

 <b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras</b>									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
DEC-FOR013									
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	5202-INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS								
Subcapítulo	01- INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS								
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS								
Misión	Contribuir a elevar el nivel de vida del servidor público y de las personas de escasos recursos económicos, diseñando, estableciendo y desarrollando programas de servicios sociales y de asistencia, así como, velar por la seguridad y el bienestar, realizar obras y servicios de mejoramiento social, con carácter no especulativo.								
Visión	Ser conocida como la institución dominicana líder en programas y proyectos sociales que satisfagan las necesidades de la sociedad dominicana, avalados por su impacto, indicadores económicos y sociales y por las fuentes de financiamiento para la ejecución de los mismos.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	2,2	Desarrollo Social							
Objetivo general:	23,23	Igualdad de Derechos y oportunidades							
Objetivo(s) específico(s):	233-233	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							
<b>III. Información del Programa 11</b>									
Nombre:	Acceso a bajo costo de los servicios para el público en general								
Descripción:	Bajo la cobertura de este programa la institución brinda soluciones sociales a bajo costo para personas categorizada como vulnerables. Entre los servicios que ofertamos se encuentran aquellos de índole médico y odontológico, así como los funerarios a través de las capillas INAVI las cuales están distribuidas en diferentes puntos del país. Sobre este último, acotamos que puede ser obtenido en forma directa a través de la adquisición de una póliza de seguro que le cubre el servicio funerario en caso de fallecimiento de unos de sus beneficiarios.								
Beneficiarios:	Ciudadanos/as a nivel nacional								
Resultado Asociado:	Mantener la cobertura de servicios sociales a ciudadanos /as en condiciones vulnerables en un 75% para el 2022.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución		
\$ 507,795,730,00		\$ 539,053,150,00			\$ 84,282,826,00		15,64%		
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios	Ciudadanos atendidos	3,200	59,911,440,00	775,00	14,750,000,00	879	9,726,143,00	27,47%	16,23%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	14,500	8,405,000,00	3,000,00	1,740,000,00	6,420	222,725,00	44,28%	2,65%
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	6242- Ciudadanos reciben servicios funerarios								
Descripción del producto:	Consiste en la disposición de los servicios funerarios para ser adquirido por el ciudadano/as, el cual se puede obtener a través de seguro que cubra completamente los gastos generados en ese momento difícil; así como también con la realización pago en efectivo directamente en la								
Logros alcanzados:	Durante el proceso de programación del año 2022 nos propusimos atender a 2,600 ciudadanos/as en la gestión de los servicios funerarios, en el primer trimestre del presente año se atendieron un poco más de la meta programada pues la demanda aumento por causa de las muertes producidas por la pandemia								
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acápite anterior.								
Producto:	6244- Personas Reciben Servicios Médicos y Odontológicos								
Descripción del producto:	A través de este producto se brinda asistencia médica a los ciudadanos/clientes con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud en las áreas de: medicina general, odontología, Psiquiatría, psicología, ginecología, cardiología, neumología, dermatología, nutriología, entre otros.								
Logros alcanzados:	En el año 2022 programamos brindar asistencias médicas y odontológicas a 14,500 personas, en este tercer trimestre hemos podido aumentar las consultas debido a que fue mayor el flujo de personas que asistieron a las consultas ya como consecuencias de la pandemia las personas acudian a las consultas antes de vacunarse por tanta la meta del primer trimestre fueron superior a la planificada.								
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acápite anterior.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									

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

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

**III. Información del Programa 13**

**Nombre:** *Mejora de la calidad de vida de personas de escasos recursos*

**Descripción:** *La naturaleza de este programa son las asistencias en enseres y ayudas económicas a personas de escasos recursos con la finalidad de provocar un cambio en su calidad de vida. Esto lo logramos con las entregas directas de útiles escolares, efectos del hogar, medicamentos, equipos deportivos, materiales de construcción, componentes médicos menores, ayudas económicas, entre otras.*

**Beneficiarios:** *Personas de bajos recursos económicos y aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.*

**Resultado Asociado:** *Incrementar los beneficios entregados a las personas de escasos recursos en un 25% para el 2022.*

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera****IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 507,795,730,00	\$ 539,053,150,00	\$ 84,282,826,00	15,64%

**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
6246 Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas	Familias beneficiadas	200	5,670,000,00	50,00	1,417,500,00	17	1,763,982,00	8,50%	31,11%
7356 Personas de escasos recursos con Implementación de Política Sociales	Personas beneficiadas	6,000	63,675,000,00	1,000,00	10,612,000,00	1,138	8,435,910,00	18,97%	13,25%

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

**Producto:** *6246- Familias En Condiciones de Vulnerabilidad Beneficiadas en el Área de Viviendas*

**Descripción del producto:** *Este producto contiene la reparación directa de viviendas a personas en estado de vulnerabilidad. Entrega de materiales de construcción a personas de escasos recursos para mejorar sus viviendas y facilitar las actualizaciones y tramitaciones requeridas por los beneficiarios de los*

**Logros alcanzados:** *Para el año 2022 se programó beneficiar a 200 familias, para el primer trimestre de 50 familias programadas solo pudimos beneficiar a 17 familias ya que el costo de la entrega de materiales se incrementó de tal manera que lo programado para el año ya se consumió en este primer trimestre*

**Causas y justificación del desvío:** *Las causas están explicadas en el acápite anterior. Vamos a reprogramar la parte financiera para poder cumplir en los próximos trimestres*

**Producto:** *7356 - Ciudadanos Reciben Asistencia Social*

**Descripción del producto:** *Ayudas y donaciones a personas de escasos recursos económicos, organizaciones comunitarias, personas en estado de vulnerabilidad, entre otras, para contribuir a su bienestar social.*

**Logros alcanzados:** *En este primer trimestre del año 2022, las ayudas presentaron un cumplimiento por encima de lo programado en cuanto a los a las meta física programada debido a que hicimos uso del stop de inventario del año anterior. En cuanto a la meta financiera estuvo por debajo de lo programada debido a ciertas restricciones que se nos han presentado.*

**Causas y justificación del desvío:** *Las causas están explicadas en el acápite anterior.*

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

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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

Presupuesto aprobado:	507,795,730,00
Presupuesto modificado:	539,053,150,00
Total devengado:	414,652,109,00

*Facelys Pérez*

LIC. FACELYS PEREZ  
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

