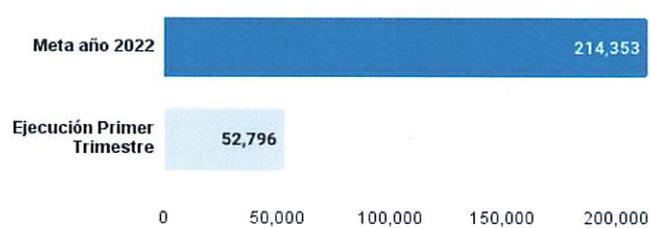


Trimestre: Enero - Marzo 2022

Información General

Nombre del Programa:	15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Condición de Interés: Disminución de la dependencia de adultos mayores
Capítulo:	0201 - Presidencia de la República	
Sub Capítulo:	02 - Gabinete de la Política Social	Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores Población Beneficiaria: 214,353 adultos mayores
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, en particular aquella en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social	

Meta Física

Programado :	214,353	Este espacio presenta gráficos del avance de la meta física. Avance Meta Fisica Primer Trimestre 
Ejecutado	52,796	
Porcentaje de avance trimestral.	25%	

Explicativa sobre el avance de la meta física:

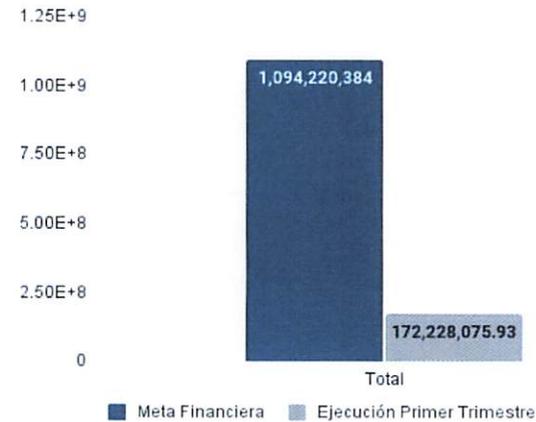
Para el año 2022 se tiene como meta planificada un total de 214,353 adultos mayores a impactar. En el trimestre enero – marzo 2022, se presentó una ejecución de 52,796 adultos mayores correspondiente a un 25% de avance en relación a la meta física del año en curso.

Información Financiera²

Presupuesto Inicial:	\$1,094,220,384.00
Presupuesto Vigente:	\$1,094,220,384.00
Presupuesto Ejecutado:	\$172,228,175.93
Porcentaje de avance trimestral.	16%

Este espacio presenta gráficos del avance de la meta financiera.

Avance Meta Financiera Primer Trimestre



2- La información presupuestaria incluida en este informe corresponde solo a los productos diseñados bajo metodología PoR incluidos en el programa

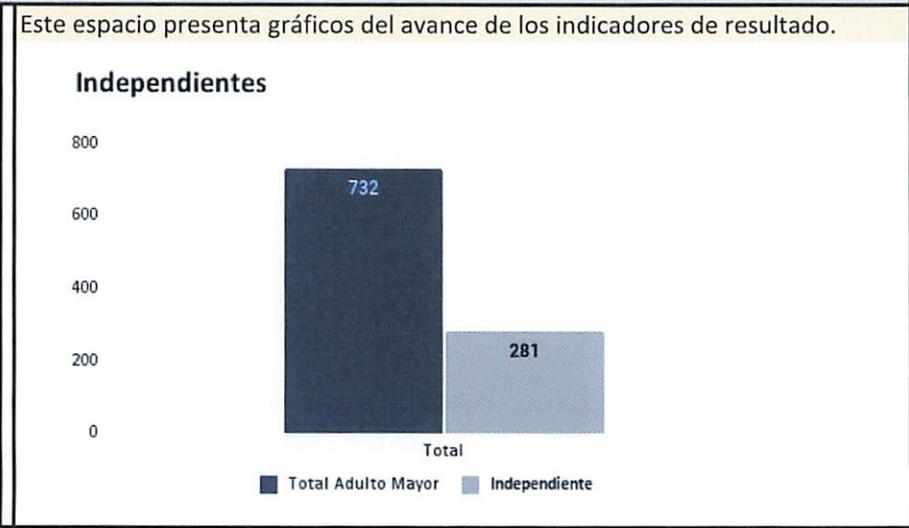
Explicativa sobre el desempeño presupuestario:

La ejecución de la meta financiera de este primer trimestre del año 2022 se vio afectada debido al volumen de operaciones de la institución, donde el primer mes del trimestre se ejecutaron los objetales de nómina y carga física, ya que solo se contaba con la disponibilidad de las cuotas de esas partidas. En este trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias en el objetal 2.4 de transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro desde el producto 02 hacia el producto 04 a los centros que tienen subvención de la Ley de Gasto Público.

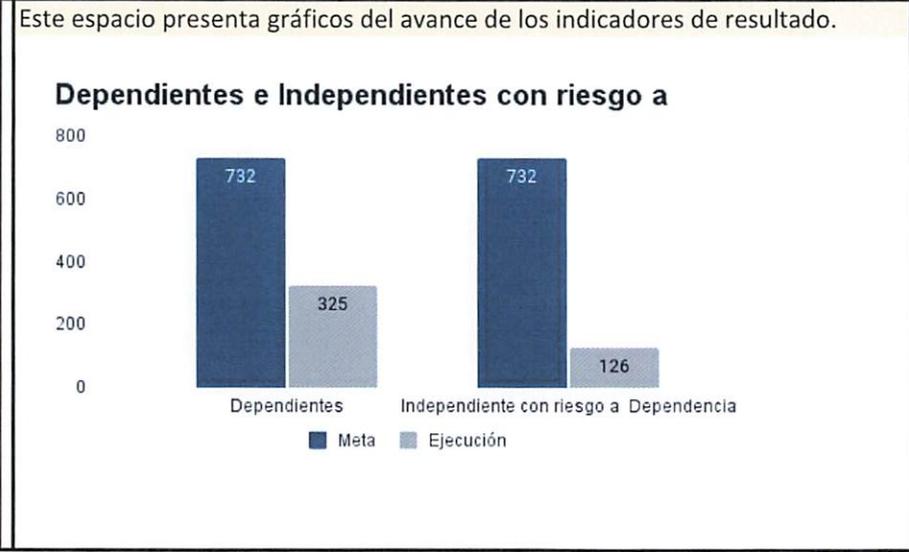
Indicadores de periodicidad trimestral y Semestral:

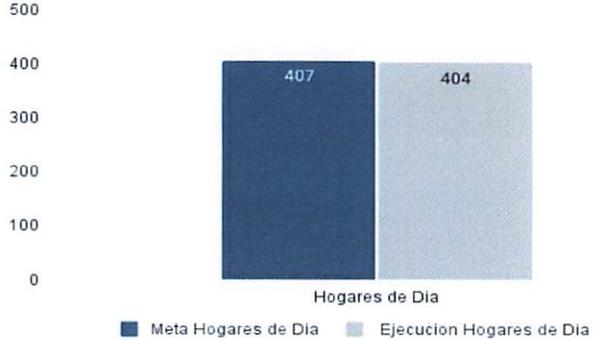
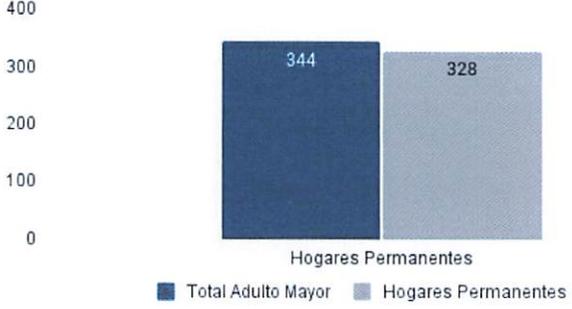
Nivel Resultados

Resultado esperado:	Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores.
Indicador:	Porcentaje de adultos mayores independientes.
Método de Calculo:	Adultos mayores del programa SECARE independientes/total de adultos mayores del programa SECARE* 100
Tipo de indicador:	Final
Periodicidad de la medición:	Trimestral
Valor base:	60%
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
Indicador:	Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia
Método de Calculo:	Adultos mayores del programa SECARE con riesgo a dependencia/total de adultos mayores del programa SECARE * 100
Tipo de indicador:	Intermedio
Periodicidad de la medición:	Trimestral
Valor base:	33%
Año base:	2020
Medio de verificación:	Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos



<p>Resultado esperado: Aumentar la participación de los adultos mayores en centros</p> <p>Indicador: Porcentaje de adultos mayores activos</p> <p>Método de Calculo: Adultos mayores atendidos según metodología SECARE/total de adultos mayores *100</p> <p>Tipo de indicador: Intermedio</p> <p>Periodicidad de la medición: Trimestral / Semestral</p> <p>Valor base: 50%</p> <p>Año base: 2020</p> <p>Medio de verificación: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos</p>		<p>Este espacio presenta gráficos del avance de los indicadores de resultado.</p> <h3>Hogares de Dia</h3>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta Hogares de Dia</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Ejecucion Hogares de Dia</td> <td>404</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	Meta Hogares de Dia	407	Ejecucion Hogares de Dia	404
Categoría	Valor							
Meta Hogares de Dia	407							
Ejecucion Hogares de Dia	404							
<p>Resultado esperado: Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes</p> <p>Indicador: Porcentaje de adulto mayor que solicita asilo</p> <p>Método de Calculo: Adultos mayores activos que participan en centros permanentes/total de adultos mayores*100</p> <p>Tipo de indicador: Intermedio</p> <p>Periodicidad de la medición: Trimestral / Semestral</p> <p>Valor base: 20%</p> <p>Año base: 2020</p> <p>Medio de verificación: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos</p>		<p>Este espacio presenta gráficos del avance de los indicadores de resultado.</p> <h3>Hogares Permanentes</h3>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Adulto Mayor</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>Hogares Permanentes</td> <td>328</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	Total Adulto Mayor	344	Hogares Permanentes	328
Categoría	Valor							
Total Adulto Mayor	344							
Hogares Permanentes	328							
<p>Explicativa sobre el avance de indicadores de resultado:</p>								
<p>Los adultos mayores dependientes representan un 44.40% en los niveles de atención, siendo esta la mayor proporción dentro del programa presupuestario orientado a resultados, específicamente los productos 03 y 04, seguido están los adultos mayores independientes con un 38.39% y finalmente los adultos mayores independientes con riesgo a dependencia representan un 17.21%.</p>								

Nivel producto

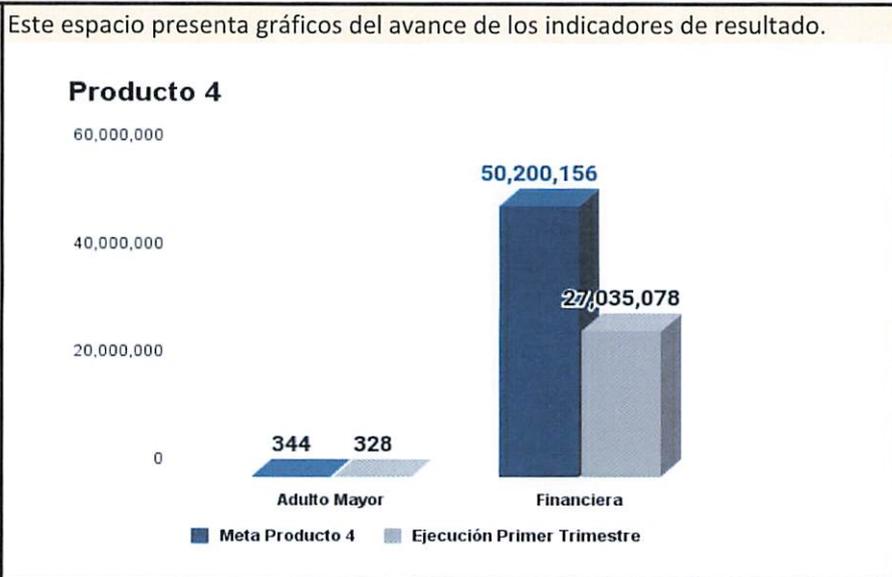
Producto: Adultos Mayores reciben atención integral
 Indicador: Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
 Tipo de indicador: Eficacia
 Método de calculo: Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
 Valor base: 143,094
 Año base: 2020
 Medio de verificación: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos



Producto: Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE
 Indicador: Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
 Tipo de indicador: Eficacia
 Método de calculo: Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
 Valor base: 277
 Año base: 2020
 Medio de verificación: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos



Producto:	Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE
Indicador:	Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador:	Eficacia
Método de calculo:	Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Valor base:	387
Año base:	2020
Medio de verificación:	Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos



Logros alcanzados

En el producto 02 (Adultos mayores reciben atención integral), se logro aumentar la cantidad de adultos mayores beneficiados a través de los servicios que contempla la acogida en centros geriátricos; de igual forma, se aumento la cantidad de adultos mayores que reciben subsidios sociales a través de transferencias económicas de la tarjeta TE AMA; finalmente, en la inclusión social se alcanzó la meta establecida de adultos mayores impactados para el trimestre.

En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), se impactaron 404 adultos mayores reflejando así un 99% de cumplimiento en referencia a la meta establecida.

En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), se impactaron 328 adultos mayores reflejando así un 95% de cumplimiento en referencia a la meta establecida.

Justificación y desvíos

En el producto 02 (Adultos mayores reciben atención integral), tiene una meta física planificada de 53,401 adultos mayores para el primer trimestre del año 2022, de los cuales se lograron impactar un total de 52,064 envejecientes reflejando un 97% de cumplimiento, el restante siendo igual a 1,337 adultos mayores que equivale a un 3% no fue alcanzado debido a funciones administrativas institucionales.

Para el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), los desvíos presentados se debieron al fallecimiento de cinco (05) adultos mayores que luego fueron sustituidos y 3 que no fueron ubicados por cambio de domicilio.

En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), la inclusión de adultos mayores en los hogares permanentes depende principalmente del Centro, es por esto, que el proceso de inclusión es distinto al de los hogares de día. En el hogar San Francisco de Asís faltaron 18 adultos mayores para completar la meta y en Asilo para ancianos MAO se presentaron fallecimiento de 2 de adultos mayores.

Conclusiones DIGEPRES:

Ing. Christian Beltre
Responsable Técnico PPor
Elaborado Por:



Ing. Saoni Brea
Responsable Institucional PPor
Revisado Por:

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: 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	Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores
Objetivo Específico	2.3.5 Proteger a la población adulta mayor...	Población Beneficiaria: 214,353 adultos mayores

Información Financiera del Programa

Presupuesto Inicial	\$1,094,220,384.00	<p style="text-align: center;">Información financiera del PPoR</p> <p>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%	

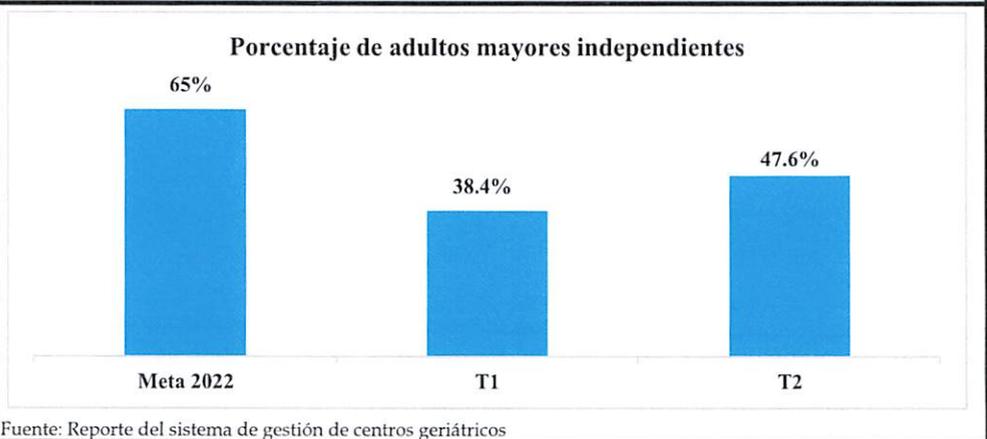
Explicativa sobre el desempeño presupuestario:

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

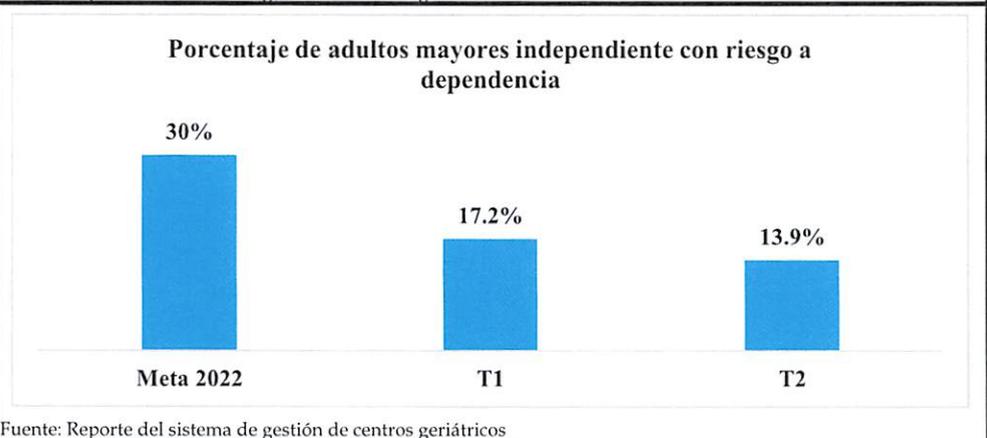
- 9.87% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD\$107,986,242.54
- 7.29% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD\$79,762,400.00
- 0.51% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD\$5,620,783.61
- 0.23% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD\$2,478,044.89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

Indicadores de Nivel de Resultados

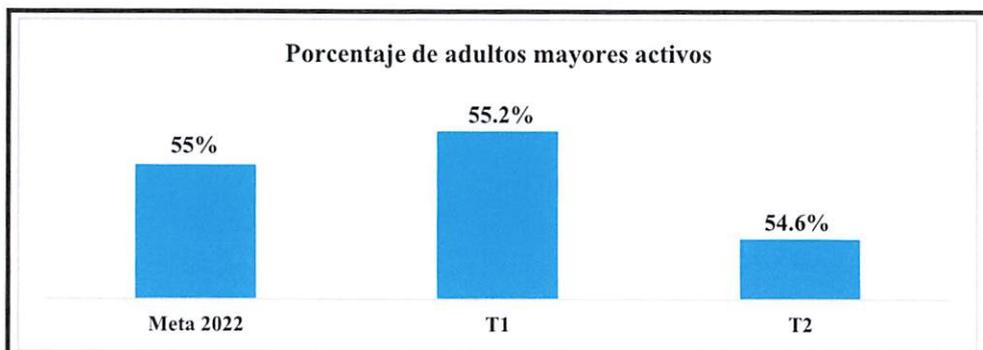
Resultado esperado	Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores
Indicador	Porcentaje de adultos mayores independientes
Método de cálculo	Adultos mayores del programa SECARE independientes / total de adultos mayores del programa SECARE * 100
Tipo de indicador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



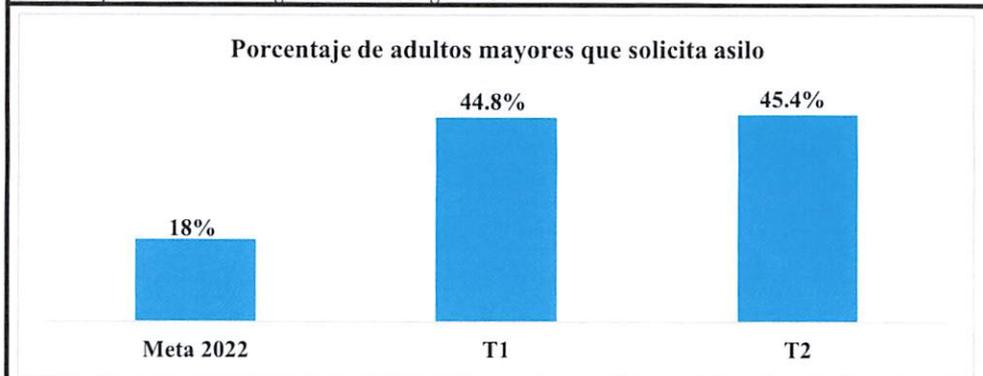
Resultado esperado	Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores
Indicador	Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia
Método de cálculo	Adultos mayores del programa SECARE con riesgo a dependencia / total de adultos mayores del programa SECARE * 100
Tipo de indicador	Eficacia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



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
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



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 style="text-align: center;">Meta financiera del producto</p> <p>Programado  178,099,704</p> <p>Ejecutado  150,020,790</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 style="text-align: center;">Meta física del producto</p> <p>Programado  53,401</p> <p>Ejecutado  77,132</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.

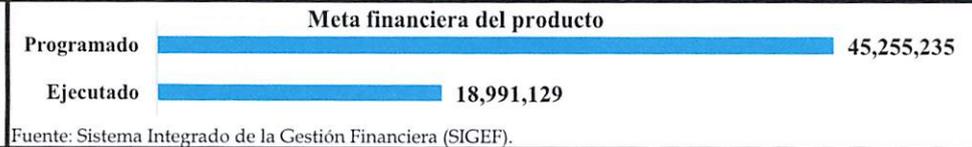
Producto: 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE

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

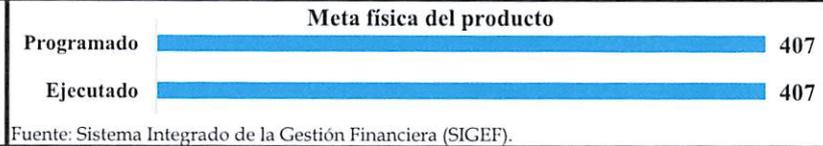
Meta Financiera

Programado	\$45,255,235.00
Ejecutado	\$18,991,128.80
Porcentaje de avance trimestral	42.0%



Meta Física

Programado	407
Ejecutado	407
Porcentaje de avance trimestral	100.0%



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;">Meta financiera del producto</p> <p>Programado  50,200,156</p> <p>Ejecutado  27,401,545</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;">Meta física del producto</p> <p>Programado  344</p> <p>Ejecutado  339</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:**

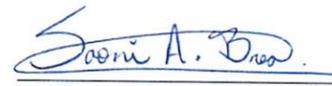
En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), el hogar San Francisco de Asís, continua pendiente para la inclusión de 13 adultos mayores y así lograr alcanzar la meta en el transcurso del próximo trimestre.

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 Beltre
Responsable Técnico PPOr
Elaborado por:



Ing. Saoni Brea
Responsable Institucional PPOr
Revisado por: