

Anexo 07  
Reporte ejecutivo trimestral acumulado  
Programa Presupuestario orientado a Resultados (PPoR)  
AÑO 2022

**Trimestre: Abril - Junio 2022**

**Información General**

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nombre del Programa | 15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor | Condición de Interés:<br><br>Disminuir la dependencia de los adultos mayores                         |
| Capítulo            | 0201 - Presidencia De La República                    |  |
| Subcapítulo         | 02 - Gabinete De La Política Social                   |  |
| Unidad Ejecutora    | 0010 - Consejo Nacional De La Persona Envejeciente    |  |
| Eje Estratégico     | 2 Desarrollo social                                   |  |
| Objetivo General    | 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades             |  |
| Objetivo Específico | 2.3.5 Proteger a la población adulta mayor...         | Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores<br><br>Población Beneficiaria: 214,353 adultos mayores |

**Información Financiera del Programa**

|                                 |                    |   |
|---------------------------------|--------------------|---|
| Presupuesto Inicial             | \$1,094,220,384.00 | <p style="text-align: center;"><b>Información financiera del PPoR</b></p> <p style="text-align: right;">Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).</p> |
| Presupuesto Vigente             | \$1,094,220,384.00 |   |
| Presupuesto Ejecutado           | \$196,413,463.91   |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 18.0%              |   |

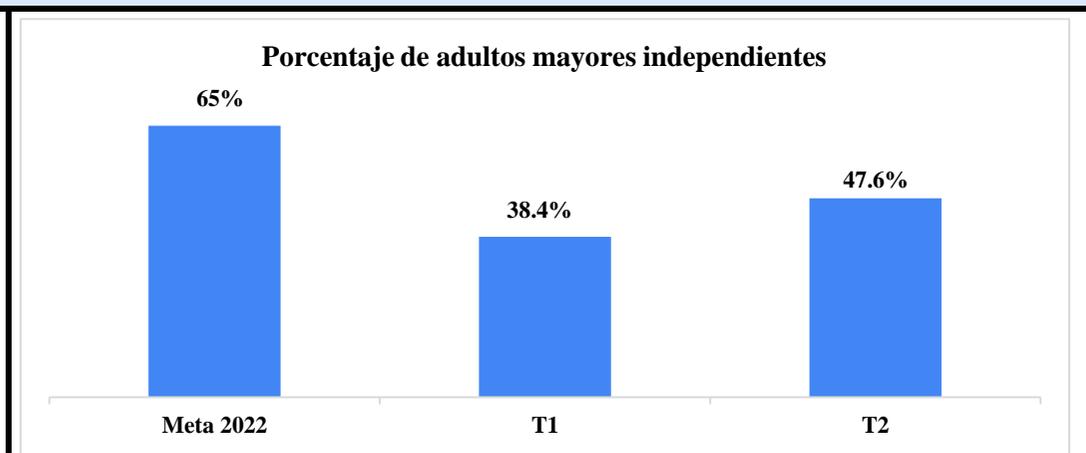
**Explicativa sobre el desempeño presupuestario:**

La ejecución financiera en este segundo trimestre fue de un 18% del valor del presupuesto vigente, el cual está distribuido en los siguientes objétoles:

- 9.87% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD\$107,986,242.54
- 7.29% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD\$79,762,400.00
- 0.51% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD\$5,620,783.61
- 0.23% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD\$2,478,044.89
- 0.05% en Bienes, Inmuebles e Intangibles, correspondiente a RD\$565,992.87

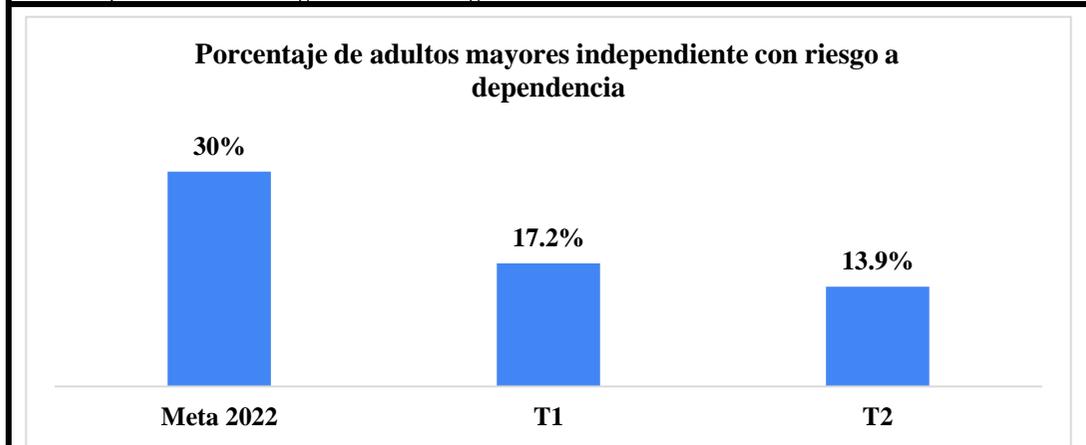
## Indicadores de Nivel de Resultados

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Resultado esperado          | Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores                |
| Indicador                   | Porcentaje de adultos mayores independientes  |
| Método de cálculo           | Adultos mayores del programa SECARE independientes / total de adultos mayores del programa SECARE * 100 |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 60.0%   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos   |



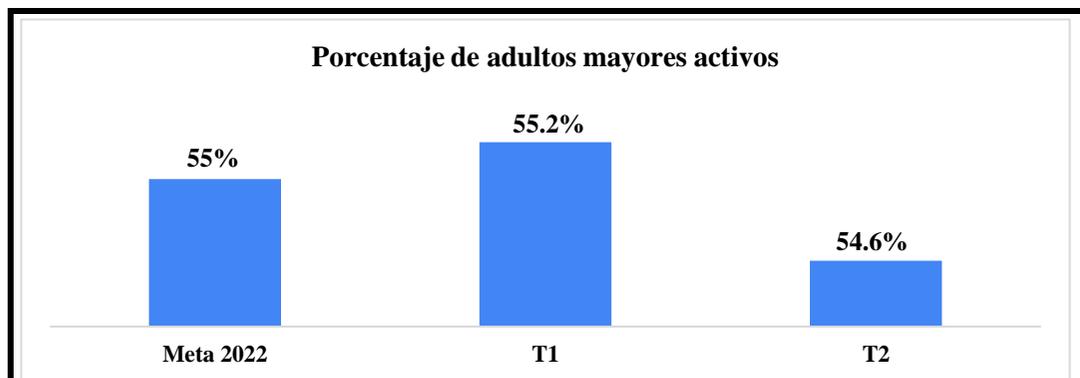
Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Resultado esperado          | Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores  |
| Indicador                   | Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia  |
| Método de cálculo           | Adultos mayores del programa SECARE con riesgo a dependencia / total de adultos mayores del programa SECARE * 100 |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 33.0%   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos   |



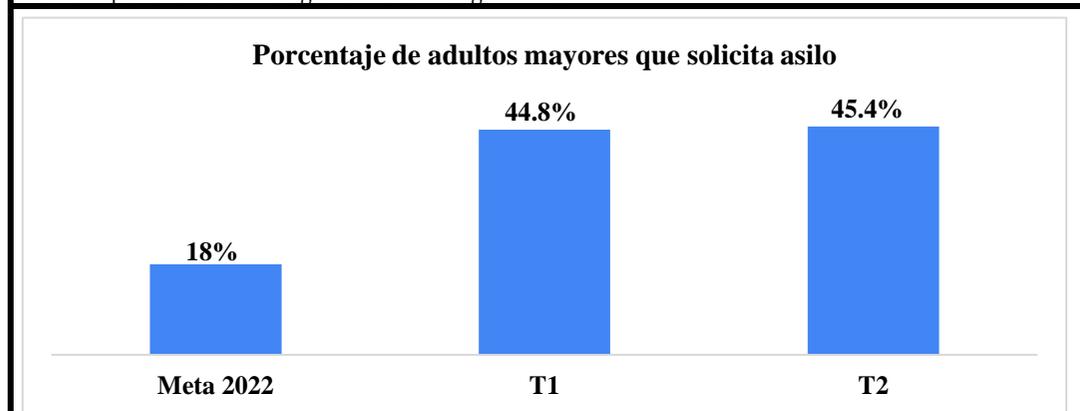
Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Resultado esperado          | Aumentar la participación de los adultos mayores en centros                         |
| Indicador                   | Porcentaje de adultos mayores activos   |
| Método de cálculo           | Adultos mayores atendidos según metodología SECARE / total de adultos mayores * 100 |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 50.0%   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos                               |



Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Resultado esperado          | Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes                                       |
| Indicador                   | Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo   |
| Método de cálculo           | Adultos mayores activos que participan en centros permanentes / total de adultos mayores * 100 |
| Tipo de indicador           | Eficacia   |
| Periodicidad de la medición | Trimestral   |
| Valor base                  | 20.0%  |
| Año base                    | 2020   |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos  |



Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos

### Explicativa sobre el avance de indicadores de resultado

Para este trimestre se realizaron las siguientes acciones de cara a mejorar los resultados de los indicadores:

- Conformación de una comisión de trabajo para la implementación PPoR en los centros modelos.
- Elaboración de un Plan de trabajo Prioritario.
- Elaboración de un programa de capacitación para la implementación de PPoR en los centros.
- Inicio de la ejecución del plan de capacitación.
- Levantamiento de riesgos para la ejecución del proyecto en esos centros.
- En Ciudad Juan Bosch se realizó una actividad de feria artesanal del resultado de los trabajos de terapia ocupacional.
- Se realizó una revisión del sistema SECARE en servicios para evaluar subregistros y corregir hallazgos detectados de manera preventiva.

**Información de Productos del Programa**

*Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral*

**Indicadores de Nivel de Productos**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Indicador                   | Cantidad de adultos mayores beneficiados              |
| Método de cálculo           | Adultos mayores impactados                            |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 143,094   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos |

**Meta Financiera**

|                                 |                  |   |
|---------------------------------|------------------|---|
| Programado                      | \$178,099,704.00 | <p align="center"><b>Meta financiera del producto</b></p> <p><b>Programado</b>  <b>178,099,704</b></p> <p><b>Ejecutado</b>  <b>150,020,790</b></p> <p>Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).</p> |
| Ejecutado                       | \$150,020,789.90 |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 84.2%            |   |

**Meta Física**

|                                 |        |   |
|---------------------------------|--------|---|
| Programado                      | 53,401 | <p align="center"><b>Meta física del producto</b></p> <p><b>Programado</b>  <b>53,401</b></p> <p><b>Ejecutado</b>  <b>77,132</b></p> <p>Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).</p> |
| Ejecutado                       | 77,132 |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 144.4% |   |

**Explicativa sobre el avance de la meta física**

Se aumentó la participación del CONAPE en jornadas de inclusión social en coordinación con el PROPEEP, lo cual aumentó los beneficiarios programados. Se ofrecieron servicios de: diagnóstico, imagen positiva, charlas, operativos de salud en estas jornadas. y los programas: TE-AMA, Donación de medicamentos y familias de cariño, aumentaron su capacidad de respuesta; El CONAPE también realizó jornadas de inclusión social individuales a PROPEEP, lo cual aumentó considerablemente la meta de adultos mayores.

Producto: 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE

Indicadores de Nivel de Productos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Indicador                   | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios     |
| Método de cálculo           | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios    |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 277   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos |

Meta Financiera

|                                 |                 |   |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Programado                      | \$45,255,235.00 | <p><b>Meta financiera del producto</b></p> <p>Programado 45,255,235</p> <p>Ejecutado 18,991,129</p> |
| Ejecutado                       | \$18,991,128.80 |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 42.0%           |   |

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).

Meta Física

|                                 |        |   |
|---------------------------------|--------|---|
| Programado                      | 407    | <p><b>Meta física del producto</b></p> <p>Programado 407</p> <p>Ejecutado 407</p> |
| Ejecutado                       | 407    |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 100.0% |   |

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).

Explicativa sobre el avance de la meta física

Los adultos mayores en este trimestre, participaron en actividades culturales y recreativas de fechas conmemorativas en las que tuvieron la oportunidad de elaborar manualidades. Se realizó la celebración de la 1ra Exposición 2022, titulada "Me Siento Productiva", con el objetivo de que nuestros Adultos Mayores pongan en práctica el programa SECARE, iniciativa dirigida por el grupo de Terapia Ocupacional, quienes trabajaron arduamente con los adultos mayores para lograr los objetivos esperados. Dentro de los trabajos realizados y que estuvieron en venta durante la exposición están: Decoración de Botellas, Confección de Alfombras, Decoración de Toallas e Individuales de Mesas, Decoración de Calizos, Confección de Jarrones, entre otros.

Producto: 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE

Indicadores de Nivel de Productos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Indicador                   | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios     |
| Método de cálculo           | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios    |
| Tipo de indicador           | Eficacia  |
| Periodicidad de la medición | Trimestral  |
| Valor base                  | 387   |
| Año base                    | 2020  |
| Medio de verificación       | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos |

Meta Financiera

|                                 |                 |  |
|---------------------------------|-----------------|--|
| Programado                      | \$50,200,156.00 | <p style="text-align: center;"><b>Meta financiera del producto</b></p> <p><b>Programado</b>  <b>50,200,156</b></p> <p><b>Ejecutado</b>  <b>27,401,545</b></p> <p>Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).</p> |
| Ejecutado                       | \$27,401,545.21 |  |
| Porcentaje de avance trimestral | 54.6%           |  |

Meta Física

|                                 |       |   |
|---------------------------------|-------|---|
| Programado                      | 344   | <p style="text-align: center;"><b>Meta física del producto</b></p> <p><b>Programado</b>  <b>344</b></p> <p><b>Ejecutado</b>  <b>339</b></p> <p>Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).</p> |
| Ejecutado                       | 339   |   |
| Porcentaje de avance trimestral | 98.5% |   |

Explicativa sobre el avance de la meta física

Durante la ejecución de este trimestre, se brindó higiene y cuidado personal, se realizaron actividades de recreación, capacitación, salud, alimentación e imagen positiva que contribuyen a la mejora o permanencia de la calidad de vida de los adultos mayores que participan dentro del programa. En el Asilo para ancianos MAO, se han realizado adecuaciones en su infraestructura que le permitirán aumentar la cantidad de adultos mayores programados, es por esta razón que durante este periodo se logró acoger 7 adultos mayores en adición a su meta.

## Logros alcanzados

### Meta Física:

Para el trimestre Abril - Junio 2022, se programó una meta física total de 54,152 adultos mayores y se logró una ejecución total de 77,878 adultos mayores es decir que logramos un 144% de avance en relación a la meta física del trimestre.

### Meta Financiera:

Para el trimestre Abril - Junio 2022, se programó una meta financiera total de RD\$273,555,095.00 y se logró una ejecución total de RD\$196,413,463.91 es decir que logramos un 72% de avance en relación a la meta financiera del trimestre.

## Justificación y desvíos

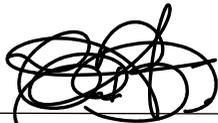
### Meta Física:

En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), el hogar San Francisco de Asís, continua pendiente para la inclusión de 13 adultos mayores y así lograr alcanzar la meta en el transcurso del próximo trimestre.

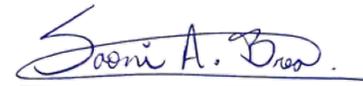
### Meta Financiera:

Las desviaciones presentadas en el presupuesto durante este trimestre para los productos del programa presupuestario orientado a resultados, se debieron a los retrasos presentados en la ejecución de la programación correspondiente a los procesos de compras, los cuales estan en curso para ser ejecutados en el próximo trimestre. Los procesos son los siguientes: alimentos crudos, medicamentos y vehiculos.

## Conclusiones DIGEPRES:



Ing. Christian Beltré  
**Responsable Técnico PPoR**  
Elaborado por:



Ing. Saoni Brea  
**Responsable Institucional PPoR**  
Revisado por:

