

Informe de Evaluación Semestral 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.
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 de 38,841 personas beneficiadas en el año 2022 a 104,235 personas para el año 2025.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,016,593,234.00	956,593,234.00	197,892,439.98	20.69%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	232,320	1,973,186,468.00	53,959.00	340,000,000.00	79,097	188,709,908.90	146.59%	55.50%

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 semestre del 2025, 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 53,959 beneficiarios con un total financiero programado de quinientos cuarenta millones con 00/100 (RD\$340,000,000.00).</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 primer semestre del año 2025, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de viviendas 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 semestres del año en los territorios de Azua, , Bahoruco, Distrito Nacional, Duarte, Dajabon, Espaillat, Elías Piña, El Seibo, Hato Mayor, Independencia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Montecristi, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, San Cristóbal, San Jose de Ocoa, San Juan, Sánchez Ramírez, Santiago, y Santo Domingo, con las Jornadas de Inclusión Social un total de 79,097 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Entrega raciones de alimentos crudos •Kits Dentales •Kits Escolares •Servicio de salud visua •Servicio Odontológico •Servicio de Barbería •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 primer semestre del año 2025, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta física de 53,959 beneficiarios y logró un alcance de 79,097 beneficiarios para un cumplimiento de 146.59%; El desvío de la meta se debe a una expansión significativa en los canales de comunicación, lo que permitió alcanzar a un número mayor de personas que el inicialmente estimado, ampliación significativa del alcance territorial de las intervenciones sociales y una mayor articulación con actores comunitarios e institucionales, lo que explica la ejecución de un aumento en el número de jornadas de Inclusión Social, llegando así, a una mayor cantidad de beneficiarios.</i></p> <p><i>En cuanto a la meta financiera se programó RD\$340,000,000.00 y se logró un alcance de RD\$188,709,908.90 para un cumplimiento de 55.50%; el desvío de la meta se debe a retrasos en la ejecución de varios proyectos. En el caso del remozamiento de techos en el municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel, la intervención no ha concluido debido a que los beneficiarios debían enrasar los muros de sus viviendas para permitir la instalación adecuada de los flashing, lo que retraso el avance; actualmente se evalúa la cubicación No. 4 y la obra presenta un 86% de avance físico.</i></p> <p><i>En Bánica, provincia Elías Piña, SNIP 15352; la construcción de la plaza comunitaria fue parcialmente ejecutada, ya que uno de los edificios proyectados interfería con el área destinada al muro fronterizo, lo que obligó a dividir el terreno en terrazas, alcanzando un 75% de avance en la inferior. En el proyecto ECOHABITAT, en El Seibo, SNIP 15118, las labores estuvieron detenidas por unos 30 días por problemas internos del contratista; el avance físico es del 31% y se evalúa la cubicación No. 4. Finalmente, en el proyecto Eco-Viviendas, ubicado en Cañada Honda, San Cristóbal, SNIP 15385, el contratista modificó el cronograma de ejecución y solicitó una adenda de tiempo. Actualmente, se está a la espera de la intervención de EDESUR para la interconexión eléctrica y de INAPA para la conexión del sistema de agua potable. Estos cambios generaron retraso tanto en el avance de los trabajos como en la presentación oportuna de las cubicaciones, lo que ha afectado el avance físico.</i></p> <p><i>Retrasos en procesos de adquisición de combustible, con impacto estimado en RD\$14 millones que afectaron operaciones logísticas esenciales; demora en aprobación del contrato de alquiler de una nueva nave (almacén) por parte del órgano rector, lo que también impidió recibir insumos y procesar facturas afectando la ejecución; procesos desiertos en compras claves como medicamentos y proteínas, con una afectación económica estimada en RD\$12 millones; modificaciones en los cronogramas de ejecución de los proyectos EcoHábitat en Cañada Honda, San Cristóbal SNIP 15385 y El Seibo SNIP15118, lo que obligó a postergar actividades previstas en el período.</i></p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	