

	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 mejora 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 25,000 personas beneficiados en el año 2020 a 35,000 para el año 2021.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,851,264,438.00	2,695,242,483.80	1,279,284,678.53	47.46%

IV.II - 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	106,066	1,771,954,850.71	38,409.00	375,610,094.84	36,539	349,390,233.22	95.13%	93.02%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	2	36,470,000.00	0	28,919,765.77	0	28,919,765.70	0.00%	100.00%

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>Durante el tercer trimestre del 2023, 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 38,409 beneficiarios con un total financiero programado de trescientos setenta y cinco millones seiscientos diez mil noventa y cuatro con 84/100 (RD\$375,610,094.84).</p> <p>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 tercer trimestre del año 2023, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de una vivienda digna.</p> <p>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 Higüey, Santo Domingo, Duarte, Puerto Plata, Santiago, Hato Mayo, La Romana, El seibo, Peravia, Elías piña, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad, La Vega, Hermanas Mirabal, Montecristi, San Juan, Barahona, Monseñor Nouel, Espaillat, San Cristobal, San Jose de Ocoa, Azua con las Jornadas de Inclusión Social un total de 36,539 beneficiarios con los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Entrega raciones de alimentos crudos •Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria •Entrega de conastillas a mujeres embarazadas •Consulta odontológica •Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil) •Acompañamiento en Registro Civil •Entrega de articulo deportivo •Taller de capacitación adolescentes y Jovenes •Personas beneficiadas con mejoras de viviendas dignas
Causas y justificación del desvío:	Para el tercer trimestre del año 2023, PROPEEP programó para el producto 6516 una meta física de 38,409 beneficiarios y logró un alcance de 36,539 beneficiarios para un cumplimiento de 95.13%, la meta física no presenta un desvío significativo. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$375,610,094.84 y se logro un alcance de RD\$349,390,233.22 para un cumplimiento de 93% , este desvío de la meta se debe a contratos de servicios pendientes de ser certificados por la CGR, lo cual retrasa los pagos.
Producto:	7367 -Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos
Descripción del producto:	Mejoramiento y normalización de los sitios de disposición final de residuos sólidos en la República Dominicana, iniciando en las siguientes áreas priorizadas: Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Nagua, Verón-Punta Cana, Higüey, Haina y Santo Domingo Este.
Logros alcanzados:	Obra física se encuentra con un avance de un 80%.
Causas y justificación del desvío:	Para el tercer trimestre del año 2023, el producto 7367 programó una meta financiera de RD\$28,919,765.77 y logró un alcance de RD\$28,919,765.77 para un cumplimiento de 100%, lo cual no presenta desvío.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	



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

Avance de Productos

Evidencia Adjunto Auditoría

Busqueda por Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

Físico

Clasificacionales
 : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
 : 19-Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
 : 03-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos
 : 7367-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Datos Ejecutora
 Presupuesto Inicial : 3,851,246,438.00
 Presupuesto Vigente : 2,695,242,483.80
 Devengado : 1,682,628,931.38
 Ejecutado : 1,284,866,926.18

Datos Producto
 Presupuesto Inicial : 966,962,302.00
 Presupuesto Vigente : 36,470,000.00
 Devengado Ejecutado : 28,919,765.77

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	0.00 Cantidad de vertederos intervenidos	
Punto Seguimiento Programación		

Descripción Física de Medida	Tipo Meta	Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento				Total
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
Cantidad de vertederos intervenidos	ACUMUL	000	000	000	2.00	2.00
Descripción Financiera		000	000	28,919,765.77	7,550,234.23	36,470,000.00

Ejecución Programática

Descripción Física de Medida	Tipo Meta	Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento				Total
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
Cantidad de vertederos intervenidos	ACUMUL	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	000 0.00%	0.00%
		000 0.00%	000 0.00%	28,919,765.77 100.00%	000 0.00%	28,919,765.77 79.30%

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809-687-5131, Opcion 4: 1 Asistencia en aplicaciones	servicioalusuario@hacienda.gov.do
ASISTENCIA UEPEX	6032, 6041, 6042 y 6044	uepex@digecog.gov.do

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.



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

Avance de Productos

Evidencia Adjunto Auditoría

Busqueda por Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

Físico

Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Institucionales

: 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 o : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 cutora : 0009-DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)
 : 19-Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica
 : 02-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.
 isico : 6516-Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas

Entidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 3,851,246,438.00
 Presupuesto Vigente : 2,695,242,483.80
 Presupuesto Devengado : 1,682,628,931.38
 Presupuesto Ejecutado : 1,284,866,926.18

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,185,611,747.00
 Presupuesto Vigente : 1,771,954,850.71
 Presupuesto Devengado : 692,076,366.41

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	0.00 Cantidad de personas beneficiadas	

Punto Seguimiento Programación

Descripción	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
De	Cantidad de personas beneficiadas	7,635.00	20,000.00	38,409.00	40,022.00	106,066.00
Presupuesto		137,502,961.50	200,000,000.00	375,610,094.84	1,058,841,794.37	1,771,954,850.71

Ejecución Programática

Descripción	Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
De	ACUM	9,277.00	30,841.00	36,539.00	000	76,657.00
		121.51%	154.21%	95.14%	0.00%	72.28%
Presupuesto		97,616,136.44	231,313,493.44	349,390,233.22	13,756,503.31	692,076,366.41
		71.00%	115.66%	93.02%	0.00%	39.06%

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809-687-5131, Opcion 4: 1 Asistencia en aplicaciones	servicioalusuario@hacienda.gov.do
ASISTENCIA UEPEX	6032, 6041, 6042 y 6044	uepex@digecog.gov.do
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	asistenciatecnica@dgcp.gov.do

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.