



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Abri/Junio 2023

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 2023.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 56,238,000.00	\$ 49,238,000.00	\$ 11,621,882.00	23.60%

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	4,000	49,238,000.00	814.00	14,909,500.00	840	7,467,819.00	103.19%	50.09%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	44,500	5,926,000.00	11,000.00	356,500.00	13,120	58,292.00	119.27%	16.35%

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 de año 2023 logramos superar la meta ya que los servicios funerarios brindado alcanzaron la suma de 840 lo que significa que la meta solo fue ejecutada en un 103% en relación a la cantidad de servicio programado para el trimestre. En cuanto a los recursos invertidos solo fue de un 50% de lo programad.
Causas y justificación del desvío:	La meta fue lograda a pesar de que la inversion fue menor debido a que se hizo uso del stop de inventario de materiales que poseemos para dar el servicio. Estos estan en su nivel mas bajo debido a que no se ha podido concretizar las compras por que las mismas estan programadas con recursos propios y en estos momentos estamos en el proceso de incorporacion de los mismos al sistema financiero para poder ejecutar las mismas.
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, Psiquiatria, psicología, ginecología, cardiología, neumología, dermatología, nutrición, entre otros.

Logros alcanzados: En el año 2023 programamos brindar asistencias médicas y odontológicas a 44,550 personas; para este segundo trimestre nos propusimos atender a 11,000 personas, con el esfuerzo realizado en el área de salud logramos atender a 13,120 personas lo que significa que estuvimos por encima de la meta trazada para el trimestre

Causas y justificación del desvío: El incremento en la ejecución física fue posible con la ayuda del ministerio de Salud Pública quien nos suministro las vacunas y medicamentos para dar la asistencia requerida por nuestros ciudadanos.

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	\$ 30,438,501.12	28.87%

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
7356 Personas de escasos recursos con Implementación de Política Sociales	Personas beneficiadas	18,606	64,787,741.05	3,892	17,000,000.00	3,808	20,332,692.00	97.84%	119.60%

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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 la institución logró dar asistencia social por la cantidad de 3365, siendo imposible llegar a la metas debido a insuficiencia de recursos.
Causas y justificación del desvío: De acuerdo a lo programado en este segundo trimestre del año 2023, las ayudas fueron 3,808, lo que significa que la meta se cumplió casi en su totalidad pues en relación con lo programado se cumplió en un 97%. En cuanto a la inversión estuvo por encima de lo programado ya que esta fue mayor.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - En este segundo trimestre la institución inició el proceso de incorporar los recursos propios al sistema por lo que esperamos mejorar los informes de modo que estos estén acorde con lo invertido, ya que los procesos de compras no se han podido ejecutar debido a las limitaciones de ejecución en el sistema. 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


 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
 Departamento de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, D.R.