

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

Trimestre: Octubre - Diciembre 2022

Información General

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

Información Financiera del Programa

Presupuesto Inicial	\$1,094,220,384.00	Información financiera del PPoR Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Presupuesto Vigente	\$1,152,509,444.44	
Presupuesto Ejecutado	\$516,416,358.78	
Porcentaje de avance trimestral	44.8%	

Explicativa sobre el desempeño presupuestario:

La ejecución financiera en este tercer trimestre fue de un 44.8% del valor del presupuesto vigente, el cual está distribuido en los siguientes objétales:

37% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD\$190,911,568.56
7.6% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD\$39,340,304.44
18.9% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD\$97,630,715.09
27.9% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD\$144,311,790.16
8.4% en Bienes muebles e Intangibles, correspondiente a RD\$43,605,008.12
0.1% en Obras para edificaciones, correspondiente a RD\$531,246.01
0.02% en anticipo, correspondiente a RD\$85,726.50

Indicadores de Nivel de Resultados												
Resultado esperado	Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores independientes <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>61%</td></tr><tr><td>T2</td><td>60%</td></tr><tr><td>T3</td><td>61%</td></tr><tr><td>T4</td><td>61%</td></tr></tbody></table> Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos	Periodo	Porcentaje	T1	61%	T2	60%	T3	61%	T4	61%
Periodo	Porcentaje											
T1	61%											
T2	60%											
T3	61%											
T4	61%											
Indicador	Porcentaje de adultos mayores independientes											
Método de cálculo	Adultos mayores independientes de los productos 2, 3 y 4 / total Adultos mayores de los productos 2, 3 y 4 * 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											
Resultado esperado	Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores independiente con riesgo a dependencia <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>18%</td></tr><tr><td>T2</td><td>14%</td></tr><tr><td>T3</td><td>16%</td></tr><tr><td>T4</td><td>15%</td></tr></tbody></table> Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos	Periodo	Porcentaje	T1	18%	T2	14%	T3	16%	T4	15%
Periodo	Porcentaje											
T1	18%											
T2	14%											
T3	16%											
T4	15%											
Indicador	Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia											
Método de cálculo	Adultos mayores con riesgo a dependencia de los productos 03 y 04 / total de adultos mayores de los productos 03 y 04 * 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											

Resultado esperado	Aumentar la participación de los adultos mayores en centros	Porcentaje de adultos mayores activos <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>68%</td></tr><tr><td>T2</td><td>76%</td></tr><tr><td>T3</td><td>81%</td></tr><tr><td>T4</td><td>86%</td></tr></tbody></table> Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos	Periodo	Porcentaje	T1	68%	T2	76%	T3	81%	T4	86%
Periodo	Porcentaje											
T1	68%											
T2	76%											
T3	81%											
T4	86%											
Indicador	Porcentaje de adultos mayores activos											
Método de cálculo	Adultos mayores independientes más adultos mayores con riesgo a la dependencia del producto 3 según metodología SECARE / total de adultos mayores atendidos en el producto 3 * 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											
Resultado esperado	Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes	Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>T1</td><td>7%</td></tr><tr><td>T2</td><td>5%</td></tr><tr><td>T3</td><td>6%</td></tr><tr><td>T4</td><td>6%</td></tr></tbody></table> Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos	Periodo	Porcentaje	T1	7%	T2	5%	T3	6%	T4	6%
Periodo	Porcentaje											
T1	7%											
T2	5%											
T3	6%											
T4	6%											
Indicador	Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo											
Método de cálculo	Adultos mayores acogidos en centros en los productos 2 y 4 menos la cantidad de solicitudes de ingreso de asilo aprobadas de los productos 2 y del 4 / total de adultos mayores de los productos 2 y 4 * 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											
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:												
- Se realizaron 11 jornadas de Inclusión Social en diferentes provincias del país, impactando a 4,513 adultos mayores quienes recibieron servicios de atención integral. - Incremento en las actividades de recreación, música, juegos, bailes, entre otros. - El aumento de la cobertura en programas como: Familias de Cariño, la entrega de los medicamentos, insumos programados, raciones crudas, y pensiones solidarias, representó el avance en los indicadores.												

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	\$192,426,467.00	Programado 192,426,467		
Ejecutado	\$308,557,695.10	Ejecutado 308,557,695		
Porcentaje de avance trimestral	160.4%	Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).		
Meta Física				
Programado	53,401	Programado 53,401		
Ejecutado	63,609	Ejecutado 63,609		
Porcentaje de avance trimestral	119.1%	Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).		
Explicativa sobre el avance de la meta física				
Los avances se vieron representados en un aumento de las jornadas de inclusión social realizadas por el Departamento de Salud, el Departamento de Desarrollo social y la División de cultura, capacitación y recreación. Se ha mantenido la cobertura de los programas económicos como TE-AMA y PROVEE y aumento de la cobertura en pensiones solidarias, y el aumento de la cobertura del programa familias de cariño. -Pago extraordinario de la nómina de TE-AMA en el mes de diciembre a 6,621 beneficiarios. -Pago de incentivo navideño en la nómina de Cuidadores de Familias de Cariño por un monto de RD\$10,000.00 a 139 beneficiarios. -Aumento de la cobertura de las pensiones solidarias mediante los decretos 757-22, 766-22, 769-22, 733-22, 593-22, 745-22 a 6,592 beneficiarios. -Entrega de alimentos 6,575 a 5,240 beneficiarios. -Entrega de 46,265 medicamentos a 2,368 beneficiarios. -4,513 beneficiarios de charlas de sensibilización en la ley 352-98. -Entrega de 5,558 servicios de salud. -Atención directa al usuario 12,332 beneficiarios -Familias de Cariño con 138 adultos mayores beneficiarios con una inversión de RD\$1,895,000.00 El día miércoles 21 de diciembre de 2022, se llevó a cabo una actividad navideña en los 32 hogares de día del CONAPE a nivel nacional, con el objetivo de integrar a los adultos mayores dentro del ambiente festivo de navidad y de fin de año, llevándoles un almuerzo especial, música y entrega de regalos. Esto formó parte a la vez de los programas y actividades de recreación que se ejecutan en los hogares de día CONAPE. La Dirección de Supervisión y Evaluación de Servicios de Centros de Atención al Adulto Mayor estuvo a cargo de la logística de esta actividad y cada hogar de día fue responsable de coordinar y ejecutar los servicios en ese día especial. Cada hogar de día CONAPE recibió durante la actividad a un colaborador de la sede principal. La dirección ejecutiva autorizó la realización de un almuerzo, integrado con alimentos de alta calidad y en cantidades suficientes para todos los adultos mayores. Esta actividad fue realizada con los fondos de cada hogar, que son transferidos desde el CONAPE, la misma tuvo una inversión de RD\$1,400,000.00 pesos. Todos los Hogares de día CONAPE, realizaron un almuerzo navideño y adicional a esto, con el apoyo de la presidencia entregamos bonos navideños a cada adulto mayor adscrito de cada hogar, por un valor de RD\$2,671,500.00 pesos. Los adultos mayores se observaron durante las actividades felices, animados y agradecidos con el trato y servicio que están recibiendo en los hogares.				

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	Programado Ejecutado Meta financiera del producto 45,255,235 111,416,078
Ejecutado	\$111,416,077.83	
Porcentaje de avance trimestral	246.2%	
		Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).

Meta Física		
Programado	407	Programado Ejecutado Meta física del producto 407 404
Ejecutado	404	
Porcentaje de avance trimestral	99.3%	
		Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).

Explicativa sobre el avance de la meta física

En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), se impactaron 404 adultos mayores logrando un 99.3% de cumplimiento en referencia a la meta establecida.

Los adultos mayores participaron en actividades culturales, recreativas, de capacitación, de salud, entre otras.

El centro de atención integral Ciudad Juan Bosch llevó a cabo el día 28 de octubre el aniversario número 4 de su apertura y a la vez una feria navideña donde se colocaron para regalos artículos que fueron confeccionados por los adultos mayores durante sus actividades en el centro.

En noviembre con motivo de la celebración del mes de la familia, el centro planificó la realización de visitas a los diferentes Liceo, con la finalidad de orientar a los estudiantes con relación al respeto que se debe tener a las familias en especial a los abuelos.

Durante el mes de diciembre, los 4 hogares de día dentro de este producto (Hogar de día CONAPE Wilfredo Medina, Boca de Cachón, San Rafael del Yuma y Ciudad Juan Bosch) también participaron en la celebración de la fiesta navideña a los adultos mayores y les fueron entregados los bonos navideños.

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	Programado Ejecutado Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).	
Ejecutado	\$96,442,585.95		
Porcentaje de avance trimestral	192.1%		
Meta Física			
Programado	344	Programado Ejecutado Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).	
Ejecutado	346		
Porcentaje de avance trimestral	100.6%		
Explicativa sobre el avance de la meta física			

En el producto U4 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), se impactaron 346 adultos mayores reflejando así un 100.6% de cumplimiento en referencia a la meta establecida.

Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Durante el mes de octubre conmemoró el día internacional del adulto mayor con una semana cultural donde pudieron trabajar diversas manualidades alusivas a los países, en música pudieron apreciar los himnos y ritmos típicos de cada país, en Info-alfabetización se le dio una reseña de la cultura en general. El día mundial de la alimentación se realizó una actividad donde se les habló sobre la importancia de una buena alimentación.

Para el día internacional del cáncer de mama se realizó una emotiva y divertida caminata por el asilo, donde las diversas áreas se unieron para la realización del lazo humano donde asistió una representación de cada área, y se concientizó sobre la detección temprana del cáncer de mama. En el mes de noviembre celebraron su primera olimpiada el día del fisioterapeuta, en ella pudieron realizar con la ayuda de instructores y ayudantes diversas actividades físicas, donde todos llevaron sus medallas o trofeos como premio. Tuvieron la participación artística de las voluntarias Las mariposas, las cuales deleitaron con hermosas canciones de su época.

Conmemoraron durante el mes de la familia, por primera vez un fraternal encuentro entre los adultos mayores y sus familiares. El coro del hogar cantó villancicos, con los instrumentos musicales aprendidos en las clases que se imparten a los adultos mayores, para concluir dicha actividad Infoalfabetización realizaron juegos interactivos y un emotivo video con la participación de ellos en las diversas áreas. En diciembre, este mes estuvo lleno de alegría y felicidad, el hogar recibió visitas de diferentes lugares tales como: voluntariados, coros y colegios, donde se bailó y cantó a ritmo de villancicos. Contaron con la participación de conjuntos musicales, bailes, danzas y recreación, donde el adulto mayor pudo sentir la alegría que trae consigo el nacimiento de Jesús y la Navidad.

Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana

El día 12 de octubre se conmemoraron el Día de la Raza o el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con actividades de integración para los adultos mayores. El día 7 de noviembre celebraron el Día Nacional del Deporte, fecha en la cual el movimiento deportivo hace suya la fecha y lleva a cabo varias actividades dirigidas a resaltar tan importante sector. Los adultos mayores también participaron en actividades deportivas varias. Celebraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre. Dentro de las actividades de Navidad, el hogar realizó excursiones al Parque Mágico de La Navidad 2022, junto a sus Adultos Mayores.

Patronato del Asilo para Ancianos Mao

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron varias actividades extracurriculares, dentro de ellas podemos destacar el armado del árbol de Navidad, en donde los adultos mayores ayudaron a armar el árbol de Navidad del centro y decoraciones en el área. Se realizaron varios aguinaldos navideños en donde con música se realizó ambientación navideña y a esta actividad se le sumó una fiesta del té.

También se incluyó caminatas por los alrededores con música navideña tocada por nuestros adultos mayores. Se celebraron las fiestas de cumpleaños de cada adulto mayor. Se llevaron a cabo las festividades del almuerzo navideño y fiesta de fin de año, en la que los adultos mayores pudieron degustar un almuerzo especial acompañados de toda la empleomanía del centro. En este periodo también

Logros alcanzados

Meta Física:

Para el trimestre Oct. - Dic. 2022, se programó una meta física total de 54,152 adultos mayores y se logró una ejecución total de 64,359 adultos mayores es decir que logramos un 119% de avance en relación a la meta física del trimestre.

Meta Financiera:

Para el trimestre Oct. - Dic 2022, durante este periodo logramos obtener una ejecución por un valor de RD\$516,416,358.88 (Quinientos Dieciseis Millones Cuatrocientos Diceseis Mil Trescientos Cincuenta y Ocho pesos con 88/100) para una ejecución total en el trimestre de un 44.8% del valor de nuestro presupuesto vigente, dicha ejecución fue derivada de la culminación de los procesos de compras, los cuales en su mayoría fueron ejecutados satisfactoriamente en este último trimestre del año.

Justificación y desvíos

Meta Física:

En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE). Los adultos mayores faltantes corresponden a que estos presentaron dificultades de salud, se encontraban fuera de la provincia por lo que no se les pudo brindar los servicios o por fallecimientos, serán integrados otros adultos mayores en su lugar.

Meta Financiera:

En el producto 02 obtuvimos un 160% de ejecución sobrepasando la meta programada con una variación **favorable**, para una desviación de un 60% por encima de la meta programada.

En el producto 03 obtuvimos un 246% de ejecución sobrepasando la meta programada con una variación **favorable**, para una desviación de un 146% por encima de la meta programada.

En el producto 04 obtuvimos un 192% de ejecución sobrepasando la meta programada con una variación **favorable**, para una desviación de un 92% por encima de la meta programada.

Estas variaciones favorables fueron originada por la finalización de los procesos de compras que estaban pendientes por ejecutar en el tercer trimestre y fueron ejecutados en este cuarto trimestre, es importante señalar que los trimestres anteriores, no pudimos alcanzar nuestra meta programada, precisamente, por no haber podido ejecutar todos los procesos de compras, ya que los procesos de licitación tienen una duración de tres meses calendario para empezar con el proceso de pago, los cuales culminaron todos en este cuarto trimestre, de ahí la variación y ejecución del mismo.

Conclusiones DIGEPRES:

Ing. Saoni Brea
Coordinadora de Seguimiento y Evaluación PPoR



Ing. Christian Beltre
Responsable Técnico PPoR