda humanitaria y rescate como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales intensos y frecuentes aguaceros, tormentas eléctrica, y ráfagas de viento acontecidas en los meses de mayo y junio, de los cuales se han hecho compromisos , sin embargo no se ha realizado ejecuciones financieras. Hay procesos de compras certificados en espera de recepción de mercancía para poder proceder con el pago, proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2024-0001. Por otra parte, de los proyectos identificados con los SNIP 15129, 15137 & 15232, fueron reevaluados , pero no se han terminados los procesos de cubicaciones para poder terminar con la ejecución financiera de aproximadamente RD\$77,000,000.00 de dichos proyectos. Con respecto a la meta física la misma no representa un desvío significativo.</i></p>
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

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

«Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto Auditoría

Busqueda porCodigo 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

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 : 2,127,499,425.00
 Presupuesto Vigente : 2,121,854,245.00
 Programacion Devengado : 1,494,018,156.02
 Devengado Ejecutado : 1,160,499,349.83

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,539,001,961.00
 Presupuesto Vigente : 1,533,356,781.00
 Devengado Ejecutado : 757,053,942.35

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
1 - Població 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	Unidad De Medida	Tipo Meta	Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento				Total
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Cantidad de personas beneficiadas	ACUMI	14,840.00	21,790.00	18,600.00	64,842.00	120,072.00
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

Ejecución Física	Unidad De Medida	Tipo Meta	Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento				Total
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Cantid	ACU	15,659.00 105.52%	19,760.00 90.69%	19,339.00 103.98%	000 0.00%	54,758.00 45.61%
Ejecución Financiera			229,450,527.26 91.79%	216,621,760.23 74.70%	253,916,632.98 63.64%	57,065,021.88 9.52%	757,053,942.35 49.20%