

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
<b>Subcapítulo</b>	0204 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
<b>Unidad Ejecutora</b>	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
<b>Misión</b>	<i>Impulsar el desarrollo barrial mediante la evaluación, priorización y negociación de las necesidades socio-económicas, a fin de diseñar y ejecutar políticas y programas sociales con instituciones del Gobierno Central, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias.</i>
<b>Visión</b>	<i>Ser la institución que fomente el desarrollo integral sostenible en los barrios y comunidades, sustentado en la participación social y comunitaria.</i>

### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

<b>Nombre:</b>	13 - Desarrollo social comunitario
<b>Descripción:</b>	<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 infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas 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>
<b>Beneficiarios:</b>	<i>Familias de escasos recursos económicos.</i>
<b>Resultado Asociado:</b>	<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 básicas a lo largo del ciclo de vida, pasando de 36.8% de comunidades priorizadas con alta presencia de carencia o sin acceso a servicios basicos en 2022 a 12.63% en 2023. Aumentar el numero de comunidades de la zona fronteriza beneficiadas con infraestructura rural y de produccion para sostenibilidad alimentaria y ambiental de 200 en el 2022 a 220 en el 2023.</i>

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,201,404,861.00	1,201,404,861.00	198,911,802.73	16.56%

##### 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
03-Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben Asistencias Social Focalizadas	No. familias beneficiadas	87923	603,935,254.00	15	131,211,848.00	36	101,448,565.53	240.00%	77.32%

#### 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 enero - marzo de este año 2023, tenemos que dicho producto presentó una ejecución física de 36 familias beneficiadas logrando alcanzar un 240%. En relación a la ejecución de los recursos financieros, se pudo ejecutar un monto de RD\$101,448,565.53, cifra inferior a la proyectada en este trimestre de RD\$ 131,211,848.00.

**Causas y justificación del desvío:** Este trimestre enero - marzo se presentó una sobreejecución de metas física debido a un incremento de demandas por parte de los ciudadanos que solicitan nuestros servicios; en cuanto al desempeño financiero programado para este primer trimestre, no fue ejecutado en su totalidad según lo planificado debido a que varios procesos de servicios generales, tecnología, se vieron afectado por el cambio de cuentas presupuestarias produciendo retraso en modificación presupuestaria.

#### VI. Oportunidades de Mejora

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

Como oportunidad de mejora tomamos como referencia seguir alineados a nuestra planificación estratégica, la cual llevamos a cabo a través del Plan Operativo Anual (POA) 2023 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