

 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.							
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 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	40,022.00	1,058,841,794.37	35,164	487,599,577.39	87.86%	46.05%
6744-Espacio de disposición final con intervención y normalización en gestión de residuos sólidos	Cantidad de vertedero intervenidos	2	36,470,000.00	2	7,550,234.23	2	7,425,183.71	100.00%	98.34%

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:	<i>Durante el cuarto 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 40,022 beneficiarios con un total financiero programado de mil cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y uno mil setecientos noventa y cuatro con 37/100 (RD\$1,058,841,794.37).</i> <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 cuarto 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.</i> <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 Monseñor Noel, Espallat, Santiago, Santo Domingo, Monte Plata, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Bahoruco, San Cristóbal, La Vega, Samaná, Azua, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Peravia, Hato Mayor, El Seibo, San José de Ocoa, Puerto Plata, Montecristi, Santiago Rodríguez con las Jornadas de Inclusión Social un total de 35,164 beneficiarios con los siguientes servicios:</i> •Entrega raciones de alimentos crudos •Entrega almuezos y cenas navideñas •Jornadas de Fumigación •Participantes en talleres de articulación y capacitación comunitaria •Entrega de canastillas a mujeres embarazadas •Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas •Consulta de salud visual •Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil) •Acompañamiento en Registro Civil •Entrega de artículos deportivos •Taller de capacitación adolescentes y Jóvenes •Entrega de electrodoméstico
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el cuarto trimestre del año 2023, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta física de 40,022 beneficiarios y logró un alcance de 35,164 beneficiarios para un cumplimiento de 87.86%. El desvío de la meta física se debió al fenómeno natural ocurrido el 18/11/23, por el cual se realizaron cambios al cronograma de Jornadas de Inclusión Social planificado, dejando de celebrarse un total de doce (12) jornadas. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$1,058,841,794.37 y se logró un alcance de RD\$487,366,700.20 para un cumplimiento de 46.05%; el desvío de la meta financiera se debe a que 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.</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, Higuey, Haina y Santo Domingo Este.</i>
Logros alcanzados:	<i>Dos (2) Vertederos Intervenidos en la localidad de Haina y La Vega respectivamente, con obra física que se encuentran con un avance de un 95%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el cuarto trimestre del año 2023, el producto 7367 programó una meta financiera de RD\$7,550,234.23 y logró un alcance de RD\$7,425,183.71 para un cumplimiento de 98.34%, lo cual no presenta desvío significativo. En cuanto la meta física se programó 2 vertederos a intervenir los cuales están a un 95% lo que no representa un desvío significativo.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<i>Aumento del personal, considerar la posibilidad de hacer un llamado a voluntarios e instituciones aliadas en estos casos inesperados y priorizar las tareas y proyectos según su importancia.</i>	



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

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

Nivel de Avance de Productos

Principal Evidencia Adjunto Auditoría

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

Producto Físico

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

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 Estratégicas
 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 : 3,851,246,438.00
 Presupuesto Vigente : 2,550,010,168.80
 Programación Devengado : 1,933,226,084.09
 Devengado Ejecutado : 1,988,894,336.01

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 1,185,611,747.00
 Presupuesto Vigente : 1,670,927,310.03
 Devengado Ejecutado : 1,165,919,440.49

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	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
			Cantidad de personas beneficias	ACUM			
			7,635.00	20,000.00	38,409.00	40,022.00	106,066.00
Programación Financiera			137,502,961.50	200,000,000.00	375,610,094.84	1,058,841,794.37	1,771,954,850.71
Ejecución Programática							

Ejecución Física		Tipo Meta	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Total	
Unidad De Medida												
	ACL		9,277.00	121.51%	30,841.00	154.21%	36,539.00	95.14%	35,164.00	87.87%	111,821.00	105.4%
Ejecución Financiera			97,616,136.44	71.00%	231,313,493.44	115.66%	349,390,233.22	93.02%	487,599,577.39	46.06%	1,165,919,440.49	65.8%



SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Usuarios Conectados: 95 [Chat](#) [noelia nuñez](#) [Gestion de cuenta](#) [S](#)

Menú 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 Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Datos Institucionales

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo : 06-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Entidad 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 : 03-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos
Producto Físico : 7367-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 3,851,246,438.00
Presupuesto Vigente : 2,550,010,168.80
Programación Devengado : 1,933,226,084.09
Devengado Ejecutado : 1,988,894,336.01

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 966,962,302.00
Presupuesto Vigente : 36,470,000.00
Devengado Ejecutado : 36,344,949.48

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto		Ejecutado		Fecha Evaluación								
Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos		0.00 Cantidad de vertederos intervenidos										
Punto Seguimiento Programación												
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total						
Programación Física		Tipo Meta										
Unidad De Medida	Cantidad de vertederos intervenidos	ACUMI	000	000	000	2.00	2.00					
Programación Financiera			000	000	28,919,765.77	7,550,234.23	36,470,000.00					
Ejecución Programática												
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total						
Ejecución Física	Tipo Meta											
Unidad De Medida	Cantidad de ACU	000	0.00%	000	0.00%	000	0.00%	2.00	100.00%	2.00	100.00%	
Ejecución Financiera			000	0.00%	000	0.00%	28,919,765.77	100.00%	7,425,183.71	98.35%	36,344,949.48	99.66%