

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

1 - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201 - PRESIDENCY DE LA REPUBLICA
Subcapítulo	0204 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
Misión	<i>Impulsar el desarrollo barrial mediante lo evaluation, priorizacion y negociacdn de las necesidades socio-econdmicas, a fin de disehar y ejecutar políticos y programas sociales con instituciones del Gobierno Central, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias.</i>
Visión	<i>Ser la institutió que fomente el desarrollo integral sostenible en los barrios y comunidades, sustentado en la participacdn social y comunitario.</i>

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

III. Información del Programa

Nombre:	13 - Desarrollo social comunitario
Descripción:	<i>Aumentar la calidad de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructuro social, satisfaciendo necesidades bdsicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentado la capacidad de resiliencia.</i>
Beneficiarios:	<i>Familias de escasos recursos económicos.</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumento de la calidad de vida de la población en comunidades vulnerables mediante acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario satisfaciendo necesidades bdsicas a lo largo del ciclo de vida, pasando de 30.1% de hogares en pobreza extrema y moderada con carencia o sin acceso a servicios básicos en 2018 a 24.99 en 2022.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero por programas

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,253,145,786.00	1,550,452,512.16	1,420,679,842.56	91.63%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Fisica (A)	Financiera (B)	Fisica (C)	Financiera (D)	Fisica (E)	Financiera (F)	Fisica (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
03-Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben Asistencias Social Focalizadas	No. familias beneficiadas	103.441	654,864,330.00	44091	172,088,432.00	43,679	249,875,481.37	99.07%	145.20%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada

Descripción del producto: Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada

Logros alcanzados: En atención al trimestre octubre - diciembre 2022 del producto 6016, Comunidades de Zonas Urbanas y Rurales reciben Asistencias Social Focalizadas, tenemos que dicho producto presenta una ejecutoria de 43,679 metas cumplidas para alcanzar un 99% de ejecución, en tanto que en la ejecución de los recursos financieros se ejecuto un monto de RD\$249,875,481.37 para mas de un 100% de cumplimiento versus lo programado.

Causas y justificación del desvío: En este trimestre se presentó una ejecución física acorde con lo programado, solo un 1% no fue ejecutado debido a que uno de los procesos programado fue declarado desierto por no cumplimiento de los participantes con los aspectos técnicos establecidos en el pliego de condiciones; en tanto que para la ejecución financiera tuvimos un 45% por encima de lo programado debido a procesos sin ejecutar en trimestres anteriores.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, que aspecto puede mejorarse?

Como oportunidad de mejora tomamos como referenda seguir alineados a nuestra planificación estratégica, la cual llevamos a cabo a través del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la institución, y por supuesto continuar eficientizando los recursos asignados para el cumplimiento de las metas programadas.

Grechy Polanco

Licda. Grechy Polanco

Enc. División de Planificación y Desarrollo



Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora