

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

1.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución*

Capítulo	<u>0201 - PRESIDENCY DE LA REPUBLICA</u>		
Subcapítulo	<u>0204 - GABINETE DE LA POUTICA SOCIAL</u>		
Unidad Ejecutora	<u>0004 - COMISION PRESIDENCY!. DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL</u>		
Misión	<i>Impulsar el desarrollo barrial mediante la evaluation, priorizacidn y negotiation de lás necesidades socio-econdmicas, a fin de diseary ejecutar politicos y programas sociales con instituciones del Gobierno Central, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias.</i>		
Visión	<i>Ser la institutioñ quefomente el desarrollo integral sostenible en los barrios y comunidades, sustentado en la participation social y comunitaria.</i>		

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estrat^gico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2,3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) espetifico(s):	2.3.3	Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protection social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida

III. Información del Programa

Nombre:	<i>13 - Desarrollo social comunitario</i>
Descripción:	<i>Aumentar la calidad de la poblacion vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios basicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades basicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; asi como la reduction de la exposition y vulnerabilidad de la poblacion ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protection Social Adaptativa, generando yfomentado la capacidad de resiliencia.</i>
Beneficiarios:	<i>Familias de escasos recursos econdmicos.</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumento de la calidad de vida de la poblacion en comunidades vulnerables mediante acceso a viviendas dignas, servicios basicos y apoyo al desarrollo comunitario satisfaciendo necesidades basicas 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 basicos en 2018 a 24.99 en 2022.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

tbl.

IV.I - Desempeño financiero por programas									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
1.253.145.786,00		1.215.790.538,70				230.763.891,99		18,98%	
IV.II - Formulacón y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiers (B)	Física (C)	Financiers (D)	Física (E)	Financiers (F)	Física (%) 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	66	156.718.226,00	19	74.329.852,94	28,79%	47,43%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales redben asistenda sodal focalizada								
Descripción del producto:	Comunidades de zonas urbanas y rurales redben asistenda sodal focalizada								
Logros alcanzados:	En atencón al trimestre enero - marzo de este año 2022, este producto presentó una ejecución física de 19 familias beneficiadas logrando alcanzar el 28,79% establecido en su programación. En relación a la ejecución de los recursos financieros, se pudo ejecutar un monto de RD\$ 74.329.852,94, cifra inferior a la proyectada en este trimestre de RD\$ 156.718.226,00.								
Causas y justificación del desvío:	Este trimestre enero - marzo presentó una ejecución por debajo de lo programado debido a retrasos en la ejecución de todas las etapas de los procesos de compra (tiempo de ejecución de los mismos y cuota presupuestaria aprobada); dicho cumplimiento se reflejará en el 2do trimestre del año en curso.								
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 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