



**Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Oct/Diciembre 2022**

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-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.

**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
\$ 68,316,440.00	\$ 76,716,440.00	\$ 33,792,608.91	44.05%

**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	830.00	14,913,440.00	926	17,725,252.00	111.57%	118.85%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	14,500	8,405,000.00	4,000.00	2,317,000.00	5,437	4,295,186.00	135.93%	185.38%

**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:	Durante el proceso de programación del año 2022 nos propusimos atender a 3,200 ciudadanos/as en la gestión de los servicios funerarios, de los cuales programamos para el cuarto trimestres atender a 830 usuarios de este servicios y fueron brindadoso 926 servicios por encima de la meta programada para este trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El incremento registrado en este trimestre se debio a que los recursos que no fueron ejecutado en los primeros trimestre se ejecutaron en este ultimo trimestre del año
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, nutricología, entre otros.

**Logros alcanzados:** En el año 2022 programamos brindar asistencias médicas y odontológicas a 14,500 personas, en este cuarto trimestre consultamos a 5,437 personas por lo que solo pudimos alcanzar el 37.50% de la meta programada.

**Causas y justificación del desvío:** La meta para este cuarto trimestre fue mayor que la programada debido a que hubo una reprogramación de los recursos y aunque en relación de la programación inicial solo pudimos alcanzar un 37.50%.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

En el área de Servicio funerarios hay muchos aspectos que podríamos mejorar si contáramos con mayores recursos ya que podríamos ampliar la cobertura del servicio, además algo muy importante, la creación de nuevas funerarias en los lugares que no tenemos representación resultaría beneficioso para los ciudadanos de escasos recursos y sobre todo para los empleados públicos de todo el país que tendrían un problema resuelto en casos tan difíciles como la muerte de un familiar. En cuanto a los servicios de salud se están realizando la remodelación del área odontológica con una mayor inversión de recursos podemos incrementar la oferta de este servicio. En el caso de la consulta general, esperamos un día convertirlo en centro de atención primaria ya que contamos con la planta física y los recursos humanos están disponibles.

**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
\$ 54,345,000.00	\$ 105,416,935.00	\$ 44,786,016.63	42.48%

**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	11		22.00%	0.00%
7356 Personas de escasos recursos con Implementación de Política Sociales	Personas beneficiadas	6,000	48,675,000.00	2,000.00	21,226,000.00	13,940	57,174,797.00	697.00%	269.36%

**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 diferentes proyectos que maneja el INAVI.

**Logros alcanzados:** Para el año 2022 se programó beneficiar a 200 familias, 50 familias por trimestre; para este tercer trimestre se beneficiaron a 11 familias alcanzando solo el 5.5% de la meta programada para este trimestre

**Causas y justificación del desvío:** La meta no fue lograda en este trimestre por que los costos de estos se han incrementado considerablemente en los últimos meses. Además de que

**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 cuarto trimestre del año 2022, las ayudas presentaron un cumplimiento por encima de lo programado en cuanto a la meta física programada ya que de una programación de 2,000 eventos programados se ejecutaron 13,940 resultando mayor que la programada. En cuanto a la meta financiera estuvo por encima de lo programado ya que hubo una reprogramación que incremento el presupuesto aprobado.

**Causas y justificación del desvío:** El motivo por el cual se incremento la asistencia social debido a que la mayor parte del presupuesto que afectó este producto fue ejecutado al final del cuarto trimestre con recursos proveniente de trimestre anterior que por razones internas no pudieron ser ejecutados en el tiempo que fueron programados.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

Una mejor programación de tanto la meta física como la financiera para reducir los cambios en los resultados

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:	564,795,730.00
Total devengado:	531,934,849.00

  
**LIC. FACELYS PEREZ**  
 Encargada  
 Departamento de Planificación y Desarrollo

  
**INAVI**  
 Instituto de Auxilios y Viviendas  
 Departamento de Planificación y Desarrollo  
 Santo Domingo, R.D.