

# Informe de Autoevaluación Anual del Desempeño Presupuestario 2023

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## I. ASPECTOS GENERALES

### Misión

Auxiliar al primer mandatario de la Nación en el logro de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno, mediante la ejecución de acciones y proyectos priorizados por el presidente y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.

### Visión

Ser un ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del presidente de la República y el Gobierno Central.

## 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):

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora: 0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PR)

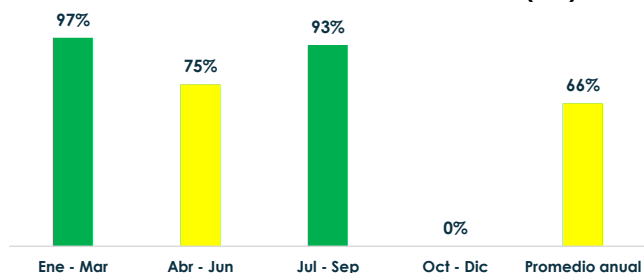
## III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

### EJECUCIÓN FINANCIERA



Cifras en millones de pesos dominicanos.

### INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)



● 0-59% Bajo ● 60-79% Medio ● 80-100% Alto

## IV. PROGRAMA

Nombre programa: 19 - Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégica

### Descripción del programa:

El objetivo del programa es establecer un nuevo modelo de gestión social con un enfoque basado en los derechos humanos, que promueva la coordinación y la articulación entre entidades gubernamentales y de la sociedad civil. A través de iniciativas inclusivas, buscamos restaurar la dignidad humana y abordar las causas subyacentes de la pobreza en las comunidades más desfavorecidas del país.

Población beneficiaria: Dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional, en condición de vulnerabilidad.

### Resultado esperado:

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.

### Avances del resultado esperado:

El resultado final asociado al producto 6516 tuvo un alcance de 111,821 beneficiarios, lo cual representa un 105.45% del resultado esperado. En cuanto al producto 7367 se intervinieron 2 vertedero según el resultado esperado.

### Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
3,851,246,438.00	2,550,010,168.80	1,988,894,336.01	78%

### Cumplimiento físico financiero de productos

Producto	Unidad de medida	Programación anual		Ejecución anual		Cumplimiento	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Físico % (E) = C/A	Financiero % (F) = D/B
6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Cantidad de personas beneficiadas	106,066	1,771,954,851	111,821	1,165,919,440	105%	66%
7367 - Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos	Cantidad de vertederos intervenidos	2	36,470,000	2	36,344,949	100%	100%

#### Logros de los productos:

Durante el 2023 el producto físico (6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) programó un total de 106,066 beneficiarios teniendo un alcance de 111,821 representado un 105.45% de la meta física llegando a todas las provincias del país brindando los siguientes bienes y servicios: remozamiento y reconstrucción de viviendas, raciones de alimentos crudos, almuezos y cenas navideñas, servicio de fumigación, articulación y capacitación comunitaria, canastillas a mujeres embarazadas, entrega de proteínas, salud visual, inclusión juvenil, registro civil, artículos deportivos, electrodomésticos, capacitación a adolescentes y jóvenes. En cuanto al producto 7367 se intervinieron dos vertederos en Haina y La Vega respectivamente, con la construcción de dos estaciones de transferencia. Estos logros se llevaron a cabo con un presupuesto de RD\$1,165,419,440.49

#### Desvíos de los productos: □

Para el año 2023, el producto 6516 programó una meta física de 106,066 beneficiarios y logró un alcance de 111,821 beneficiarios para un cumplimiento de 105.45% lo cual no representa un desvío significativo. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$1,771,954.85 y se logró un alcance de RD\$1,165,419,440.49 para un cumplimiento de 66%; el desvío de la meta financiera se debe inicialmente a retrasos en la certificación de contratos por parte de la CGR y luego se nos consideró como parte de las instituciones incluidas en el decreto de emergencia para hacer frente a los desastres provocados por la tormenta Franklin, por lo que la institución recibió un aumento en sus apropiaciones presupuestarias por el monto de RD\$283,000,000.00. A pesar de que fueron celebrados procesos de compras, contrataciones y obras bajo la modalidad de emergencia, la celeridad del órgano encargado de certificación de los contratos, no fue la esperada y solo pudo ser devengado al cierre del 2023, aproximadamente el 30% de los recursos comprometidos, correspondientes a la emergencia. Adicionalmente, la institución presentó retrasos importantes con los registros de contratos de los procesos de compras corrientes por parte del indicado órgano rector de control. Es oportuno resaltar que este plan está fundamentado en brindar bienes y servicios a personas que se encuentran en pobreza extrema y vulnerabilidad y que independientemente de que el mismo tiene una programación y planificación de sus actividades, por la naturaleza y función del mismo, en ocasiones estamos sujetos a posponer y cancelar la programación regular, para dar respuesta a llamados de emergencia, que hacen que las metas programadas no puedan ser cumplidas en su totalidad. El producto 7367 no presenta desvío.

### V. OPORTUNIDADES DE MEJORA

#### Oportunidades de mejoras:

	Acciones	Fecha
1	Aumento de personal	Por definir
2	Concideral la posibilidad de hacer un llamado a voluntarios e instituciones aliadas en estos casos in	Por definir
3	Priorizar las tareas y proyectos según su importancia	Por definir