

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 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	2,550,010,168.80	1,988,894,336.01	78.00%

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	106,066	1,771,954,850.71	78,431.00	1,434,451,889.21	71,703	836,898,810.61	91.42%	58.34%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de personas beneficiarias	2	36,470,000.00	2	36,470,000.00	2	36,344,949.41	100.00%	99.66%

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 segundo semestre 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 78,431 beneficiarios con un total financiero programado de mil cuatrocientos treinta y cuatro mil millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos con 21/100 (RD\$1,434,451,889.21).</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 segundo semestre del año 2023, 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 segundo semestres 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,, Samana, El Seibo, Santiago Rodriguez con las Jornadas de Inclusión Social un total de 71,703 beneficiarios con los siguientes servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •Entrega raciones de alimentos crudos •Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria •Entrega de canastillas 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:	<i>Para el segundo semestre del año 2023, PROPEEP programó para el producto 6516 una meta física de 78,431 beneficiarios y logró un alcance de 71,703 beneficiarios para un cumplimiento de 91.42%, la meta física presenta un desvio significativo, producto de la reprogramacion de las actividades en cumplimiento del llamado a dar asistencia en las Emergencias ocurridas y que como institucion fuimos llamados a asistir. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$1,434,451,889.21 y se logro un alcance de RD\$836,898,810.61 para un cumplimiento de 58.34% , este desvio de la meta se debe a contratos de servicios pendeintes de ser certificados por la CGR, lo cual retrasa los pagos.</i>
Producto:	7367 -Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>Obra física se encuentra con un avance de un 100% y en proceso de cierre administrativo.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el segundo semestre del año 2023, el producto 7367 programó una meta financiera de RD\$36,470,000.00 y logró un alcance de RD\$36,344,949.41 para un cumplimiento de 99.66%, lo cual no presenta desvio y en la ejecucion fisica se logro el 100% de lo programado.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	