

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		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.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.							
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.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	1,539,001,961.00	1,369,961,073.13	1,071,948,253.08	78.25%					
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	120,072	1,539,001,961.00	64,842.00	600,000,000.00	23,210	372,058,332.61	35.79%	62.01%

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:	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:	<p><i>Durante el cuarto 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 64,842 beneficiarios con un total financiero programado de seiscientos millones con 00/100 (RD\$600,000,000.00).</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 cuarto 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 cuarto trimestre del año en los territorios de Santiago, La Vega, Elias Piña, San Juan, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Romana, Independencia, Puerto Plata, Peravia, María Trinidad Sánchez, Bahoruco, San Jose de Ocoa con las Jornadas de Inclusión Social un total de 23,210 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de un Eco-vivienda (100 viviendas) • Remozamiento y construcción de viviendas dignas(183 viviendas) • Entrega enseres del hogar • Entrega dispositivos de apoyo • Entrega raciones de alimentos crudos • Almuerzo/cena de navidad • Servicio de fumigación • Servicio odontológico • Servicio de salud visual • 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 • Taller de capacitación adolescentes y Jovenes
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Para el cuarto trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta financiera de RD\$600,000,000.00 y se logró un alcance de RD\$372,058,332.61 para un cumplimiento de 62.01%; el desvío de la meta financiera se debió en su mayoría, a cubicaciones pendientes de entregar por los contratistas, correspondientes a los proyectos de inversión pública y remozamientos proyectados a nivel nacional. Adicional a esto, la falta de ejecución en obra ya contratada, la cual tuvo que ser suspendida por presentarse inconvenientes con la comunidad que alojaría la instalación. Esto obligó a reprogramar la ejecución de la obra para el 2025 y por ende, el monto programado en presupuesto. Y por último, proyecto incluido en el presupuesto, que por inconvenientes con el terreno, no pudo iniciar su ejecución.</i></p> <p><i>Con respecto a la meta física se programó un total de 64,842 beneficiarios logrando impactar 23,210 beneficiarios; el desvío de la meta física se debe a que el mayor porcentaje de beneficiarios proyectados a reportar para el T4, se corresponde a los programados por la ejecución del proyecto "La 42 de Capotillo". En ese sentido, se han presentado retrasos en la ejecución de la obra física, por falta de aprobación de los planos arquitectónicos por parte del Ayuntamiento del DN, por la aplicación de una nueva ordenanza; además, retrasos en la aprobación de los planos eléctricos por parte de EDEESTE; ambas gestiones, son fundamentales para la conclusión de dicho proyecto.</i></p>
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

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 : 1,909,631,897.13
 Programación Devengado : 1,474,972,719.95
 Devengado Ejecutado : 1,602,578,731.86

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,539,001,961.00
 Presupuesto Vigente : 1,369,913,427.13
 Devengado Ejecutado : 1,071,948,253.08

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	Unidad De Medida	Tipo Meta	Punto Seguimiento Programación				Total
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Cantidad de personas beneficiadas	ACUML	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	Ejecución Programática				Total
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Cantidad de	ACUJ	15,659.00 105.52%	19,760.00 90.69%	19,339.00 103.98%	23,210.00 35.80%	77,968.00 64.94%
Ejecución Financiera			229,450,527.26 91.79%	216,621,760.23 74.70%	253,817,632.98 63.62%	372,058,332.61 62.01%	1,071,948,253.08 69.66%