

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5202-INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS								
Subcapítulo	01- INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS								
Unidad Ejecutora	0001-NTITUTO 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.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
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							
III. Información del Programa 11									
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.								
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
6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios	Ciudadanos atendidos	3,200	59,911,440,00	795,00	15,248,000,00	931	15,963,025,00	29,09%	26,64%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	14,500	8,405,000,00	3,500,00	2,030,000,00	6,277	1,075,746,00	43,29%	12,80%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
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 capilla.								
Logros alcanzados:	En el segundo trimestre del año 2022 nos propusimos atender a 795 y se ejecuto un 1.17%, En cuanto a la ejecucion financiera su ejecucion En este segundo trimestre del presente año se atendieron .17% mas que lo programado debido a que este servicio ha sido mejorado por lo que los ciudadanos/cliente han optado por nuestros servicios, ademas la Institucion ha incrementado su cartera de seguro funerarios por lo que la demanda aumento para responder a los reclamos de usuarios del seguro funerario. Debemos destacar que para responder este servicio la institucion cuenta con un stop de inventario para hacer frente a las demanda del usuario.								
Causas y justificación del desvío:									
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								
Logros alcanzados:	En el segundo trimestre del presente año se programo 3,500 consultas tanto de los servicios medicos como odontologicos y se consultaron alrededor de 5,277 consultas lo que representa un incremento en las consultas.								
Causas y justificación del desvío:	El incremento en la consulta se debe a que con motivo de la pandemia, los usuarios acuden con mayor frecuencia a la consulta por causa del Covid pues para reducir el contagio al menor sintoma las personas van a la consulta para evitar cualquier propagacion								

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.]

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									
		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
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	25	1,612,352,00	12,50%	28,44%
7356 Personas de escasos recursos con Implementación de Política Sociales	Personas beneficiadas	6,000	63,675,000,00	2,000,00	21,225,000,00	1,737	15,128,579,00	28,95%	23,76%

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6246- Familias En Condiciones de Vulnerabilidad Beneficiadas en el Area 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 programo beneficiar a 200 familias de las cuales programamos beneficiar a de 50 familias solo se beneficiaron el 50%. En cuanto a la ejecucion financiera podemos ver que se ejecuto un valor superior a lo programado ya que tuvimos una mayor demanda de este servicio.
Causas y justificación del desvío:	La causa por la cual solo se beneficiaron 25 familia el 50% de lo programado se debe a que el costo de los materiales de construccion se han duplicado en el mercado local. Para poder cumplir con esta programacion fue necesario utilizar los recursos propios.
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 el segundo trimestre del año 2022, la meta programada de asistencia social fue de 2,000 alcanzado a ejecutarse 1,737 asistencias social representando un 87% de lo programado. En cuanto a la ejecución financiera solo se ejecuto un 71% aproximadamente en relacion con la meta programada lo que significa que en relacion a la meta programada del 2022 se ejecuto un 23%.
Causas y justificación del desvío:	En este segundo trimestre la meta programada no se visualiza porque la misma fue programada en el producto 6245 por error pero de acuerdo a dicha programacion se efectuaron alrededor de 1,737 eventos beneficiando a 4,110 usuario de este servicio y a pesar de que los
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Para el proximo trimestre tratareros de modificar las metas de acuerdo a como se ha comportado el primer trimestre para reducir los desvio	

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:	564,108,150,03
Total devengado:	414,652,109,00


LIC. FACELYS PEREZ
 Encargada
 Departamento de Planificación y Desarrollo

