



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera

2017

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ASPECTOS METODOLÓGICOS

SECCIÓN I: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	14
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	18
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	26
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	34
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	37
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	44
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	49

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA	59
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	62
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	64
5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO	70
5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES	75
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	82
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	87
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	90
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	92
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	99
5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	103
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	109
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	113
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	118

5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	125
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	130

Presentación

Presentamos este documento de conformidad con lo que establecen los Artículos 59 al 61 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, el cual incluye información sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria física financiera de las instituciones del Gobierno central, las instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras y las instituciones públicas de la seguridad social.

El objetivo de evaluar el accionar de las instituciones en materia presupuestaria consiste en conocer en qué se invirtieron verdaderamente los recursos públicos ejecutados por las instituciones durante el periodo 2017. Para poder avanzar de una forma más acelerada en la rendición de cuentas presupuestaria, se requiere que las instituciones previamente hayan formulado un presupuesto con información de los productos y las metas que estarían entregando con los recursos asignados a los programas presupuestarios.

Es por ello, que desde el año 2013, la DIGEPRES está inmersa en un proceso de reforma para un Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), a fin de impulsar la implementación de una Gestión por Resultados (GpR), a los fines de lograr una vinculación entre las políticas, los planes, el presupuesto y que a través de los mecanismos de seguimiento y evaluación se evidencien sus logros, permitiendo así, una mejora en la calidad del gasto, la transparencia, y la rendición de cuentas.

Es importante destacar la importancia de que las instituciones se sientan cada vez más comprometidas con su gestión y remitan las informaciones a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a fin de que los ciudadanos puedan conocer los logros alcanzados con los recursos asignados, dando respuestas a interrogantes como: cuáles bienes y servicios entregaron? Cuáles fueron los beneficiarios atendidos?, y cuáles son los obstáculos e inconvenientes que deberán superar para alcanzar una mayor eficacia y eficiencia, en el logro de los objetivos?

Lineamientos normativos y aspectos metodológicos

La información contenida en el presente informe fue remitida por las instituciones públicas en base al criterio de autoevaluación establecido en los Artículos 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y su Reglamento de aplicación.

Cada año se remite una circular recordatoria a las unidades ejecutoras sobre el *Informe Anual de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras del presupuesto ejecutado*, a los fines de que las mismas puedan remitir sus autoevaluaciones a tiempo.

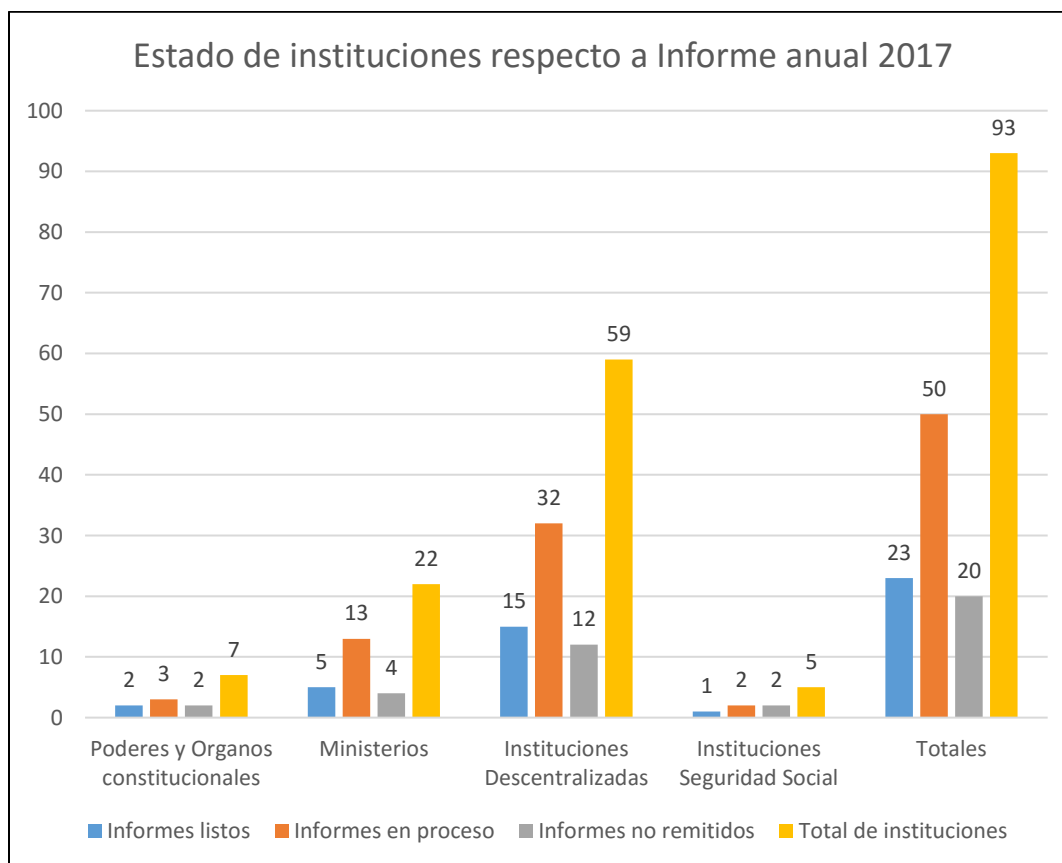
En este informe, sólo se contempla la información física de los programas productivos, dejando fuera los gastos correspondientes de las unidades de apoyo y de los programas de transferencias.

Para elaborar este informe, se analizaron las informaciones recibidas y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

1. Las informaciones recibidas por las instituciones pasan por un proceso de revisión en el cual se hace énfasis en la coherencia entre la meta anual reportada y la meta ejecutada registrada en el módulo de programación y seguimiento en el SIGEF durante el año 2017. El referido módulo permite obtener información de alerta temprana durante el proceso de ejecución del presupuesto, a los fines de ir monitoreando los avances en logro de las metas de los productos de cada una de las unidades ejecutoras, así como de los recursos asignados para la consecución de los objetivos.
2. La consistencia de los datos de formulación anual reportados en los informes versus los publicados en el Presupuesto General del Estado 2017 - Tomo III de Producción Física.
3. En la columna de Programación anual se muestran los valores de metas y recursos que las instituciones programan al inicio del año, en donde se evidencian ajustes, con la finalidad de asegurar la vinculación entre los planes operativos anuales y el presupuesto programado a ejecutar para la el logro de las metas.
4. Coherencia de la meta trimestral ejecutada contra la anual reportada (Módulo de Programación y Ejecución).
5. Coherencia del producto con la unidad de medida.
6. Validación de los porcentajes incluidos en la matriz y la narrativa.

7. Análisis de las desviaciones tanto de la meta física como financieras, así como de las justificaciones de las causas que impidieron el logro de las metas planteadas y las oportunidades de mejoras.
8. Las instituciones que no pudieron realizar el registro en el módulo de Programación y Seguimiento del SIGEF durante el año 2017, no se contaba con información para validar la “veracidad” y fue colocada una nota a pie de página para especificar esa información.
9. El proceso de análisis de las informaciones recibidas de parte de las instituciones se desarrolla de manera consensuada con los organismos, en donde cada analista de la Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto de la DIGEPRES, realiza las observaciones a las unidades ejecutoras a su cargo y las mismas hacen los respectivos ajustes en caso que apliquen.

A continuación presentamos una gráfica y una tabla que muestra la relación de las entidades que remitieron las informaciones en tiempo oportuno, las que aún están en proceso de validación y las que no remitieron las informaciones:



Estado de instituciones respecto a Informe anual 2017				
Ámbito Institucional	Informes listos	Informes en proceso	Informes no remitidos	Total de instituciones
Poderes y Órganos constitucionales	2	3	2	7
Ministerios	5	13	4	22
Instituciones Descentralizadas	15	32	12	59
Instituciones Seguridad Social	1	2	2	5
Totales	23	50	20	93
% instituciones	25%	54%	22%	100%

Del total de las instituciones, las que están *listas* se presentan detalladas en el informe, las que están *en proceso* significa que remitieron las informaciones a la DIGEPRES y luego de un análisis minucioso, fueron retornados a las respectivas instituciones para corregir las observaciones realizadas. A continuación, presentamos una lista de las instituciones que están *en proceso*, así como, de las que aún no han remitido ninguna información a esta Dirección General de Presupuesto:

Listado de instituciones en proceso
0202 - Ministerio de Interior y Policía
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
0209 - Ministerio de Trabajo
0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
0214 - Procuraduría General de la República
0215 - Ministerio de la Mujer
0217 - Ministerio de la Juventud
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
0221 - Ministerio de Administración Pública
0222 - Ministerio de Energía Y Minas
0301 - Poder Judicial
0404 - Defensor del Pueblo
0405 - Tribunal Superior Electoral
5108 - Cruz Roja Dominicana
5109 - Defensa Civil
5111 - Instituto Agrario Dominicano
5118 - Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos
5119 - Instituto para el Desarrollo del Suroeste

Listado de instituciones en proceso
5120 - Jardín Botánico
5127 - Superintendencia de Seguros
5128 - Universidad Autónoma de Santo Domingo
5130 - Parque Zoológico Nacional
5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
5132 - Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
5133 - Museo de Historia Natural
5134 - Acuario Nacional
5135 - Oficina Nacional de Propiedad Industrial
5138 - Comisión Nacional de Energía
5139 - Superintendencia de Electricidad
5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas
5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
5154 - Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial
5155 - Instituto de Formación Técnico Profesional
5162 - Instituto Dominicano de Aviación Civil
5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública
5171 - Instituto Dominicano para la Calidad
5175 - Consejo Nacional de Competitividad
5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
5178 - Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud
5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell
5182 - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
5205 - Superintendencia de Pensiones
5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral
5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social

Listado de instituciones no remitidos
0208 - Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
0210 - Ministerio de Agricultura
0212 - Ministerio de Industria y Comercio
0216 - Ministerio de Cultura
0401 - Junta Central Electoral
0403 - Tribunal Constitucional
5102 - Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana
5104 - Comisión Administrativa Aeroportuaria
5121 - Liga Municipal Dominicana

Listado de instituciones no remitidos
5126 - Superintendencia de Bancos
5136 - Instituto Dominicano del Café
5137 - Instituto Duarteano
5142 - Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
5143 - Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
5147 - Instituto Nacional de la Uva
5157 - Corporación Dominicana de Empresas Estatales
5158 - Dirección General de Aduanas
5161 - Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor
5164 - Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior
5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas

SECCION I: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS 2017

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0101 - Senado de la República
Sub-Capítulo: 01 - Cámara de Senadores
Unidad Ejecutora: 0001 - SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, el Estado Social y Democrático de Derecho, mediante el ejercicio de la legislación, fiscalización y representación.

Visión:

Ser reconocido como un ente representativo, transparente e incluyente, ejerciendo un liderazgo comprometido con las aspiraciones ciudadanas, impulsando acciones que permitan desarrollar de manera efectiva el mandato constitucional, apoyado en una gestión institucional de calidad, con un personal responsable y altamente calificado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados
1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana
1.3. Democracia participativa y ciudadanía responsable

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

1.2.1. Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

1.3.3. Fortalecer las capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional para proteger los recursos públicos y asegurar su uso eficiente, eficaz y transparente.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Elaboración y aprobación de leyes a nivel del Senado Nacional

¿En qué consiste el programa?

Consiste en el desarrollo legislativo, de fortalecimiento e implementación de mecanismos legislativos internos con la participación social, donde la elaboración y aprobación de las leyes se realiza con la asistencia técnica y transparencia, cumpliendo con el mandato constitucional y la Estrategia Nacional de Desarrollo

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos dominicanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Identificadas y elaboradas las leyes requeridas para el desarrollo normativo de la Constitución y de la END 2030.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,670,307,124.00	1,820,307,124.00	1,820,307,114.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3383 - Aprobación de iniciativas legislativas	Iniciativas aprobadas	150	210,201,800	150	210,204,800.00	162	209,566,065.75	108.00 %	99.70%
3384 - Fiscalización del cumplimiento a la ejecución presupuestaria	Número de informes de fiscalización elaborados	2	52,551,200.00	20	52,551,200.00	20	52,815,096.54	100.00 %	100.50%
3385 - Rendición de cuentas del legislador a sus representados	Número de rendición de cuenta, acorde a los establecido en la Constitución	1	14,040,000.00	1	14,040,000.00	1	14,041,659.74	100.00 %	100.01%
3387 - Divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las leyes	Número de encuentros para conocer la constitución	200	21,060,000	200	21,060,000.00	210	21,574,937.65	105.00 %	102.45%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3383 - Aprobación de iniciativas legislativas

Descripción del producto:

Es la aprobación del documento, depositado ante las cámaras legislativas, por los senadores y senadoras, diputados y diputadas, Presidencia de la República, La Suprema Corte de Justicia, La Junta Central Electoral y por el Pueblo en iniciativas popular.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 hubo un incremento en la aprobación de iniciativas legislativas, así como las horas de trabajo en el hemiciclo y los informes técnicos y legislativos , como resultado de las diferentes reuniones de las comisiones legislativas se lograron 162 aprobaciones de documentos, depositados ante las cámaras legislativas, por los senadores/as, diputados/as, Presidencia de la República, La Suprema Corte de Justicia, La Junta Central Electoral e iniciativas popular depositas por el pueblo. Todo esto represento un logro en la ejecución en las metas de un108% y una ejecución financiera del 99% de lo presupuestado para este 2017.

Causas y justificación del desvío:

Para este año 2017, en relación a la ejecución física la misma se realizó un aumento de un 8% en relación a las metas programadas, debido al incremento de iniciativas aprobadas en el pleno del Senado.

Producto: 3384 - Fiscalización del cumplimiento a la ejecución presupuestaria

Descripción del producto:

Fiscalización del cumplimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a las atribuciones estipuladas en la constitución y la END., de manera que los recursos se utilicen con honestidad y transparencia.

Logros Alcanzados:

Para este productos se programaron 20 fiscalizaciones del cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los cuales se alcanzaron el 100% de las sancionaron los actos del Poder Ejecutivo, (Rendición de Cuentas correspondiente al año 2016), investigaciones y comprobaciones de la ejecución del gasto de los ministerios seleccionados aleatoriamente, según metodología de trabajo de las comisiones, con una ejecución financiera del 100% de lo programada para este 2017, equivalente a RD\$52, 815,096.54.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante, debido a que el gran logro fue el fruto de la toma de decisiones.

Producto: 3385 - Rendición de cuentas del legislador a sus representados

Descripción del producto:

Rendición de cuentas de los legisladores, que deben ofrecer mediante informe de su gestión ante los electores que representan, según mandato constitucional.

Logros Alcanzados:

La ejecución del 100% de las metas física aporó en el alcance de un 95% de calificación en la evaluación del portal de transparencia, dando como resultado una relación estrecha entre la democracia y la gestión realizada, así como el encuentro de los senadores con sus representados.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto: 3387 - Divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las leyes

Descripción del producto:

Divulgación y socialización a los ciudadanos de los alcances e implicaciones de las leyes, tanto por los medios de comunicación así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas de grupos representativos de la sociedad, entre otros.

Logros Alcanzados:

Se registró incremento en la divulgación por medio de las redes sociales, periódicos digitales, portal del Senado, así como también en las visitas guiadas, obteniendo el 105% en la ejecución física de las metas para este 2017.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución de las metas se debió al incremento en las actividades de divulgación y socialización a los ciudadanos de los alcances e implicaciones de las leyes, tanto por los medios de comunicación así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas de grupos representativos de la sociedad, entre otros.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los programas de capacitación en Desarrollo Constitucional Parlamentario, mayor divulgación de los informes de fiscalización realizado por las Comisiones.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0102 - Camara de Diputados
Sub-Capítulo: 01 - Camara de Diputados
Unidad Ejecutora: 0001 - CAMARA DE DIPUTADOS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Representar al pueblo dominicano y legislar a su favor, para el desarrollo y consolidación del estado social y democrático de derecho, ejerciendo las atribuciones constitucionales de control y fiscalización de los demás poderes del Estado.

Visión:

Ser un organismo dinámico, proactivo y vanguardista de representación, legislación y fiscalización, altamente valorado por la sociedad, que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, mediante el ejercicio de sus funciones constitucionales y la actuación efectiva y ejemplar de sus miembros.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Elaboración y aprobación de leyes a nivel de diputados

¿En qué consiste el programa?

Iniciativas o asuntos legislativos incluidos en la Agenda Legislativa; éstas se toman en consideración, se conocen y se toma una decisión en la Sesión del Pleno de los Diputados donde pueden rechazarse o convertirse en Proyectos de Ley Aprobados.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

En principio, el pueblo dominicano (La Ciudadanía); y las instituciones que deben regirse mediante legislaciones.

Resultado al que contribuye el programa:

Al estado social y democrático de derecho establecido en la Constitución de la República.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,140,510,949.00	3,341,510,949.00	3,341,509,569.26	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3245 - Gestión legislativa	Iniciativas Conocidas	100	1,037,607,230	100	1,037,607,230.00	100	1,037,607,230.00	100.00 %	100.00%
3248 - Apoyo institucional al (parlacen)	Gestiones Realizadas Regional e Internacionalmente	100	51,000,000.00	100	51,000,000.00	100	51,000,000.00	100.00 %	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3245 - Gestión legislativa

Descripción del producto:

Labores y sesiones desarrolladas por el pleno de la cámara de diputados y los trabajos de las comisiones permanentes de la institución; en la que deciden tomar en consideración las iniciativas legislativas (proyectos de ley, resoluciones, contratos, convenios, etc.); de manera que puedan ser conocidas y sancionadas. (Enviadas a comisión, rechazadas, aprobadas).

Logros Alcanzados:

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) tanto en la Formulación como en la programación anual para este 2017, logrando el 100% de las gestiones realizadas, las cuales contienen las diferentes Iniciativas o asuntos incluidos en la agenda de la sesión del pleno, la Implementación y seguimiento de los foros legislativos para el desarrollo, las asambleas ciudadanas y sesiones simbólicas del pleno. Este 100% presentado equivale a 1,842 gestiones legislativas realizadas, las cuales se ejecutaron con un presupuesto asignado de RD\$1, 037, 607,230.00 para esta gestión. La ejecución de las metas se logró de la siguiente manera;

Iniciativas Legislativas conocidas por el Pleno: 205
Iniciativas Legislativas aprobadas por el Pleno: 202
Iniciativas Legislativas rechazadas por el Pleno: 3
Iniciativas enviadas de estudio a Comisión: 766
Iniciativas tomadas en consideración: 666

Causas y justificación del desvío:

No aplica.

Producto: 3248 - Apoyo institucional al (parlacen)

Descripción del producto:

Es el apoyo que le brinda la cámara de diputados de la República Dominicana al parlamento centroamericano como miembro permanente.

Logros Alcanzados:

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) tanto en la Formulación como en la programación anual para este 2017, ejecutando el 100% del apoyo institucional que le brinda la cámara de diputados de la República Dominicana al parlamento centroamericano como miembro permanente, el monto financiero ejecutado a través de las actividades asciende a RD\$51, 000,000.00 siendo este el presupuesto anual asignado para estos fines en este 2017.

Causas y justificación del desvío:

No aplica.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La Cámara de Diputados vela por el crecimiento y desarrollo de sus agentes, para seguir mejorando debe ser implementado un programa de entrenamiento y capacitación interna que permita enfocar los recursos al logro de sus objetivos, El programa dará la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos a través de charlas, cursos, conferencias, seminarios, talleres, encuentros, tanto nacionales como internacionales, acorde con las necesidades de cada área, para la mejora continua de sus competencias.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0201 - Presidencia de la República

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo a las ejecutorias de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente, responsable y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, transparencia, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 01 - Actividad Central

Unidad Ejecutora: Secretariado Administrativa de la Presidencia

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

Finalidad de la unidad ejecutora:

Apoyar las ejecutorias de la Presidencia de la República, asumiendo el seguimiento y coordinación de proyectos a favor de los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Ciudadanos nacionales y extranjeros.

Resultados a los que contribuye:

Desarrollo nacional y local.

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,782,799,664.00	3,381,812,205.52	3,222,329,066.37	95.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5037 - Servicio de tours y acceso Palacio Presidencial	Personas atendidas	21,800	30,000,000	21,800	468,820.00	35,970	473,877.58	165%	101%
5039 - Servicio de información a ciudadanos y usuarios extranjeros	Llamadas atendidas	132,000	10,000,000	132,000	38,186,772.00	184,217	34,932,151.72	140 %	91%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5037 - Servicio de tours y acceso Palacio Presidencial

Descripción del producto:

Programación de visitas histórico-culturales de las áreas más importantes de Casa de Gobierno a disposición de las organizaciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general.

Logros Alcanzados:

- *Superamos con 65% la meta anual de personas atendidas por concepto de acceso y/o recorrido histórico-cultural.
- *Fueron comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano 2017 los servicios: Visitas Histórico-Culturales y Recepción de Visitantes a la Casa de Gobierno.
- *Atención de 6,498 personas en visitas histórico-culturales a través de la coordinación de 282 tours.
- *Obtención de 100% en las encuestas de satisfacción aplicadas en los tours, valorando los siguientes aspectos: accesibilidad, tiempo de respuesta al requerimiento y contenido informativo durante el recorrido.
- *Coordinación y ejecución de tours especiales con la finalidad de ser inclusivos y cubrir las necesidades de los ciudadanos con discapacidad: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Escuela Nacional para Sordos, Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID)

Causas y justificación del desvío:

- *Meta física: La dinamización de las redes sociales y la habilitación de distintos canales digitales/alternos para la recepción de requerimientos, dio paso al aumento significativo en la cantidad de personas que utilizaron los servicios de tours durante el 2017.
- *Meta financiera: La contratación del alquiler de audio guías utilizado durante los recorridos, es aplicado en dólares, la oscilación de la tasa de cambio da paso a la desviación del 1% con respecto a la programación anual en el pago del citado servicio.

Producto: 5039 - Servicio de información a ciudadanos y usuarios extranjeros

Descripción del producto:

Servicio de información a ciudadanos y usuarios extranjeros vía telefónica.

Logros Alcanzados:

*Adquisición de la nueva central telefónica, con alcance a toda Casa de Gobierno. La implementación en curso de esta solución permite trabajar la comunicación de manera unificada y mediante la utilización de las más avanzadas tecnologías en materia de comunicación.

*Instalación de los equipos, colocación de 75 puntos de red, migración del 80% de los teléfonos y capacitación del personal en el uso de los nuevos dispositivos.

*Cumplimiento con lo establecido en las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) A5, en relación a la prestación y automatización de los servicios públicos del Estado dominicano.

Causas y justificación del desvío:

*Meta física: la programación de la meta física de este producto consideró los datos históricos arrojados por la antigua central telefónica, quedando muy por debajo de la producción real de llamadas atendidas en Casa de Gobierno, es por esto que al integrar la nueva central la reportería suministra datos que quedan muy por encima de la meta anual, específicamente en un 40%.

*Meta financiera: el fortalecimiento de la política Asignación y Control de Teléfonos Celulares y la implementación de la política Asignación y Control de Telefonía Fija, dan paso a la disminución en los gastos incurridos en el pago de los servicios telefónicos, logrando descender hasta un 13% durante el 4to trimestre 2017 en relación a lo facturado en el mismo período del 2016. Es por esto que la ejecución financiera queda por debajo en 9%.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Concluir el despliegue de la nueva central telefónica.

*Aumentar la capacidad de llamadas atendidas en tiempo prudente para los usuarios.

*Implementar un Sistema de Seguridad más adecuado para Casa de Gobierno, que permita accesos totalmente automatizados y que resguarden aún más la seguridad de los visitantes.

*Implementar un sistema de grabación de llamadas.

*Poner en producción del IVR (respuesta de voz interactiva) y Contact Center.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0201 - Presidencia De La República

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Coordinación y Fomento de las Actividades Culturales

Unidad Ejecutora: Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural

Finalidad de la unidad ejecutora:

Coordinar la actividad nacional para el desarrollo y fomento de la industria artesanal en República Dominicana, actividad en la cual sera el organismo rector, protector y regulador.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Los artesanos de la República Dominicana.

Resultados a los que contribuye:

Desarrollo y fomento de la Industria Artesanal

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
32,287,237.00	32,287,237.00	31,318,272.10	97.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3810 - Formación y capacitación del sector artesanal	Capacitaciones	16	2,639,800	10.00	2,639,800.00	11.00	2,639,800.00	100.00 %	100.00%
3811 - Acercamiento a las comunidades artesanales para conocimiento y estudio de la realidad del sector en todo el país	Visitas realizadas	24	1,608,000	12.00	1,608,000.00	12.00	1,608,000.00	100.00 %	100.00%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3810 - Formación y capacitación del sector artesanal

Descripción del producto:

Fomentar e impulsar la formación, capacitación y organización de los artesanos.

Logros Alcanzados:

La ejecución de las capacitaciones para el año 2017, fueron concluidas con éxito, se desarrollaron los talleres: tallado en madera y taller de papel maché, satisfactoriamente, en la comunidad de San Pedro de Macoris, Maria trinidad Sanchez, (Cabrera), Barahona (Cabrera, La lista, Palo Alto), siendo capacitados mas de 200 participantes en todo el año 2017.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desvíos, cumpliendo la meta física y financiera en un 100%.

Producto: 3811 - Acercamiento a las comunidades artesanales para conocimiento y

Descripción del producto:

Aplicar y actualizar cada año un diagnóstico situacional del sector artesanal a los fines de garantizar un monitoreo de los niveles de avances y cambios que experimente el sector, visitar asociaciones artesanales de las diferentes regiones del país.

Logros Alcanzados:

Se cumplió todas las metas programadas con visitas a diferentes regiones del país y los encuentros sostenidos con entidades ligadas al sector, que sirvieron de enlace para el desarrollo de los proyectos en las diferentes comunidades.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desvíos, cumpliendo la meta física y financiera en un 100%.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguir trabajando de la mano con el sector artesanal en toda la República Dominicana.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0203 - Ministerio De Defensa

Sub-Capítulo: 02 - Ejército De La República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Educación y Capacitación Militar

Unidad Ejecutora: Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército RD

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad

Finalidad de la unidad ejecutora:

Especializar a los oficiales superiores del Ejército de República Dominicana y demás instituciones armadas, así como de naciones amigas consolidando una transformación académica que rija la formación Militar acorde con los estándares modernos en el ámbito operacional y táctico, proveyéndoles una Formación militar que cuente con los más altos estándares de calidad que sirvan al desarrollo personal e institucional y que responda a la exigencias que demandan nuestra sociedad.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Oficiales Superiores del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas, así como de naciones amigas.

Resultados a los que contribuye:

Contribuir al conocimiento del entorno local e internacional a través de estudios geopolíticos, de la diplomacia, y la relaciones internacionales, desarrollando formación integral de los miembros del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas.

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
40,664,400.00	42,664,400.00	42,664,335.31	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3352 - Capacitación militar del ERD	Cantidad de oficiales superiores capacitados	120	19,048,045	120.00	42,664,400.00	120.00	42,664,335.31	100.00 %	100.00%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3352 - Capacitación militar del ERD

Descripción del producto:

La Capacitación Militar, esta considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal militar adquirirá los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la unidad u organización en la cual se desempeña

Logros Alcanzados:

En las metas propuesta para el año 2017, esta Escuela de Graduados de Estudios Militares, Programó Capacitar un total de 120 hombres, con un presupuesto vigente de \$42,664,400.00, ejecutando \$42,664,335.31, el cual representa el 100% de ejecución tanto física como financiera.

Causas y justificación del desvío:

Para el año 2017 no se presentaron desvíos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Nuestro propósito es dirigir, organizar, realizar y desarrollar los procesos de seguimiento y autoevaluación para los diferentes programas y unidades académicas, según las políticas y de acuerdo con los instrumentos definidos por la institución, proponer las acciones de mejoramiento de calidad que resulte del anterior proceso y orientar la ejecución de los mismos, y enfocarnos en los nuevos modelos de enseñanza, implementándolos en la doctrina militar de la mejor forma posible, teniendo en cuenta siempre nuestra ley orgánica.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0203 - Ministerio De Defensa

Sub-Capítulo: 04 - Fuerza Aérea De La República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicios de Salud

Unidad Ejecutora: Fuerza Aérea de la República Dominicana (Hospital Ramón de Lara)

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

Finalidad de la unidad ejecutora:

Brindar un servicio de salud integral, con calidad y calidez.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Militares, sus familiares y la población civil a través de programa de acción cívica.

Resultados a los que contribuye:

A mejorar el bienestar físico, psicológico y social de la población pertinente de las normas nacionales de salud, a través de la prevención de enfermedades, atención de salud y la estandarización con los programas.

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
373,033,563.00	406,882,457.00	387,778,901.19	95.30 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3480 - Servicios médicos a miembros y civiles	Pacientes atendidos	363,905	0	368,025.00	373,033,564.00	370,450.00	387,778,901.00	101%	104%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3480 - Servicios médicos a miembros y civiles

Descripción del producto:

Consiste en garantizar la prestación de servicios de salud con respeto hacia los valores éticos y la dignidad humana.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta al inicio de año 2017, se programo atender 368,025, con un monto presupuestario de RD\$373,033,564.00, estos recursos fueron incrementados permitiendo alcanzar una meta de 370,450 atendidos, lo que representó el cumplimiento de la misma en mas del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto fue superada la meta en las de un 100% apoyado en la realizacion de operativos médicos llevados a cabo en diferentes provincias y las atenciones ambulatorias. Cabe destacar que se recibió un presupuesto mayor al programado.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incluir mas aseguradoras de salud, para ampliar la cobertura de los servicios medicos, ofrecido en este centro de salud.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0203 - Ministerio De Defensa

Sub-Capítulo: 04 - Fuerza Aérea De La República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Educación y Capacitación Militar

Unidad Ejecutora: Formación Y Capacitación Técnico Profesional (IMESA)

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio

Finalidad de la unidad ejecutora:

Establecer las normas generales y particulares que regirán el proceso de instrucción, formación y evaluación de los cursantes en el Instituto Militar de Estudios Superiores Aeronáuticos (IMESA), y la educación para todos y todas.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Militares y civiles.

Resultados a los que contribuye:

Desarrollo del personal militar y civiles, a los fines brindar un servicio de calidad en las áreas de desempeño, lo que se traduce en bienestar para toda la nación.

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
76,401,585.00	82,974,575.00	82,880,123.12	99.89 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3483 - Apoyo a la educación inicial	Niños formados	106	0	108	1,492,640.00	125	1,894,662.65	115.74 %	126.93%
3486 - Apoyo a la educación básica	Niños formados	2,515	0	2515	35,406,227.00	2525	38,272,185.60	100.40 %	108.09%
3487 - Apoyo a la educación media	Adolescentes formados	1,813	0	1813	25,525,769.00	1825	27,662,074.74	100.66 %	108.37%
3489 - Capacitación superior militar	Personal militar capacitado	60	0	60	842,400.00	60	909,438.07	100.00 %	107.96%
3490 - Capacitación técnica militar	Personal militar capacitado	933	0	933	13,134,549.00	933	14,141,762.05	100.00 %	107.67%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3483 - Apoyo a la educación inicial

Descripción del producto:

Consiste en la atención educativa de primer nivel la cual es impartido a niños/as menores de 5 años, utilizando un conjunto de métodos que permitan asimilar de una manera práctica cada una de las tareas asignadas y de acuerdo con los estándares establecidos.

Logros Alcanzados:

Para este producto se recibió un incremento presupuestarios de un 26.93% con relación a lo programado lo que permitió alcanzar un 115.74% por encima de la metas. De manera directa se percibió un aumento salarial al personal militar docente y nuevos ingresos de lo hijos de algunos de nuestro miembros.

Causas y justificación del desvío:

De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaban formar 106 niños y niñas con un monto presupuestario RD\$1,492,640.00 de los cuales se logró atender 125 con una ejecución presupuestaria de RD\$1,894,662.65. Este incremento presupuestario permitió superar la meta establecida en un 115.74%.

Producto: 3486 - Apoyo a la educación básica**Descripción del producto:**

La educación básica atiende la población de 6-14 años aproximadamente, su objetivo que el estudiante pueda adquirir conocimientos y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

Logros Alcanzados:

Este producto se logró el 100% de la meta programada tanto física como financiera, de manera particular el aumento de un 0.40% en total de niños formados se debió al incremento en la matriculación, gracias al apadrinamientos de niños/as de escasos recursos de nuestras áreas de seguridad.

Causas y justificación del desvío:

De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 2515 niños y niñas con un monto presupuestario RD\$ 35,406,227.00 de los cuales se logró atender 2525 con una ejecución presupuestaria de RD\$38,272,185.60. esto representa un 100.40% de las metas formuladas con una ejecución de 108.09% de lo programado.

Producto: 3487 - Apoyo a la educación media**Descripción del producto:**

Etapa en la educación que comprende un rango de edad de 13 a 18 años, con el objetivo primordial de nutrir a los docentes con conocimientos mas elevados.

Logros Alcanzados:

Este producto se logro el 100% de las metas programadas físicas y financieras con un ligero incremento de un 0.66% y 8.3% respectivamente. Para 2017 se logró incorporar a 12 jóvenes en nuestro centro docente de capacitación.

Causas y justificación del desvío:

De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 1813 adolescentes con un monto presupuestario RD\$ 25,525,769.00 de los cuales se logro atender 1825 con una ejecución presupuestaria de RD\$27,662,074.74. esto representa un 100.66% de las metas formuladas con una ejecución de 108.37% de lo programado.

Producto: 3489 - Capacitación superior militar**Descripción del producto:**

Consiste en la capacitación de los miembros de esta institución en los diferentes niveles de mando que le permitan actuar con mayor grado de madures en las distintas misiones militares asignadas.

Logros Alcanzados:

Este producto se logró el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en la ejecución financiera de un 7.96% mayor. Permitiendo un mejor desempeño de las actividades realizadas que se traduce en el aumento de los niveles de educación.

Causas y justificación del desvío:

De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban capacitar 60 militares, con un monto presupuestario RD\$ 842,400.00, logrando cumplir la meta física en un 100% con una ejecución presupuestaria de RD\$909,438.07. Esto se debió a nuevos programas incluidos para mejora del programa de capacitación del personal militar.

Producto: 3490 - Capacitación técnica militar

Descripción del producto:

Capacitación en áreas específicas de esta institución donde se requiere un personal con un conocimiento puntual para desempeñar una función, tales como: mantenimiento aéreo, informática, procedimientos de vuelos por instrumentos, sistema de gestión de seguridad operacional, entre otros.

Logros Alcanzados:

Este producto se logro el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en la ejecución financiera de 7.67%.

Causas y justificación del desvío:

De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaba capacitar a 933 militares con un monto presupuestario RD\$13,134,549.00 de los cuales se logro atender el 100% de la meta con una ejecución presupuestaria de RD\$14,141,762.05. Esto se debió a ingresos de nuevos instructores para una mejor capacitación del personal civil y militar.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0205 - Ministerio De Hacienda

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Hacienda

Unidad Ejecutora: 0006 - Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes

Objetivo(s) específico(s):

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Capacitacion en Políticas y Gestion Fiscal

¿En qué consiste el programa?

Capacitación, promoción de la investigación, profesionalización de los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Empleados Hacienda, unidades funcionales y servidores públicos

Resultado al que contribuye el programa:

Perfeccionados los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal en todo ámbito del Sector Público

IV. (16) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
155,858,472.00	153,170,840.00	143,797,360.29	93.88 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3005 - Implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes y las especialidades técnicas	Carpetas docentes implementadas	6	95,000	6.00	7,658,516.00	2.00	7,137,938.32	33%	93%
3006 - Sistema de capacitación a distancia	Participantes en la acciones de capacitación virtual	2,000	1,045,000	2,600.00	38,292,708.00	6,299.00	35,943,078.80	242%	94%
3007 - Ofertas académicas	Participantes	5,650	8,360,000	7,000.00	107,219,585.00	18,713.00	100,725,343.18	267%	94%

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3005 - Implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes y las especialidades técnicas

Descripción del producto:

Este producto consiste en la implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes y las especialidades técnicas

Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 6 carpetas docentes implementadas mediante un presupuesto de RD\$ 7,658,516.00. En ese sentido, durante la ejecución del referido año, se lograron dos (2) carpetas de la especialidades fueron digitalizadas e implementadas mediante un presupuesto de RD\$ 7,137,938.32.

Causas y justificación del desvío:

El desvío físico correspondiente a este producto se genera a consecuencia de la imposibilidad de contratar especialistas nacionales para la actualización previo a la implementación de las demás especialidades, por tanto solo fue posible cumplir con el 33% de la meta programada

Producto: 3006 - Sistema de capacitación a distancia

Descripción del producto:

Este producto consiste en la ejecución del sistema de capacitación a distancia

Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 2,600 participantes en la acciones de capacitación virtual mediante un presupuesto de RD\$ 38,292,708.00. En ese sentido, durante la ejecución del referido año, se lograron 6,299 participantes a través de la plataforma virtual mediante un presupuesto de RD\$ 35,943,078.80.

Causas y justificación del desvío:

El desvío positivo en cuanto a la meta física, obedece a que los participantes se vieron impulsados a aprovechar la disponibilidad para formarse en el CAPGEFI mediante esta modalidad pues los cupos disponibles en la presencial se vieron disminuidos en las aulas a causa de las sensibilizaciones del decreto 15-17

Producto: 3007 - Ofertas académicas

Descripción del producto:

Este producto consiste en la ejecución de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades identificadas

Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 7,000 participantes en las ofertas académicas mediante un presupuesto de RD\$ 107,219,585.00. En ese sentido, durante la ejecución del referido año, se logró capacitar 18,713 participantes de forma presencial mediante un presupuesto de RD\$ 100,725,343.18.

Causas y justificación del desvío:

El desvío físico financiero se generó a partir de la articulación de las acciones para la ejecución de las jornadas de socialización del Decreto Presidencial No.15-17. De la misma forma, sobre la Ley de Lavado de activos e Inversión pública se dispararon las acciones de capacitación las cuales nos obligaban a cumplir con el mandato presidencial.

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el año 2018, se prevé adoptar mejoras en cuanto al proceso de planificación de las capacitaciones a los fines de asegurar la contratación oportuna de los recursos necesarios.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0206 - Ministerio de Educación
Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Educacion
Unidad 0001 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional y la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.

Visión:

Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que generen oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo 2.1. Educación de calidad para todos y todas.

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad.

2.2.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios de Bienestar Estudiantil

¿En qué consiste el programa?

Este programa está orientado a alcanzar una cobertura total y de óptima calidad en el suministro de servicios de apoyo a la nutrición, salud, útiles escolares, transporte y otros servicios sociales a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolares en mayores condiciones de vulnerabilidad en todo el país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes de todos los niveles del sector público

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar los niveles de aprendizaje y disminuir el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar de los estudiantes de educación primaria y secundaria.

Disminuir la vulnerabilidad educativa de la población estudiantil preuniversitaria.

IV. (16) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
17,620,732,797.00	18,854,226,783.01	18,845,686,312.59	99.95 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4428 - Programa de alimentación escolar	Estudiantes	1,548,356	15,052,434,953	1,548,356	18,281,510,705.00	1,631,616	17,444,241,767.45	>100%	95.42%
4429 - Programa de salud bucal	Estudiantes	280,000	10,000,000	280,000	10,000,000.00	288,845	14,792,139.95	>100%	>100%
4430 - Programa de agudeza visual	Estudiantes	48,000	17,000,000	48,000	17,000,000.00	69,567	38,503,362.84	>100%	>100%
4431 - Programa de salud auditiva	Estudiantes	100,000	5,000,000	100,000	5,000,000.00	49,396	6,258,527.46	49.40 %	>100%
4432 - Dotación de uniformes escolares	Estudiantes	425,000	303,000,000*	425,000	540,046,042.00	844,683	683,302,398.13	>100%	>100%
4433 - Dotación de mochilas con útiles escolares	Estudiantes	425,000	540,046,042*	425,000	303,000,000.00	844,683	249,284,148.80	>100%	82.27%

Notas aclaratorias:

La ejecución de las metas físicas programadas en el POA INABIE 2017 no necesariamente se corresponden con la ejecución presupuestaria, ya que en las compras de los grandes rubros o insumos primarios de producción como son las compras de alimentos crudos y preparados; productos medicinales y equipos médicos; y los uniformes y utilería escolar, se están ejecutando pagos de compromisos atrasados.

*Durante el proceso de elaboración del informe fue detectado que los montos financieros fueron colocados de manera errónea en la formulación y fueron intercambiados en la programación para no afectar el cálculo de los porcentajes del cumplimiento.

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4428 - Programa de alimentación escolar

Descripción del producto:

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el responsable de coordinar los servicios de alimentación para los estudiantes de los niveles educativos inicial, básico y de medio. A través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se busca suplir las necesidades nutricionales de la población escolar para contribuir al aprendizaje, rendimiento y permanencia escolar.

Se distribuyen raciones alimenticias a nivel nacional atendiendo a cuatro (4) modalidades: 1) PAE Urbano: tiene incidencia en las zonas urbanas y sus periferias, se sirve un menú compuesto por pan y leche o galleta nutritiva y néctar de frutas; 2) PAE RURAL : donde se sirve raciones alimenticias preparadas con alimentos locales, esta modalidad beneficia a los estudiantes de las zonas rurales y de difícil acceso, entre los productos que componen el menú de esta modalidad tenemos el plátano, guineo, huevo, queso, avena, preparado lácteo, entre otros; 3) PAE Fronterizo: beneficia a los estudiantes de las provincias fronterizas, su menú está compuesto por productos enlatados, bacalao, harina de maíz, preparado lácteo, entre otros; y 4) Almuerzo Escolar (Jornada Extendida): con esta modalidad se introduce un almuerzo para complementar el desayuno que se sirve en las demás modalidades y así satisfacer aproximadamente el 75 % o más de los requerimientos nutricionales diarios de los estudiantes de la educación pre-universitaria.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se distribuyeron 553,124,807 raciones alimenticias para una ejecución de un 102.07% sobre lo programado (541,929,148 raciones alimenticias). La distribución por modalidad de estas raciones alimenticias es la siguientes: Urbano (330,839,037), Rural (10,016,382), Fronterizo (7,713,194) y la Jornada Extendida (204,556,194). El PAE distribuyó un promedio diario de 2.9 millones de raciones alimenticias impactando a un 1,631,616 de estudiantes, los cuales se desagregan según la modalidad: Urbano (1,558,000), Rural (45,283), Fronterizo (35,320) y la Jornada Extendida (998,942). En relación a los estudiantes programados (1,548,356) se ejecutó un 105.38% para un incremento en la matrícula de estudiantes de 83,260.

A nivel presupuestario se ejecutó un 95.42% (RD\$17,444,241,767.45) en relación a lo programado (RD\$18,281,510,705.00)

Causas y justificación del desvío:

Si se compara la matrícula registrada como beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el 2017 de 1,631,616 estudiantes comparado con la programada de 1,548,356 estudiantes, se puede observar un incremento de 83,260 estudiantes. Esto, es debido a que el programa ha aumentado su cobertura, beneficiando en adición a los estudiantes Nivel Secundario y de centros educativos semioficiales.

En cuanto al presupuesto para el primer semestre del 2017, el INABIE recibió del MINERD un adicional de RD\$1,500 millones para los pagos de compromisos atrasados contraídos por el PAE.

Producto: 4429 - Programa de salud bucal**Descripción del producto:**

Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes de manera focalizada atendiendo a diversos problemas de salud en el área de odontología. Se realizan tratamiento (profilaxis, aplicación de flúor, extracciones y obturaciones) en los módulos odontológicos escolares, jornadas de cepillado supervisado, así como la implantación de espacios de cero caries en los centros educativos.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 por medio del producto de Salud Bucal, el INABIE orientó a 288,845 estudiantes del sector educativo público en los niveles de Inicial y Primaria, para una ejecución sobre lo programado de un 103.16%. Entre los tratamientos realizados a los estudiantes se encuentran: 45,244 profilaxis, 4,789 destartrajes, 57,976 aplicaciones de flúor, 12,001 aplicaciones de sellantes de fosas y fisuras, 2,369 recubrimientos de pulpa, 14,500 obturaciones de amalgama, 13,280 obturaciones de resina, 13,841 exodoncias y 4,952 otros tipos de tratamientos. Además, entrega de kits de higiene oral a 133,573 estudiantes.

Causas y justificación del desvío:

No existen desvíos significativos, ya que fueron alcanzadas las metas planeadas.

Producto: 4430 -Programa de agudeza visual

Descripción del producto:

Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes en relación a la salud visual. Se realizan de manera focalizadas evaluaciones oftalmológicas, intervenciones quirúrgicas, entrega de lentes y gotas oftálmicas. Además realizan charlas de orientación sobre la salud visual.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron a 69,567 estudiantes para una ejecución física de 144.93% sobre lo programado. Entre los tratamientos que se les realizaron fueron los siguientes: 69,493 tamizajes, 4,597 evaluaciones oftálmicas, 29,346 evaluaciones optométricas, 8,054 entregas de lentes, 4,976 entregas de colirio y 45 cirugías.

Causas y justificación del desvío:

Se realizó una transferencia al Proyecto *Ver Bien para Aprender*, desarrollado en la Regional 03, Azua, con el objetivo de corregir problemas visuales y contribuir a disminuir las dificultades de aprendizaje provocadas por esta condición.

Se distribuyó la ejecución presupuestaria del programa de salud preventiva entre los programas de salud visual, auditiva y bucal, considerado en este reporte, ya que en los mismos se trabaja el componente de prevención.

En cuanto la meta se adicionó beneficiarios atendidos por el proyecto *Ver Bien para Aprender*, en la regional educativa de Azua.

Producto: 4431 - Programa de salud auditiva

Descripción del producto:

Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes en relación a la salud auditiva. Se realizan charlas de orientación, evaluaciones en la unidad de análisis auditivo del INABIE y también se hacen entrega de auxiliares auditivos a los estudiantes con déficit de audición.

Logros Alcanzados:

Fueron orientados 49,396 estudiantes sobre la higiene auditiva, para una ejecución de un 49.40% sobre lo programado de 100,000 estudiantes. Por medio del producto, 1,181 estudiantes fueron evaluados en el espacio de diagnóstico del INABIE y 112 recibieron auxiliares auditivos. A nivel financiero se ejecutó RD\$6,258,527.46, un 125.2% sobre lo programado de RD\$5,000,000.

Causas y justificación del desvío:

Se distribuyó la ejecución presupuestaria del programa de salud preventiva entre los tres programas considerado en este reporte, ya que en los mismos se trabaja el componente de prevención.

Los insumos requeridos para atender a los estudiantes no se han obtenidos, debido a que los oferentes no cumplen con las especificaciones demandadas por la institución.

Producto: 4432 - Dotación de uniformes escolares**Descripción del producto:**

Se benefician a estudiantes en condición de vulnerabilidad, de los niveles inicial y básico con camisa, pantalones y zapatos de manera focalizada en función de los niveles de pobreza que se presentan en el Mapa de Pobreza.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron 844,683 estudiantes con uniformes, para una ejecución física de un 198.75% sobre lo programado de 425,000 estudiantes. Para lo cual, se requirió un presupuesto de RD\$683.3 millones, para una ejecución de un 126.53% en relación a lo programado de RD\$540.1 millones.

Causas y justificación del desvío:

La meta física del 2017 fue superada debido a que el proceso distribución de uniforme escolar del 2016, el cual inicio fuera de lo programado en el mes de octubre del 2016, fue culminado en el mes de mayo del 2017. En términos financieros, debido a que ejecución del proceso mencionado se realizó en este año, los datos fueron adicionados al reporte del año 2017, ya que no fueron reportados en el 2016.

Producto: 4433 - Dotación de mochilas con útiles escolares**Descripción del producto:**

Se benefician a estudiantes en condición de vulnerabilidad, de los niveles inicial y básico con mochilas y útiles escolares de manera focalizada en función de los niveles de pobreza que se presentan en el Mapa de Pobreza.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron 844,683 estudiantes con mochilas, para una ejecución de un 198.75% sobre la meta programada de 425,000 estudiantes. Para lo cual, se requirió un presupuesto de RD\$ 249.28 millones, para una ejecución de un 82.27% en relación a lo programado de RD\$ 303 millones.

Causas y justificación del desvío:

La meta física del 2017 fue superada debido a que el proceso distribución de mochila y útiles escolares del 2016, el cual inicio fuera de lo programado en el mes de octubre del 2016, fue culminado en el mes de mayo del 2017. En términos financieros, debido a que ejecución del proceso mencionado se realizó en este año, los datos fueron adicionados al reporte del año 2017, ya que no fueron reportados en el 2016.

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer el sistema estadístico de los programas, de manera que se pueda medir el impacto; 2. Establecer ciclos para incorporar las escuelas de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en el Programa de Alimentación Escolar, para garantizar la entrega de este servicio con mayor eficiencia; 3. Ampliar el alcance de los programas de salud; 4. Mejorar los procesos de compra, a los fines de garantizar la ejecución programática en los tiempos previstos. Para esto, es necesario impulsar la modificación de la Ley de Compra y Contrataciones, para incluir componentes que respondan a la naturaleza del Programa de Alimentación Escolar.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0213 - MINISTERIO DE TURISMO

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Turismo

Unidad Ejecutora: 0001 - Ministerio de Turismo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar el desarrollo turístico en la República Dominicana, mediante la formulación y regularización de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.

Visión:

Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de las oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productiva para la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productio

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fomento y Promoción Turística

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene por objeto fomentar la Industria Turística y mantener los recursos de financiamiento para los prospectos que se consideren de Interés para el País, Además de identificar los mecanismos más adecuados para fomentar las Unidades turísticas nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Sector turismo

Resultado al que contribuye el programa:

Fomento y desarrollo de la inversión extranjera a través del turismo contribuyendo a la generación de empleos.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,295,815,906.48	128,941,636.23	2,166,874,270.25	94.38 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3551 - Asistencia a ferias turísticas internacionales	Ferias Asistidas	48	169,363,026	48	169,363,026.48	45	170,837,772.18	93.75 %	100.87%
3552 - Acuerdos de cooperación turísticas internacionales	Cantidades de Acuerdos	32	208,472,880	32	208,472,880.00	7	32,294,000.00	21.88 %	15.49%
3553 - Acciones de publicidad	Mercados Publicitados	5	1,917,980,000	5	1,913,880,000.00	5	1,963,742,498.07	100.00 %	102.61%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3551 - Asistencia a ferias turísticas internacionales

Descripción del producto:

Este producto hace referencia a la participación del Ministerio de Turismo en las distintas ferias turísticas internacionales las cuales se realizan anualmente. Con el fin de promover la Republica Dominicana como destino turístico mostrando todos los ámbitos de nuestro país, así como los diferentes destinos turísticos como: culturales, ecoturísticos, turísticos, gastronómicos, entre otras cosas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 el Ministerio de Turismo programó participar en 48 ferias internacionales correspondientes a los mercados (Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa) con un presupuesto asignado de RD\$169,363,026.48. Al concluir el año 2017 se logró asistir a 45 ferias identificadas con una inversión de RD\$170,837,772.18. Obteniendo excelentes resultados en la publicidad y la promoción del atractivo y potencial turístico de la República Dominicana.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero generado por encima de lo programado para este producto corresponde a un monto de RD\$4,040,074.36 el cual corresponde al 0.87% de la ejecución financiera. Esta desviación surge porque en la programación anual de los eventos existe la posibilidad de que se realicen ajustes debido a por cambios e imprevistos o sucesos ocurridos en otros países, situación que queda fuera del alcance del Ministerio de Turismo.

Producto:	3552 - Acuerdos de cooperación turística internacionales
------------------	---

Descripción del producto:

Este Producto corresponde a los acuerdos que realiza el Ministerio de Turismo con las diferentes empresas que ofrecen servicios de transporte vía aérea o marítima, a fin de crear nuevas rutas de viaje hacia el país. De la misma forma, el producto incluye la colocación de publicidad en busca de promover a la República Dominicana como destino turístico con el objetivo de incrementar la entrada de turistas por las diferentes vías de transporte.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se tenía programado lograr 32 acuerdos de cooperación con una inversión de RD\$208,472,880. A fin de lograr una ampliación de las rutas existentes con el objetivo de captar turistas de los mercados en los cuales República Dominicana tiene mayor auge. Al finalizar el año 2017-2018 solo se lograron 07 acuerdos.

Causas y justificación del desvío:

Este desvío surge debido a que los pagos por estos servicios se hacen una parte junto con la firma de los acuerdos y la otra parte posteriormente después de ejecutada y certificada las operaciones y servicios establecidos, por tanto, algunos pagos correspondientes a meses del año 2017 se estarán cubriendo con recursos del presupuesto pagando en el año 2018.

Producto:	3553 - Acciones de publicidad
------------------	--------------------------------------

Descripción del producto:

Este producto consiste en desarrollar un plan mediático aprobado por el Ministerio de Turismo a principio de año con el objetivo de contratar servicios publicitarios con el fin de promover a la República Dominicana como destino turístico en el exterior. Dicho plan es emitido a través de medios publicitarios como: Revistas, Televisión, Radio, Prensa, Internet y Producción.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó un presupuesto de RD\$ 1,917,980,000 pesos para promover a la República Dominicana en 5 Mercados en el exterior (Estados Unidos, Europa, Canadá, Latinoamérica y Puerto Rico) a través de medios como: Revistas, Televisión, Radio, Prensa, Internet, etc. Al culminar el año 2017, se ejecutó un monto de RD\$1,963,742,498.07, publicitando en 5 mercados mediante las diferentes acciones publicitarias.

Causas y justificación del desvío:

Este desvío financiero surge debido a imprevistos externos y a que la fluctuación de la tasa del dólar puede incrementar los costos para dichas publicidades, las cuales son facturadas en diferentes monedas, ya que los pagos por estos servicios se hacen posteriormente después de ejecutada y certificada las operaciones y servicios establecidos.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0213 - Ministerio De Turismo

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Turismo

Unidad Ejecutora: 0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar el desarrollo turístico en la República Dominicana, mediante la formulación y regularización de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.

Visión:

Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de las oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productiva para la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fomento y Desarrollo de Infraestructuras Turísticas

¿En qué consiste el programa? Organizar, ejecutar y supervisar obras de infraestructuras en los diferentes polos turísticos del país, conforme a un plan general de desarrollo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? El sector turístico y las comunidades en los polos turísticos.

Resultado al que contribuye el programa: Aumento en la inversión turística, beneficios sociales, sostenibilidad y calidad de las inversiones.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
2,212,549,933.00		2,212,549,933.00		1,350,211,449.65		61.03 %			

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Obras de infraestructuras turísticas	Infraestructuras terminadas	82	2,013,445,783.00	82.00	2,013,445,783.00	50.00	1,345,335,826.00	60.98 %	66.82%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	Obras de infraestructuras turísticas
------------------	---

Descripción del producto:

Proyectos de infraestructuras, edificaciones y viales, para el desarrollo turístico y social del país.

Logros Alcanzados:

Contribuir con las metas presidenciales en el aumento de turistas, mejorando considerablemente las condiciones para hacer más atractiva la inversión turística, asegurando su sostenibilidad acorde con la estrategia nacional de desarrollo.

Causas y justificación del desvío:

Adenda por elevación de costos, enmiendas por cambio de partidas, condiciones meteorológicas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera 2017

Capítulo: 0402 - Cámara De Cuentas

Sub-Capítulo: 01 - Cámara De Cuentas

Unidad Ejecutora: 0001 - CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas vigentes, para informar oportunamente a todos los interesados.

Visión:

Ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad y aceptación social en la fiscalización de la gestión de los recursos del Estado, agregando valor a la administración pública, fomentando la transparencia y rendición de cuentas en el Estado Dominicano, para mejorar el beneficio de los ciudadanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada a resultados

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fiscalización y análisis de cuentas

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en la fiscalización de los recursos del Estado, la realización de auditorías e investigaciones especiales, el análisis de la ejecución presupuestaria, el seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos y al ejercicio del control social, fortaleciendo la transparencia mediante una rendición de cuentas conforme con la Constitución y las leyes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Congreso de la República, las instituciones fiscalizadas, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la ciudadanía.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de control externo, como medio para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado, para beneficio de los ciudadanos.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
286,669,432.00	305,261,240.10	278,403,639.53	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3174 - Informe preliminar de auditoria	Cantidad de Informes Provisionales de Auditorias enviados	185	97,912,154	94	103,517,720.79	140	91,141,138.46	149%	88.04%
3175 - Informe Final de Auditoria	Cantidad de Informes Finales de Auditorias emitidos	110	43,516,513	75	46,007,875.91	55	38,493,570.83	73%	83.67%
3176 - Informes sobre control interno	Cantidad de informes emitidos	110	54,395,641	70	57,509,844.89	77	49,947,622.22	110%	86.85%
3177 - Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias por tipo de instituciones	informes trimestrales realizados	3	18,065,342	3	20,336,966.78	3	21,180,986.26	100%	104.15%
3178 - Informe anual al congreso	Informes realizados	1	13,604,048	1	14,755,183.28	1	14,079,102.98	100%	95.42%
3179 - Informes de investigaciones especiales	Quejas y denuncias recibidas de ciudadanos, de la sociedad civil o instituciones	40	21,333,608	26	23,003,937.96	63	41,193,516.24	242%	179.07%
3180 - Entrega de informaciones solicitadas	Solicitudes recibidas	90	2,531,071	120	2,764,683.85	279	2,863,341.35	233%	103.57%
3181 - Actividades de Divulgación	Cantidad de actividades realizadas	33	3,899,555	33	3,625,682.29	41	4,058,463.58	124%	111.94%
3182 - Denuncias recibidas	Cantidad de denuncias recibidas	100%	2,816,293	100%	2,900,238.02	99%	2,893,709.86	99%	99.77%
3183 - Informe de verificación	Cantidad de informes enviados al Pleno	60	5,674,634	60	6,474,980.53	0	3,924,829.44	0%	60.62%
3184 - Informe sobre incumplimientos en entrega de declaración jurada de patrimonio	Cantidad de informes enviados al Pleno	5	5,586,718	6	5,943,346.28	6	3,910,606.26	100%	65.80%
3185 - Informe Anual sobre declaración jurada de patrimonio	Informes realizados	1	11,350,314	1	12,028,530.27	1	4,148,000.68	100%	34.48%
3186 - Informe de fiscalización	Cantidad de informes enviados al Pleno	20	5,983,540	20	6,392,249.25	0	568,751.38	0%	8.90%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3174 - Informe preliminar de auditoría

Descripción del producto:

(Informe Provisional de Auditoría): se redacta previo al Informe Definitivo, contentivo del resultado preliminar obtenido de los exámenes practicados, el cual debe ser remitido a los organismos o personas físicas o jurídicas fiscalizadas, otorgándoles un plazo de 10 días laborables, a partir de la notificación de esos resultados, para realizar sus reparos, así como aportar los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización realizada.

Logros Alcanzados:

Entre las metas propuestas para el año 2017 se esperaba realizar 94 informes preliminares de auditoría, con un monto presupuestario de RD\$103,517,720.79, logrando realizar 140 informes, con una ejecución presupuestaria de RD\$91,141,138.46. Esto representa un incremento en la producción de un 49 % y una disminución en el gasto de 12 %.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de un 49% en la producción de informes preliminares de auditoría se debe a: alto número de informes de auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe y/o pendientes de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo planificado, así como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión oportuna de las informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y la realización de auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. La disminución de un 12% en el gasto de este producto se debe básicamente a la alta cantidad de auditorías que al iniciar este año 2017 ya habían agotado el trabajo de campo y etapa de ejecución, procesos que son los que generan mayor costo.

Producto: 3175 - Informe Final de Auditoría

Descripción del producto:

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis realizados por los auditores durante la ejecución de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno, si las ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se planificaron 75 informes finales de auditoría con un presupuesto de RD\$ 46,007,875.91, alcanzando una producción de 55 informes finales con una ejecución presupuestaria de RD\$38,493,570.83. Esto representó una disminución 27 % en la producción, y de un 16 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La disminución en un 27 % de este producto se debe a que en el proceso de revisión de borradores quedó una alta cantidad de informes pendientes. Además la ralentización del proceso por efecto de la curva de aprendizaje. En tal sentido, la disminución en el gasto de este producto esta directamente relacionada con la disminución en la producción.

Producto:	3176 - Informes sobre control interno
------------------	--

Descripción del producto:

El informe de control interno o carta a la gerencia es aquella que presenta el auditor sobre el contenido y presentación de los estados financieros bajo examen, por medio del cual el auditor comunica a la gerencia las debilidades importantes que hayan llamado la atención durante el estudio y evaluación del control interno. Documento de aseguramiento y consulta concebida para dar valor y mejorar las operaciones de la organización.

Logros Alcanzados:

En este año 2017 la meta propuesta fue de 70 informes sobre control interno, con un monto presupuestario de RD\$57,509,844.89, logrando alcanzar una producción de 77 informes y una ejecución presupuestaria de RD\$49,947,622.22. Esto significó un incremento de un 10 % en la producción y una disminución de un 13 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de un 10% en la producción sobre lo planificado, se debe a: alto número de informes de auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe y/o pendientes de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo planificado, así como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión oportuna de las informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y la realización de auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. Sin embargo, la ejecución presupuestaria representa una disminución del 13 % con relación a lo planificado, debido básicamente a la alta cantidad de auditorías que al iniciar este año 2017, ya habían agotado el trabajo de campo y etapa de ejecución.

Producto:	3177 - Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias por tipo de instituciones
------------------	--

Descripción del producto:

Informes parciales de análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto general del Estado, para verificar que el mismo se ejecuta conforme a la programación realizada.

Logros Alcanzados:

En cuanto a los informes trimestrales de ejecución presupuestaria por tipo de institución, para el año 2017 se programaron tres (3) con un presupuesto de RD\$20,336,966.78, logrando realizar el 100 % y una ejecución presupuestaria de RD\$21,180,986. 26, que representa un incremento un 4 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución financiera de este productos se debe, principalmente a que, a partir de este año 2017 se implementó la entrega de informes trimestrales al Congreso, por tanto, se generó impresión y encuadrenaciones que no estaban planificadas, así como al incremento de los servicios personales por nuevos ingresos.

Producto: 3178 - Informe anual al congreso

Descripción del producto:

Informe que la Cámara de Cuentas presenta anualmente al Congreso Nacional, con los resultados del análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de ingresos y Ley de Presupuesto General del Estado aprobado en el año anterior, así como del presupuesto de los ayuntamientos y entidades descentralizadas y autónomas. Este informe también incluye los resultados de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicados durante el mismo período. Es elaborado y presentado anualmente al Congreso Nacional como mandato de La Constitución en su artículo 250, inciso tercero y la Ley 10-04.

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó un (1) informe, con un presupuesto de RD\$14,755,183.28, y se logró al 100 % con una ejecución presupuestaria de RD\$14,079,102. 98, lo que representa un ahorro en el gasto de 5 %

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a lo financiero, la variación se debió a que no se ejecutó la adquisición de bienes de uso programado para el año 2017.

Producto: 3179 - Informes de investigaciones especiales

Descripción del producto:

Es el examen que se realiza a un ente, área o actividad específica en donde se presume existen irregularidades o malos manejos de los recursos del Estado. Estas se realizan como seguimiento a quejas y denuncias que son presentadas a la Cámara de Cuentas por los(as) ciudadanos(as), entes de la sociedad civil o instituciones, a través del Departamento de Control Social.

Logros Alcanzados:

En el año 2017 la meta propuesta fue de 26 informes de investigaciones especiales, con un monto presupuestado de RD\$23,003,937.96, logrando elaborar 63 informes, con una ejecución presupuestaria de RD\$41,193,516.24. Esto representó un incremento de 142 % por encima de la producción programada, y un 79 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

El aumento de este producto, en relación a lo planificado, está directamente relacionado con el incremento de las denuncias de los ciudadanos, recibidas a través del Departamento de Control Social y de la plataforma virtual Ojo Ciudadano. El incremento de 79 % en el gasto está impulsado por la ejecución de un mayor número de investigaciones especiales, las cuales en su mayoría se realizan en el interior del país.

Producto: 3180 - Entrega de informaciones solicitadas

Descripción del producto:

Son requerimientos de información no clasificadas, que la ciudadanía solicita a la Cámara de Cuentas, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se planificó la entrega de informaciones solicitadas, a 120 ciudadanos, con un presupuesto de RD\$2,764,683.85, sin embargo, fueron atendidas 279 solicitudes, que representan un 133 % de incremento con relación a lo planificado. La ejecución presupuestaria fue de RD\$2,863,341.35, la cual muestra un incremento en el gasto de un 4 % .

Causas y justificación del desvío:

El incremento de este producto fue debido al creciente empoderamiento de la ciudadanía conforme a lo que establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y al interés de los ciudadanos por informaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada del Patrimonio de los Funcionarios Públicos. El incremento del gasto está asociado directamente con incremento de las solicitudes, por la utilización de recursos materiales inherentes a las gestiones realizadas y entrega de resultados.

Producto: 3181 - Actividades de Divulgación

Descripción del producto:

Capacitación a ciudadanos y entes de la sociedad civil organizada en temas relacionados con la CCRD, el libre acceso a la información, y control social como elemento del control fiscal.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se planificaron treinta y tres (33) actividades de divulgación, con un presupuesto de RD\$3,625.682.29. La producción fue un total de cuarenta y uno (41), lo que representa un 24 % sobre lo planificado. La ejecución presupuestaria fue de RD\$4,058,463.58 equivalente a un incremento de 12 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de un 24 % sobre lo planificado se debe a la realización de la nueva iniciativa "Cuentas Conmigo", que busca acercar la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana a la gestión municipal y fortalecer las capacidades de las municipalidades para mejorar la rendición de cuentas.

Producto: 3183 - Informe de verificación

Descripción del producto:

Es el informe que se realiza luego de los procesos de verificación, inspección y análisis, con la finalidad de comprobar la existencia de inconsistencias en la declaración jurada de patrimonio, determinando la veracidad de la información, origen de los bienes y consistencia de los gastos, existencia de bienes y deudas no declarados y existencia de conflictos de intereses. Los referidos informes indicarán si la declaración jurada ha resultado "observada" o "aprobada". Aquellas que resulten "observadas" podrían motivar la apertura de un proceso de fiscalización. Esta verificación se realiza en cumplimiento de los Artículos 10 numeral 1 y 13 Párrafo II de la Ley 311-14 y Reglamento de Aplicación 92-16.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se realizó una planificación de 60 informes de verificación, y la producción fue de cero (0). El presupuesto asignado fue de RD\$6,474,980.53, y la ejecución de RD\$3,924,829.44, lo que representa una disminución de 39 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la ejecución de este producto se debe a que en el mes de agosto fue que se completó la contratación del personal para la realización de este proceso, y los informes de verificación iniciados no pudieron ser cerrados antes de terminar el año. En adición, los manuales de políticas y procedimientos estaban en proceso de revisión. En cuanto a la ejecución financiera, el ahorro de un 39% en el gasto está asociado a la misma causa.

Producto: 3184 - Informe sobre incumplimiento en entrega de declaración jurada de patrimonio

Descripción del producto:

Son aquellos reportes periódicos mediante los cuales se comunica al Procurador General de la República los listados de los funcionarios públicos que no obtemperan al requerimiento de la entrega de su declaración jurada de patrimonio en la forma y plazos establecidos, de conformidad con las atribuciones que confiere a la Cámara de Cuentas los Artículos 10 numeral 2 y 13 Párrafo I de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se tenía planificado una producción de seis (6) informes y se realizaron seis (6). El presupuesto fue de RD\$5,943,346.28 y se ejecutaron RD\$3,910,606.26. Esto equivale a una producción de un 100 %, y una disminución de un 34 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La disminución en el gasto de este producto, se debió a que no se ejecutó la adquisición de bienes de uso programado para el período.

Producto: 3185 - Informe Anual sobre declaración jurada de patrimonio

Descripción del producto:

Se refiere a la descripción de la gestión realizada por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos durante un año fiscal, a los fines de poner en conocimiento al Pleno de Miembros de esta institución de los avances alcanzados, así como participar a la ciudadanía de los referidos logros a través del informe que se remite anualmente al Congreso Nacional.

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó un (1) informe, con un presupuesto de RD\$12,028,530.27, y se logró un 100 % con una ejecución presupuestaria de RD\$4,148,000.68, lo que representa un ahorro en el gasto de 66 %.

Causas y justificación del desvío:

Esta disminución en el gasto se debió a que no se ejecutaron los procesos de verificación y fiscalización, por las razones ya explicadas, en dichos productos.

Producto: 3186 - Informe de fiscalización

Descripción del producto:

Son los que resultan de los procesos especializados de evaluación al patrimonio de los funcionarios públicos, realizados a partir del análisis minucioso de aquellas declaraciones juradas que resultan "observadas" en el proceso de verificación, o que son analizadas de forma directa a solicitud de la Procuraduría General de la República o de denunciantes, a fin de determinar variaciones en el patrimonio de los funcionarios que pudiera conducir a indicios de presunción de enriquecimiento ilícito, posibles conflictos de intereses, etc. En cualquier caso, el Informe de Fiscalización deberá ser comunicado a la Procuraduría General de la República. Art. 12 y su Párrafo, Arts. 15 y 16 de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se hizo una planificación de veinte (20) informes de fiscalización y la producción fue de cero (0). La asignación presupuestaria fue de RD\$6,392,249.25 y la ejecución de RD\$568,751.38, lo que representó una disminución de 91 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la ejecución de este producto fue debido a que no se ha implementado el proceso para las actividades de fiscalización, ya que los manuales de políticas y procedimientos correspondientes están en la etapa de revisión. En adición a esto, la contratación del personal se completó en el último trimestre y no se compraron todos los insumos correspondientes. El ahorro en el gasto se debe a la misma causa.

Producto: 3182 - Denuncias recibidas

Descripción del producto:

Son las quejas o reclamos sobre el uso inadecuado de los recursos públicos, que presenta la ciudadanía a través del Departamento de Control Social.

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó tramitar todas las denuncias recibidas dentro del plazo establecido, y se logró en un 99 %. El presupuesto asignado fue de RD\$2,900,238.02, y se ejecutó RD\$ 2,893,709.8, lo que significa un ahorro de 1.5 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de un 1.5 % por debajo del presupuesto programado se debe a que no se compraron todos los insumos previstos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

.- Fortalecer los procesos de gestión que apoyan la misión institucional para satisfacer los requerimientos internos y de la ciudadanía.

.- Fortalecer el proceso de planificación de las auditorías, y definir los tiempos para cada una de las etapas del proceso de fiscalización.

.- Completar la revisión y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios Públicos, para garantizar que cumpla con los objetivos para los que fue creada.

.- Gestionar, para el personal de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, los equipos tecnológicos y herramientas necesarios para el proceso de Fiscalización.

-Actualizar, completar y fortalecer la Estructura Organizacional, a través de las nuevas contrataciones de personal calificado y de capacitación para el personal actual, con miras a eficientizar el desempeño de las diferentes áreas operativas-sustantivas

.Capacitación del personal técnico de los procesos claves de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de funcionarios Públicos.

.- Fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de trabajo del proceso de auditoría. Gestión de licencias de softwares requeridas, para el proceso de fiscalización. Concientización de las entidades sujetas de fiscalización en relación a la entrega de las informaciones solicitadas, en el tiempo requerido y

.- Definir y fortalecer las capacidades técnicas en calidad y cantidad, del equipo de auditores para garantizar la ejecución continua de las investigaciones especiales. .

.- Continuar con el fortalecimiento de los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión de cambio institucional según establece el Plan Estratégico Institucional (PEI)

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS
Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia.

Sub-Capítulo: 01- Consejo Nacional de Población y Familia.

Unidad Ejecutora: 0001-Consejo Nacional de Población y Familia.

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y equitativamente de los beneficios de los beneficios del desarrollo económico y social.

Visión:

Ser el organismo rector de las políticas de población y del quehacer en población y desarrollo en el país, con reconocimiento social y base jurídica sólida y amplia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Investigación, Planificación y Asesoría de la Población y Familia

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene como objetivo la investigación, planificación, coordinación y promoción de los aspectos vinculados a la Población y el Desarrollo, para contribuir mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer, la familia y la sociedad dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes de educación media, población en general, gobiernos locales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejoramiento en las políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
28,808,307.00	28,808,307.00	N/D	N/D

NOTA: El presupuesto ejecutado excede el inicial, porque recibimos RD\$15,000,000.00 para Remodelación y Equipamiento de la Planta Física. De igual modo, RD\$793,100.00 adicional para el cierre de los compromisos adquiridos durante el 2017.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
1951-Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a Nivel Nacional	Estudiantes de educación media capacitados	1,500	1,344,540	1,500	1,344,540.00	1,957	1,824,733.00	130%	135.71%
4836-Gobiernos locales capacitados sobre información sociodemográfica municipal para la formulación de políticas de población	Personal capacitado	75	576,236	75	576,236.00	50	377,375.00	66.67 %	65.49%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 1951-Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a Nivel Nacional.

Descripción del producto:

Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a nivel Nacional mediante talleres orientados a estudiantes del primero y segundo grado de educación media.

Logros Alcanzados:

De las metas institucionales por programa registrada en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), para el periodo 2017 se programó capacitar 1,500 estudiantes de educación media, asumiendo los 359 estudiantes que no fueron capacitados durante el año 2016, con una ejecución financiera de RD\$1,824,733.00, logrando una ejecución física anual en el programa de 1,957 estudiantes sobrepasando la meta formulada en el producto.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto durante el trimestre Enero-Marzo 2017, se recibieron adicional al presupuesto la suma de RD\$480,193.00 para culminar la programación de capacitación que no fue completado de acuerdo al tiempo estipulado en el cronograma de trabajo debido a la no transferencia de las cuotas de capital a tiempo, por lo que se incremento en un 135.71% el cumplimiento financiero.

Producto:	4836-Gobiernos locales capacitados sobre información sociodemográfica municipal para la formulación de políticas de población.
------------------	---

Descripción del producto:

Capacitación sobre información sociodemográfica municipal para la formulación de políticas de población en San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y el Seibo.

Logros Alcanzados:

Se capacitaron 50 representantes de los gobiernos locales para conformar equipos técnicos en recolección de la información, ofreciendo a los tomadores de decisiones herramientas prácticas en el proceso de planificación, tendente a la ejecución de políticas de población.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto se logró cumplir el 66% de la meta física programada con una ejecución financiera de RD\$377,375.00 lo que representa un desvío de RD\$198,861.00 apropiados en el producto capacitación a los adolescente de educación media por la demanda de solicitudes que teníamos en el mismo, ya que la coordinaciones técnicas con las autoridades municipales correspondientes fueron difícil durante el primer trimestre del 2017.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Realizar Campaña de Sensibilización Social a la Población sobre Igualdad y Equidad de Género como Guía de Ayuda para Combatir la Violencia Intrafamiliar.
- Crear la asistencia técnica en recolección y procesamiento de la información sociodemográfica municipal.
- Difundir las estimaciones y proyecciones de población en República Dominicana para la planificación social.
- Desarrollar la orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores.
- Trabajar la Asistencia en la Formulación de Estudios Demográficos Relacionados con la Dinámica Poblacional de la República Dominicana.
- Impartir Charlas Talleres Educativos en Salud y Sexualidad

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5112 - Instituto Azucarero Dominicano
Sub-Capítulo: 01 - Instituto Azucarero Dominicano
Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Recomendar al Poder Ejecutivo las normas de la política azucarera nacional en todos sus aspectos y velar por el cumplimiento de dichas normas, así como también, coadyuvar en las gestiones del Gobierno Nacional ante organismos internacionales que tengan relación directa o indirecta con la producción y el mercado del azúcar.

Visión:

Ser precursor en la realización de estudios destinados a mejorar el cultivo de la caña y fomentar el desarrollo de este sector en todo el territorio nacional, con el fin de que las actividades de la industria azucarera fortalezcan la economía regional y del país en el mayor grado posible.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):
 4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Formulación de Políticas, Coordinación y Normas de la Producción

¿En qué consiste el programa?

Establecer políticas para determinar el precio de venta del azúcar en el mercado, así como las cuotas de importación y exportación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores de azúcar nacionales, trabajadores de la caña y el pueblo dominicano.

Resultado al que contribuye el programa:

Desarrollo de la industria azucarera en el país.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
55,557,401.00	55,557,401.00	55,557,401.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3143 - Realización de encuestas a colmados a nivel nacional	Visitas realizadas	48	39,557,401	100	19,778,700.00	105	19,778,700.00	105.00 %	100.00%
3144 - Auditoria a ingenios	Visitas realizadas	48	16,000,000	50	800,000.00	48	800,000.00	96.00 %	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3143 - Realización de encuestas a colmados a nivel nacional

Descripción del producto:

Este producto se refiere a aquellas visitas que se realizan a los colmados en las provincias, es decir, a nivel nacional, para verificar la existencia del azúcar en los mismos.

Logros Alcanzados:

Con la realización de 105 encuestas a colmados a nivel nacional se logró mantener el precio y la oferta del producto, evitando la especulación. Muestra de esto es que a pesar de las presiones del mercado no hubo importación de azúcar este año.

Causas y justificación del desvío:

En este producto se tuvieron que realizar más encuestas de las que se habían formulado, para mitigar las especulaciones que existían en el mercado sobre el precio del azúcar en los colmados.

Producto: 3144 - Auditoría a ingenios

Descripción del producto:

Visitas a ingenios de todo el país para observar el avance en la producción y la existencia del azúcar en la misma.

Logros Alcanzados:

Con las auditorías a los ingenios se logró registrar las estadísticas de producción, consumo nacional y exportaciones durante todo el año 2017 en nuestro portal. Siendo felicitados formalmente en la Organización Internacional del Azúcar (IOA) por la exactitud y rapidez con la que el país producía sus estadísticas.

Causas y justificación del desvío:

Durante el proceso de ejecución no fue necesario realizar las 50 auditorías que se habían programado debido a que con la realización de las 48 auditorías se pudo lograr los resultados esperados.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Una oportunidad de mejora en eficiencia de costos, es el trabajo en conjunto con Proconsumidor que hemos iniciado, lo cual hace posible a través de su base de datos de precios al día, que las visitas a colmados y supermercados puedan reducir y pasar a más que un sondeo o encuesta nacional, a ser solo visitas de auditorías sorpresa para garantizar que se cumplan los precios estipulados.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5114 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste
Sub-Capítulo: 01 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)
Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE (INDENOR)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos una institución que planifica, ejecuta y canaliza proyectos e iniciativas para impulsar el desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región Cibao Noroeste, articulando sus acciones con los sectores públicos y privados.

Visión:

Ser la entidad líder y referente propulsora del desarrollo de la región Cibao Noroeste, aglutinando los actores con incidencia local.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva
Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fomento al Desarrollo de la Región Noroeste

¿En qué consiste el programa?

Acompañar las familias y comunidades de la región en la promoción de la seguridad alimentaria, la protección del ambiente y los recursos naturales y acompañar a las organizaciones comunitarias en el proceso de fortalecimiento institucional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Familias residentes en barrios y parajes muy pobres ubicados dentro de la región Cibao Noroeste.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorada la seguridad alimentaria en residentes en barrios y parajes muy pobres ubicados dentro de la región Cibao Noroeste. Aumentada la población forestal en cuencas hidrográficas y en barrios y parajes de la región.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
14,832,507.00	14,832,507.00	14,785,218.00	99.68 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4973 - Firma de acuerdos interinstitucionales entre los actores de desarrollo de la región.	Número de acuerdos firmados.	2	211,483	2.00	211,482.00	3.00	211,483.00	150%	100.00%
4974 - Elaboración y seguimiento de proyectos de desarrollo en la región.	Número de proyectos implementados.	10	1,655,309	10.00	1,655,307.00	10.00	1,655,309.00	100%	100.00%
4975 - Elaboración de estudios de prefactibilidad	Número de estudios realizados.	2	2,332,960	2.00	2,332,960.00	2.00	2,332,960.00	100%	100.00%
5131 - Instalación de huertos familiares de producción orgánica para mejora de la calidad alimentaria en la región.	Cantidad de huertos instalados.	600	2,491,719	600.00	2,491,718.00	195.00	2,491,719.00	33%	100.00%
5132 - Reforestados predios para la cobertura boscosa en la región.	Hectáreas reforestadas.	200	1,689,326	200.00	1,689,324.00	250.00	1,892,044.00	125%	112.00%
5133 - Producción de plantas frutales y maderables.	Cantidad de plántulas producidas.	20,000	268,707	20,000.00	268,720.00	15,190.00	268,700.00	76%	100.0%
5134 - Comunitarios orientados para mejorar su calidad de vida y sectores productivos asesorados y capacitados mejorando su productividad y nivel de competitividad.	Capacitaciones realizadas.	150	1,201,434	150.00	1,201,434.00	116.00	1,201,434.00	77%	100.00%
5135 - Asistencia técnica a las asociaciones de productores en aspectos organizacionales y autogestión.	Número de asociaciones asesoradas.	30	133,493	30.00	133,491.00	13.00	133,493.00	43%	100.00%
5136 - Familias con módulos sanitarios y acceso a agua potable instalados.	Número de módulos sanitarios instalados.	915	4,598,076	915.00	4,598,076.00	66.00	4,598,076.00	7%	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4973 - Firma de acuerdos interinstitucionales entre los actores de desarrollo de la región

Descripción del producto:

Consiste en firmar acuerdos con diferentes organismos a fin de impulsar un mayor desarrollo en la región norte.

Logros Alcanzados:

Tres (3) acuerdos fueron firmados en el año 2017: a) Con la Embajada Canadiense, representante en el país del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (CFLI/FCIL); b) Con Blue Missions Group y c) Con la Escuela Profesional de Comunicación (EPC). Además, se mantienen en vigencia los convenios firmados con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (FEDEGANO) y con la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO). A partir de la firma de estos convenios, se fortalecen y amplían las intervenciones en la zona de acción institucional. Como medios de verificación de este producto están los convenios debidamente firmados y fotos de los actos de firma de los mismos.

Causas y justificación del desvío:

El tercer acuerdo firmado, con el cual se aumenta a tres, se debió a un programa de capacitación que EPC propuso al INDENOR, el cual consiste en facilitar medias becas a jóvenes necesitados, interesados en formarse en el área de la comunicación.

Producto: 4974 - Elaboración y seguimiento de proyectos de desarrollo en la región

Descripción del producto:

Implementación de proyectos de desarrollo en la región.

Logros Alcanzados:

Los proyectos a los que se le ha dado seguimiento en la ejecución este año son los siguientes: -a) Huertos Familiares: se ha dado seguimiento a 195 familias en 6 comunidades, de las cuales más del 90% están en producción; b) Proyecto de Reforestación: más del 85% de las plántulas sembradas fijaron sus raíces en la tierra; c) Proyecto Crianza de Gallinas Ponedoras: seguimiento a 793 familias en 25 comunidades beneficiarias del proyecto; d) Proyecto Módulos Sanitarios: las 66 familias beneficiarias han recibido visitas de monitoreo; e) Proyecto Acceso a Agua Potable: de los seis proyectos de construcción o rehabilitación de acueductos, 4 están funcionando a toda capacidad, 2 están en proceso de construcción.

Causas y justificación del desvío:

No hubo desvíos en el cumplimiento de las metas de este producto. El seguimiento a los proyectos ejecutados se efectúa mediante visitas realizadas a las comunidades y familias beneficiarias. En estas visitas se sostienen diálogos personales, en ocasiones reuniones con los comités y comprobación visual de las acciones ejecutadas.

Producto: 4975 - Elaboración de estudios de prefactibilidad

Descripción del producto:

Elaboración de estudios de prefactibilidad.

Logros Alcanzados:

Dos estudios realizados: uno, relativo al manejo y protección de la cuenca hidrográfica del río Chacuey y otro, referente a la factibilidad de un proyecto de instalación de estufas Lorenas mejoradas en Piedra Blanca, Dajabón.

Causas y justificación del desvío:

Los resultados de estos estudios, nos proporcionan los insumo para determinar la factibilidad o no de elaborar y canalizar propuestas de desarrollo.

Producto: 5131 - Instalación de huertos familiares de producción orgánica para mejora de la calidad alimentaria en la región

Descripción del producto:

Instalación de huertos familiares de producción orgánica para mejora de la calidad alimentaria en la región.

Logros Alcanzados:

Ciento noventa y cinco (195) familias, representando el 32.5% de la meta programada, están en capacidad de producir hortalizas para el consumo familiar y la comercialización. Estas familias, además, recibieron capacitación sobre producción orgánica de hortalizas y contabilidad popular.

Causas y justificación del desvío:

Ante las solicitudes recibidas de intervenciones en agua, se decidió destinar recursos programados para huertos y módulos sanitarios en proyectos de construcción y reparación de acueductos. Se intervino en la construcción de dos (2) acueductos: (El Aguacate y La Trinitaria, Dajabón). Además, se intervino en la rehabilitación de tres acueductos rurales: (Los Cerezos, Dajabón), (El Fundo, Santiago Rodríguez), (Loma de Solimán, Montecristi) y se inició la construcción del acueducto de La Patilla, Dajabón.

Producto: 5132 - Reforestados predios - cuencas para la cobertura boscosa en la región

Descripción del producto:

Reforestados predios-cuencas para la cobertura boscosa en la región.

Logros Alcanzados:

Fueron reforestadas las cuencas hidrográficas de los acueductos rurales de: El Aguacate (Loma de Cabrera); La Trinitaria (Restauración); Los Cerezos (Restauración); Loma de Solimán (Arroyo Caña); El Fundo (Santiago Rodríguez); La Patilla (Dajabón). En estas comunidades se intervino con la construcción o rehabilitación de acueductos, además, a través de diferentes organizaciones comunitarias se realizaron varias jornadas de reforestación, alcanzando reforestar 250 tareas de tierra, sumando 50 más, a las 200 programadas. Esta actividad se puede verificar mediante las fotos de las reforestaciones realizadas y los recibos de despacho de las plántulas.

Causas y justificación del desvío:

El período tuvimos mayor demanda que la programada y estábamos en capacidad de suplir esas demandas.

Producto: 5133 - Producción de plantas frutales y maderables

Descripción del producto:

Producción de plantas frutales y maderables.

Logros Alcanzados:

15,190 plántulas fueron producidas en el vivero de la institución. Con parte de estas plántulas, más 4,300 aportadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fueron realizadas las jornadas de reforestación. Las fotos, facturas e inventario del vivero verifican esta actividad.

Causas y justificación del desvío:

En este año, se hizo una reparación y reubicación de espacios en el vivero. Este proceso influyó para que el programa de producción modificara su cronograma de trabajo.

Producto: 5134 - Comunitarios orientados para mejorar su calidad de vida y sectores productivos asesorados y capacitados mejorando su productividad y nivel de competitividad

Descripción del producto:

Comunitarios orientados para mejorar su calidad de vida y sectores productivos asesorados y capacitados mejorando su productividad y nivel de competitividad.

Logros Alcanzados:

116 capacitaciones fueron realizadas en diversas temáticas, distribuidas de la manera siguiente: 24 en temas de salud preventiva; 25 sobre crianza de gallinas ponedoras; 6 sobre producción y comercialización de hortalizas; 17 en temas de fortalecimiento institucional; 6 sobre manejo de acueductos rurales; 9 en temas de comunicación y reporteros gráficos; 4 sobre violencia intrafamiliar y 25 sobre medio ambiente y reforestación. Las capacitaciones se realizaron en comunidades de las cuatro provincia de la región. Las fotos de las capacitaciones constituyen el principal medio de verificación.

Causas y justificación del desvío:

El personal responsable de estas actividades estuvo involucrado en el proceso de organización de los acueductos construidos y reparados que inicialmente no estaban en el cronograma.

Producto: 5135 - Asistencia técnica a las asociaciones de productores en aspectos organizacionales y autogestión

Descripción del producto:

Asistencia técnica a las asociaciones de productores en aspectos organizacionales y autogestión.

Logros Alcanzados:

13 organizaciones comunitarias, representando solo el 43% de la meta programada, fueron asesoradas sobre el proceso de incorporación legal.

Causas y justificación del desvío:

En el período no recibimos más solicitudes.

Producto: 5136 - Familias con módulos sanitarios y acceso a agua potable instalados

Descripción del producto:

Familias con módulos sanitarios y acceso a agua potable instalados.

Logros Alcanzados:

Sesenta y seis (66) familias en dos comunidades de la región: Arroyo Caña (Montecristi) y Laguneta (Valverde), disponen de un módulo sanitario digno. Mil ciento diecinueve familias (1,119) familias disponen del servicio de agua para consumo humano y uso familiar. Las fotos, las facturas y los listados de beneficiarios son los medios de verificación.

Causas y justificación del desvío:

Tal como se explica en la justificación del producto 5131 recursos programados para huertos y módulos sanitarios, fueron invertidos en proyectos de construcción y reparación de acueductos, motivando esto que en este producto solo se pudiera lograr el 7% de la meta programada. Se intervino en la construcción de dos (2) acueductos: (El Aguacate y La Trinitaria, Dajabón). Además, se intervino en la rehabilitación de tres acueductos rurales: (Los Cerezos, Dajabón), (El Fundo, Santiago Rodríguez), (Loma de Solimán, Montecristi), también se inició con la construcción del acueducto de La Patilla. Daiabón.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Tener en cuenta las demandas comunitarias de proyectos de agua potable e incluir la acción de manera específica en la programación/. - Para evitar el déficit del vivero, programar mejor los períodos de siembra, de tal manera que, las reparaciones o modificaciones no afecten el cronograma de trabajo del mismo/. -Desarrollar una campaña de promoción de los servicios de asesoría y asistencia técnica que brinda la institución.

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL 2017

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5140 - Instituto Nacional del Tabaco
Sub-Capítulo: 01 - Instituto Nacional Del Tabaco
Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

A través de la planificación de siembra y mediante la zonificación tabacalera, la generación de tecnología de punta y la transferencia de paquetes tecnológicos y fitosanitarios mantener todos los estándares de calidad demandados por las normas de los mercados en las cosechas y productos terminados, que nos permiten nuestra posición en el mercado y penetrar en nuevos nichos.

Visión:

Nuestra visión se plantea conjuntamente con el sector tabacalero nacional: mantener y fortalecer el concepto de capital mundial de tabaco de calidad, fomentando nuestra cultura tabacalera y una denominación de origen difundida a través de los siglos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva
Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Control y Mejoramiento de la Producción de Tabaco

¿En qué consiste el programa?

En la presente zafra tabacalera 2017-2018 el Instituto del Tabaco de la República Dominicana se propone, con el apoyo de todo el sector, trabajar arduamente para lograr una cosecha ajustada a la capacidad del mercado, un producto de buena calidad y una significativa reducción de los costos de producción para que el cosechero dominicano obtenga rentabilidad. En tal sentido para este período se propone la siembra de 125,000 tareas de tabaco, y beneficiar a unos 4,300 productores.

Propósito del Programa: Además contribuir a mejorar las sostenibilidad de la cadena agro productivas, la competitividad financiera y aprovechar el potencial exportador, generando empleos e ingresos para la población rural, elevando su bienestar y condiciones de vida.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores tabacaleros (4,300 beneficiarios: 2017-2018)

Resultado al que contribuye el programa:

La meta anual es la siembra de 125, 000 tareas de tabaco a nivel nacional y producir 250,000 quintales de tabaco.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
288,187,514.00	318,249,735.99	309,687,018.00	97.31 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2059 - Tareas de tierras sembradas	Cantidad de tareas sembradas	125,000	188,355,525.00	125,000	188,355,525.00	101,543	226,854,636.46	81.23 %	120.44 %
2083 - Producción de tabaco	Quintales cosechados	250,000	39,250,000.00	250,000	39,250,000.00	193,947	47,272,542.08	77.58 %	120.44 %
2084 - Preparación de tierras	Cantidad de tareas de Tierras Preparadas	75,000	7,950,000.00	75,000	7,950,000.00	21,156	2,242,575.00	28.21 %	28.21 %
2085 - Producción de plántulas	Cantidad de Plantas de Tabaco	6,000,000	4,495,068.00	6,000,000	4,495,068.00	6,000,000	0.00	100.00 %	0.00 %
2087 - Fertilizantes para cosecheros	Quintales de Fertilizantes	4,144	5,900,800.00	4,144	5,900,800.00	3,253	4,632,421.00	78.50 %	78.50 %
2088 - Fungicidas para cosecheros	Kilos de Fungicidas	9,266	12,436,300.00	9,266	12,436,300.00	1,322	1,773,953.31	14.26 %	14.26 %
2089 - Insecticidas para cosecheros	Litros de Insecticidas	6,869	9,370,600.00	6,869	9,370,600.00	980	1,336,652.13	14.26 %	14.26 %
2090 - Bactericidas para cosecheros	Litros de Bactericidas	824	1,153,600.00	824	1,153,600.00	118	164,553.17	14.26 %	14.26 %
2091 - Adherentes para cosecheros	Litros de Adherentes	2,175	1,376,496.00	2,175	1,376,496.00	310	196,347.76	14.26 %	14.26 %
2092 - Bombas mochilas para cosecheros	Cantidad de Bombas	625	781,250.00	625	781,250.00	0	0.00	0.00 %	0.00 %
2093 - Trajes protectores para cosecheros	Cantidad de trajes	200	300,000.00	200	300,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00 %
2094 - Construcción y reconstrucción de ranchos	Cantidad de Ranchos	400	6,017,875.00	400	6,017,875.00	449	2,497,850.00	112.25 %	41.51 %

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2059 - Tareas de tierras sembradas.

Descripción del producto:

La siembra de 125,000 tareas de tabaco a nivel nacional para final de año.

Logros Alcanzados:

En la Zafra Tabacalera 2017 se sembraron 101,543 tareas.

Causas y justificación del desvío:

La zafra Tabacalera se retrasó debido a fenómenos meteorológicos que provocaron temporales de lluvia que no permitieron el cumplimiento del programa de producción (meta). El presupuesto excedió un 20% de lo programado debido a los imprevistos causados por las lluvias.

Producto: 2083 - Producción de tabaco.

Descripción del producto:

Consiste en producir 250,000 quintales de 60 kg. a nivel nacional.

Logros Alcanzados:

La producción de tabacalero en la zafra tabacalera 2017 fue de 193,247 quintales de tabaco.

Causas y justificación del desvío:

La Zafra tabacalera se retrasó por razones meteorológicas a nivel nacional, por lo cual no se pudo alcanzar la meta trazada. Los daños por lluvias incrementaron el gasto asignado a la producción de tabaco en 20%.

Producto: 2084 - Preparación de tierras.

Descripción del producto:

Consiste en la preparación de 75,000 tareas con las maquinarias de la institución y por contratos privados como aporte a los productores para la siembra.

Logros Alcanzados:

La preparación de tierras en la zafra tabacalera 2017 fue de 21,156 tareas.

Causas y justificación del desvío:

El retraso de la Zafra tabacalera no permitió por razones de tiempo la preparación de tierras programadas.

Producto: 2085 - Producción de plántulas.

Descripción del producto:

Consiste en la producción de 6,000,000 de plántulas de tabaco como semillas.

Logros Alcanzados:

Se logró un 100% de lo programado

Causas y justificación del desvío:

La Partida financiera no está reflejada en el cuadro de desempeño debido a que los recursos financieros para ejecutar la producción de plántulas son ejecutados en especie a través de los insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros insumos que distribuye la institución a los productores. La mano de obra es asumida por el personal de la institución.

Producto: 2087 - Fertilizantes para cosecheros.

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 4,144 quintales de fertilizantes como apoyo a la siembra de tabaco.

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 3,253 quintales de fertilizantes.

Causas y justificación del desvío:

Los periodos de lluvia previa a la Zafra acondicionaron las zonas de siembra, esto redujo la demanda de fertilizantes en la zafra 2017.

Producto: 2088 - Fungicidas para cosecheros.

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 9,266 kilogramos de fungicidas como aporte a la cosecha.

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 1,322 kilos de fungicida para fomentar la cosecha tabacalera 2017.

Causas y justificación del desvío:

La cosecha de la zafra tabacalera 2017 no ha tenido una exposición significativa a hongos parásitos, por lo que la demanda de este insumo a mermado.

Producto: 2089 - Insecticidas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 6,869 litros de insecticidas como aporte a la cosecha.

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 980 litros de insecticidas para apoyo de la cosecha tabacalera 2017.

Causas y justificación del desvío:

Debido a que los insecticidas son pocos funcionales ante la lluvia frecuente este producto también a mermado en cuanto a su demanda.

Producto: 2090 - Bactericidas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 824 litros de bactericidas como aporte a la cosecha.

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 118 litros de bactericidas para apoyo de la cosecha tabacalera 2017.

Causas y justificación del desvío:

Con el retraso de la Zafra Tabacalera debido a las lluvias, no se distribuyeron los bactericidas planificados para la cosecha 2017.

Producto: 2091 - Adherentes para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en distribuir 2,175 litros de adherentes para facilitar las aplicaciones a los productores.

Logros Alcanzados:

Se distribuyeron 310 litros de Adherentes para apoyo de la cosecha tabacalera 2017.

Causas y justificación del desvío:

Al igual que los insecticidas son pocos funcionales ante la lluvia frecuente. Este producto que es un auxiliar de los mismos, también a mermado en cuanto a su demanda en la zafra 2017.

Producto: 2092 - Bombas mochilas para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en entregar unas 625 bombas mochilas a igual número de productores como un apoyo directo a la cosecha de tabaco

Logros Alcanzados:

Esta meta no se ejecutó debido a que se contaba con los insumos del inventario del año 2016.

Causas y justificación del desvío:

Las bombas necesarias para distribuir estaban en el inventario del año 2016, por eso no aparece en el cuadro de metas físicas-financieras.

Producto: 2093 - Trajes protectores para cosecheros

Descripción del producto:

Consiste en entregar unos 200 trajes protectores a igual número de productores como un apoyo directo a la cosecha de tabaco.

Logros Alcanzados:

Esta meta no se ejecutó debido a que se contaba con los insumos del inventario del año 2016.

Causas y justificación del desvío:

Los trajes programados para distribuir estaban en el inventario del año 2016, por eso no está plasmado en el cuadro de metas físicas-financieras del año 2017.

Producto: 2094 - Construcción y reconstrucción de ranchos

Descripción del producto:

Consiste en la construcción y reconstrucción de 400 unidades de casas de curados como aporte a la cosecha.

Logros Alcanzados:

En la construcción y reconstrucción de Ranchos se logró intervenir para 449 unidades de casas de curado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física (112%) sobrepasó las expectativas financieras programadas y solo se ejecutó un 41,51% de la partida presupuestaria programada debido a que el Instituto contaba con madera del inventario anterior del año 2016. En la mayoría de las intervenciones constructivas del Instituto del Tabaco se procedió a reparar debido a que las lluvias de final de año han limitado las actividades de construcción, así que la reparación ha sido mas idónea para satisfacer la demanda de los productores.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A pesar de que los fenómenos atmosféricos fueron un ente de obstáculo para lograr alcanzar las metas del año 2017, este fue un año de gran aprendizaje para tomar en cuenta imprevistos futuros. Se debe destacar que el estancamiento en el presupuesto que ha venido teniendo en los últimos años se constituye en una retranca para el logro de estos resultados, la alta demanda de servicios por parte de los productores y los imprevistos de naturaleza meteorológicos demandan un presupuesto mayor para hacer frente de manera mas optima, esto se constituye en el principal escoyo para la institución. Otro aspecto importante para lograr ser más eficiente es la incorporación de la Institución a la implementación del uso de la tecnología (TIC) como auxiliar en el desarrollo de las actividades, principalmente para el seguimiento y monitoreo a las labores de campo y ejecución presupuestaria, así como el apoyo a la transferencia tecnológica.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Unidad Ejecutora: 0001-SUPERINTENDENCIA DE VALORES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Supervisar, desarrollar y promover el mercado de valores de la República Dominicana, a través de una regulación equitativa, eficiente y transparente, que proteja y eduque al inversionista, contribuyendo con el desarrollo económico del país.

Visión:

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una institución modelo en regulación y supervisión de un mercado de valores transparente, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Eje estratégico 3

Objetivo general: Una economía articulada, innovadora y sostenible con una estructura productiva que genere crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s):

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores

¿En qué consiste el programa?

En desarrollar y promover el mercado de Valores de la República Dominicana, a través de una regulación equitativa, eficiente y transparente, que proteja y eduque al inversionista, contribuyendo con el desarrollo económico del País.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Participantes del Mercados de Valores y la ciudadanía general

Resultado al que contribuye el programa:

Regulación, supervisión y promoción del mercado de valores de la República Dominicana.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
366,302,681.00	386,302,681.00	N/D	N/D

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5517-Expedición de Certificación a corredores de valores.	Certificados emitidas	30	27,912,611.50	36	20,927,692.35	100.00 %	74.98%
5518-Renovación de Certificaciones a corredores de valores.	Renovaciones emitidas	29	27,371,625.89	36	18,432,267.49	100.00 %	67.34%
5519-Autorización a promotores de fondos de inversión.	Promotores de fondos de inversión autorizados	7	27,912,611.50	7	20,927,692.35	100.00 %	74.98%
5520-Renovación de autorización a promotores de fondos de inversión.	Renovaciones emitidas	0	27,371,625.89	0	18,432,267.49	0.00 %	67.34%
5528-Inscripción y autorización de emisores de valores diferenciados.	Autorización e inscripciones realizadas	20	12,241,609.32	23	26,859,497.09	100.00 %	219.41%
5529-Inscripción y autorización de Oferta Pública de Valores	Autorización e inscripciones realizadas	20	36,038,020.93	25	22,573,788.36	100.00 %	62.64%
5530-Inscripción y autorización calificadora de riesgos.	Autorización e inscripciones realizadas	0	37,783,153.41	0	30,258,118.30	0.00 %	80.08%
5531-Inscripción y autorización firma de auditores externos.	Autorización e inscripciones realizadas	2	37,783,153.41	2	30,258,118.30	100.00 %	80.08%
5532-Programas de capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores.	Personas capacitadas	580	5,675,552.21	1435	15,294,971.24	100.00 %	269.49%
5533-Respuestas a las consultas técnicas sobre el mercado de valores.	Consultas técnicas sobre el mercado de valores respondidas	55	37,242,167.80	111	27,762,693.44	100.00 %	74.55%
5534-Gestión denuncias sobre el mercado de valores.	% cumplimiento en gestión de denuncias sobre el mercado de valores recibidas	100%	7,129,112.30	100%	17,196,985.77	100.00 %	241.22%
5554-Informe Consolidados de Inspección a participantes del mercado de valores	Informe de inspección emitidos	13	43,082,183.91	22	32,421,457.79	100.00 %	75.25%
5555-Informes estadísticos sobre el mercado de valores	Informes estadísticos emitidos	12	43,082,183.91	12	32,421,457.79	100.00 %	75.25%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5556- Aprobación y difusión de normas aplicables al mercado de valores	Normas aprobadas	6	43,082,183.91	12	32,421,457.79	100.00 %	75.25%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5517- Expedición de Certificación a corredores de valores.

Descripción del producto:

Certificación para autorizar los corredores de valores a asesorar a los inversionistas en el mercado de valores, luego de aprobado el examen en la SIV.

Logros Alcanzados:

Se esperaba expedir 30 certificaciones a corredores de valores. No obstante se superó el objetivo trazado en un 20%, emitiendo 36 certificados en el año 2017.

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 74.98% del presupuesto financiero programado debido al movimiento de personal, es decir, se pagaron proporciones del paquete de compensación y beneficios, tanto al personal saliente como a los nuevos contratados. (Verificar Servicios Personales).

Producto: 5518- Renovación de Certificaciones a corredores de valores.

Descripción del producto:

Renovación de certificación a corredores de valores, luego de aprobado nuevamente el examen en la SIV (cada 2 años).

Logros Alcanzados:

24.14% por encima de la meta física programada.

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 67.34% del presupuesto financiero programado debido al movimiento de personal, es decir, se pagaron proporciones del paquete de compensación y beneficios, tanto al personal saliente como a los nuevos contratados. (Verificar Servicios Personales).

Producto: 5519- Autorización a promotores de fondos de inversión.

Descripción del producto:

Autorización a promotores de fondos de inversión.

Logros Alcanzados:

Cumplimos al 100% la meta esperada (física)

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 74.98% del presupuesto financiero programado debido al movimiento de personal, es decir, se pagaron proporciones del paquete de compensación y beneficios, tanto al personal saliente como a los nuevos contratados. (Verificar Servicios Personales).

Producto: 5520- Renovación de autorización a promotores de fondos de inversión.

Descripción del producto:

Renovación de certificación a promotores de fondos de inversión, luego de aprobado nuevamente el examen en la SIV (cada 2 años).

Logros Alcanzados:

Tomando en cuenta que la renovación de certificación a promotores de fondos de inversión, luego de aprobado, es cada 2 años, para el 2017 no establecimos meta física.

Causas y justificación del desvío:

Solo se ejecuto un 67.34% del presupuesto financiero programado debido al movimiento de personal, es decir, se pagaron proporciones del paquete de compensación y beneficios, tanto al personal saliente como a los nuevos contratados. (Verificar Servicios Personales).

Producto: 5528-Inscripción y autorización de emisores de valores diferenciados.

Descripción del producto:

Autorización e Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de organismos multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro, así como gobiernos y bancos centrales extranjeros.

Logros Alcanzados:

15% por encima de la meta física establecida.

Causas y justificación del desvío:

Se ejecuto un 119% por encima del presupuesto financiero programado debido a la contratación de asesorías legales y la adquisición de equipos computacionales, para mejor desempeño de las funciones de las áreas involucradas (verificar servicios no Personales Obj 2.2.8.7.06 y Bienes muebles e inmuebles Obj 2.6.1.3

Producto: 5529-Inscripción y autorización de Oferta Pública de Valores

Descripción del producto:

Autorización e Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de operaciones bursátiles consistentes en la adquisición, enajenación o negociación de instrumentos de cualquier naturaleza en el mercado de valores.

Logros Alcanzados:

25% por encima de la meta física establecida.

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 62.64% del presupuesto financiero programado debido al movimiento de personal, es decir, se pagaron proporciones del paquete de compensación y beneficios, tanto al personal saliente como a los nuevos contratados. (Verificar Servicios Personales).

Producto:**5530-Inscripción y autorización calificadora de riesgos.****Descripción del producto:**

Autorización e Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de agencias especializadas en la evaluación y clasificación de riesgos de los títulos de deuda emitidos por países y empresas.

Logros Alcanzados:

N/D

Causas y justificación del desvío:

Solo se ejecuto un 80.08% del presupuesto financiero programado, debido a que en esos momento se estaba trabajando en la aprobación de la Modificación de la Ley No.19-00.

Producto:**5531-Inscripción y autorización firma de auditores externos.****Descripción del producto:**

Autorización e Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de auditores independientes de la organización, y proporcionan una opinión anual de los estados contables.

Logros Alcanzados:

Cumplimos con la meta física propuesta al 100%

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 80.08% del presupuesto financiero programado, debido a que en esos momento se estaba trabajando en la aprobación de la Modificación le la Ley No. 19-00

Producto:**5532-Programas de capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores.****Descripción del producto:**

Programas de capacitación dirigidos a fortalecer el conocimiento de los interesados en participar y conocer sobre el mercado de valores de la República Dominicana.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 programamos capacitar 580 personas en temas relacionados al Mercado de Valores con un presupuesto de RD\$ 5, 675,552.21; sin embrago, logramos capacitar a 1,435, superando la meta física en un 147%; esto representó un incremento en el presupuesto de más de 100%

Causas y justificación del desvío:

Por el compromiso que se estableció en el eje III de nuestro plan estratégico de contribuir al crecimiento y promoción del Mercado de Valores, se ejecutó un 169.49% por encima del presupuesto financiero programado (verificar Materia y Suministro Obj. 2.3.1.1 y 2.3.3).

Producto: 5533-Respuestas a las consultas técnicas sobre el mercado de valores.

Descripción del producto:

Responder las consultas realizadas por los participantes del mercado a las áreas técnicas de la SIV.

Logros Alcanzados:

superamos la meta física en un 102%, gracias a incremento que ha tenido el Mercado de Valores.

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 75.55% del presupuesto financiero programado porque no necesitamos de la contratación adicional de especialista en el área, contamos con la asesoría y equipo técnico necesarios para responder las inquietudes surgidas.

Producto: 5534-Gestión denuncias sobre el mercado de valores.

Descripción del producto:

Responder oportunamente las denuncias reportadas por los participantes del mercado de valores.

Logros Alcanzados:

En la ejecución Física de este producto se logró el 100% de la meta programada.

Causas y justificación del desvío:

Se ejecutó 141.22% por encima del presupuesto financiero programado, debido a que la estructura el área responsable del producto fue cambiada Sección a Departamento por la importancia de la misma. Esto conllevó a una reestructuración del Espacio Físico y salarial.

Producto: 5554-Informe Consolidados de Inspección a participantes del mercado de valores

Descripción del producto:

Emitir informes consolidados luego de finalizadas las inspecciones a los participantes del mercado de valores.

Logros Alcanzados:

Se logró elaborar 9 informes adicionales a la programación física anual, lo que representa un 69% por encima meta física.

Causas y justificación del desvío:

Se ejecutó un 75.25% del presupuesto financiero programado, debido a que no se pudo concluir la contratación de software de auditoria; ya que no existía una evaluación de un técnico especialista del área (verifica Obj 2.6.8.3)

Producto: 5555-Informes estadísticos sobre el mercado de valores

Descripción del producto:

Realizar informes estadísticos con las variables inciden en el mercado de valores

Logros Alcanzados:

Cumplimos con la meta física al 100%

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 75.25% de la programación financiera porque la contratación y adquisición de equipos requeridos no se concretaron.

Producto: 5556- Aprobación y difusión de normas aplicables al mercado de valores

Descripción del producto:

Realizar y aprobar las normativas aplicables al mercado de valores, según la Ley No. 19-00 y su

Logros Alcanzados:

En la ejecución Física de este producto se logró superar del 100% de la meta programada.

Causas y justificación del desvío:

Sólo se ejecutó un 75.25% de presupuesto financiero programado, debido a que fue aprobada la Ley No. 249-17, que deroga la No. 19-00. Sin embargo, cabe destacar que se impulsó una Campaña de Educación y Protección al Inversionista con una duración de dos (02) meses.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer las áreas técnicas en función del nuevo marco normativo, de la Ley No. 249-17 sobre el Mercado de Valores.
2. Fortalecer el apego a la planificación institucional, para garantizar el logro de los resultados esperados.
3. Disponer de una plataforma informática para garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos por la Superintendencia.
4. Revisar los datos históricos institucionales para identificar una adecuada línea base sobre la cual hacer las proyecciones plurianuales de la producción institucional.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
Unidad Ejecutora: 0001 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la calidad de los servicios de la atención integral que reciben los niños y las niñas en las Estancias Infantiles mediante la habilitación, la supervisión estrecha y la evaluación periódica regular.

Visión:

Ser referente nacional e internacional en la regulación y supervisión de los servicios de Estancias Infantiles en el marco de la garantía de derechos de la Primera Infancia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Regulación y Supervisión de las Estancias Infantiles

¿En qué consiste el programa?

La finalidad del programa es regular el funcionamiento y operación de la prestación de los servicios de atención integral a la Primera Infancia mediante Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entre las funciones principales esta velar por la extensión y mejora de los servicios así como supervisar y evaluar a las Estancias Infantiles para el constante mejoramiento de su desempeño.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Las 49 Estancias Infantiles que actualmente prestan servicios de atención integral a la primera infancia en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Resultado al que contribuye el programa:

Desarrollo Integral de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al Seguro Familiar de Salud. Facilitar el acceso de madres y padres a fuentes de trabajo.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
57,356,346.00	57,356,346.00	49,307,080.23	85.97 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4950 - Acreditación de estancias infantiles	Informes de acreditación enviados a PSEI	1	102,509	2	75,000.00	2	75,000.00	100.00 %	100%
4952 - Seguimiento a la implementación del Ciclo de Supervisión en las Estancias Infantiles	Informes de seguimiento	99	10,148,406	98	9,489,998.00	98	9,278,014.66	100.00 %	98%
4953 - Evaluación de las Estancias Infantiles en su cumplimiento con las Normativas Generales	Informes de Evaluación enviados a PSEI	48	4,920,440	48	2,877,999.00	48	2,825,972.61	100.00 %	98%
4954 - Estudio del impacto social de la atención integral en Estancias Infantiles en los niños y las niñas	Estudio realizado	1	900,000	1	900,000.00	0	0.00	0.00 %	0%
4955 - Diseño de planes del sistema de gestión de calidad de las estancias infantiles implementada	Estancias infantiles acompañadas en la elaboración de sus diagnósticos y planes de acción	49	2,338,191	49	2,055,844.00	49	2,046,549.99	100.00 %	100%
5168 - Capacitación a personal de las Estancias Infantiles sobre las Normativas Generales y el SGCEI	Empleados de PSEI capacitados	980	1,510,000	490	509,999.00	490	576,071.53	100.00 %	113%
5169 - Boletín semestral sobre variables de la atención integral en Estancias Infantiles elaborado y publicado	Ejemplares emitidos	1,000	500,000	2	500,000.00	2	360,785.00	100.00 %	72%
5170 - Estudio para la sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles	Número de estudios realizado	1	400,000	1	400,000.00	1	446,873.36	100.00 %	112%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4950 - Acreditación de estancias infantiles

Descripción del producto:

La Acreditación es un proceso de Supervisión que se realiza a las Estancias Infantiles un año después de su habilitación, con la finalidad de calificar el nivel de cumplimiento de las Normativas Generales en la prestación de los servicios.

Logros Alcanzados:

Se acreditaron 2 Estancias durante 2017, según lo programado e igualmente utilizando la cantidad de recursos que se programó para cumplir con esta meta.

Causas y justificación del desvío:

Las Estancias Infantiles acreditadas pueden demostrar que los servicios que están ofreciendo a los niños y niñas afiliados al Seguro Familiar de Salud en el Régimen Contributivo cumplen satisfactoriamente con los parámetros y criterios establecidos en las Normativas Generales de las Estancias Infantiles.

Producto: 4952 - Seguimiento a la implementación del ciclo de supervisión en las Estancias Infantiles

Descripción del producto:

Cada año se realizan visitas de seguimiento a las Estancias Infantiles, de manera que cada una sea visitada 3 veces por año por equipos de 3 personas con la finalidad de que sea implementado el Ciclo de Supervisión.

Logros Alcanzados:

Las 98 visitas de seguimiento programadas fueron ejecutadas para una ejecución física de 100%, con una ejecución financiera de 98%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física y financiera de este producto se ejecutó en niveles muy similares a lo programado y sin variación significativa.

Producto: 4953 - Evaluación de las Estancias Infantiles en su cumplimiento con las Normativas Generales

Descripción del producto:

La Evaluación es un proceso de Supervisión que se realiza anualmente a las Estancias Infantiles acreditadas y tiene la finalidad de calificar el nivel de cumplimiento de las Normativas Generales en la prestación de los servicios.

Logros Alcanzados:

Las 48 Evaluaciones a Estancias Infantiles que estaban programadas fueron realizadas, en cumplimiento con el Cronograma de Supervisión 2017.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física y financiera de este producto se ejecutó en niveles muy similares a lo programado y sin variación significativa.

Producto: 4954 - Estudio del impacto social de la atención integral en Estancias Infantiles en los niños y las niñas

Descripción del producto:

Consiste en realizar un estudio sobre el impacto social que ejerce la atención integral en Estancias Infantiles.

Logros Alcanzados:

Debido al contexto en que actualmente se encuentra la Atención Integral a la Primera Infancia así como el CONDEI, se pospuso para 2018 la realización de un estudio con un tema de mayor relevancia para el CONDEI. Por esta razón el producto presenta una ejecución física y financiera de 0%.

Causas y justificación del desvío:

Se determinó posponer la realización del Estudio para 2018, a fin de implementar algunas recomendaciones del Estudio de Sostenibilidad de las Estancias Infantiles, finalizado en Septiembre 2017, que será tomado como base para identificar un tema de mayor relevancia con el quehacer institucional del CONDEI y que tenga mayor vinculación con su Plan Estratégico.

Producto: 4955 - Diseño de planes del sistema de gestión de calidad de las estancias infantiles implementada

Descripción del producto:

Etapas 3 (Diseño de Planes) del Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles implementada.

Logros Alcanzados:

Las 49 Estancias Infantiles fueron acompañadas en la elaboración de sus Diagnósticos, con una ejecución financiera muy similar a lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física y financiera de este producto se ejecutó en niveles muy similares a lo programado y sin variación significativa.

Producto: 5168 - Capacitación a personal de las Estancias Infantiles sobre las Normativas Generales y el Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles.

Descripción del producto:

Personal de Estancias Infantiles capacitado en aspectos relacionados con las Normativas Generales de Estancias Infantiles y el Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles.

Logros Alcanzados:

El personal de las Estancias Infantiles fue capacitado en temas relacionados con la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles (SGCEI). Se capacitaron 10 personas por Estancia para un total de 490 personas capacitadas. La ejecución financiera excedió en 13% a lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera resultó superior a lo inicialmente estipulado (realizar varios talleres regionales) debido a que se modificó la logística de implementación (reunir al personal de Estancias Infantiles en un solo lugar en Santo Domingo) para ser más efectivos en la consecución de los productos al realizar un único esfuerzo de capacitación y disminuir el tiempo de aplicación, lo cual aumentó los costos en transporte y alimentación a lo originalmente estipulado.

Producto:	5169 - Boletín semestral sobre variables de la atención integral en Estancias Infantiles elaborado y publicado
------------------	---

Descripción del producto:

Boletín semestral sobre variables de la atención integral en Estancias Infantiles elaborado y publicado.

Logros Alcanzados:

Se elaboraron 2 boletines según la programación modificada.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera fue un 72% de lo programado, debido a que no se imprimió la cantidad de documentos programada al difundirse también en formato digital. La unidad de medida original estaba establecida en ejemplares impresos, pero al ser un producto terminal se modificó para establecerlo en emisiones.

Producto:	5170 - Estudio para la sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles
------------------	---

Descripción del producto:

Estudio para la sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles

Logros Alcanzados:

El Estudio fue concluido en Agosto 2017, cumpliendo con la extensión de plazo otorgada por el Consejo Nacional de Seguridad Social. La ejecución financiera excedió un 12% a lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera se debió a un pago correspondiente a 2016 que se materializó en 2017.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El nivel de ejecución de la programación tanto física como financiera para 2017 fue aceptable, con un nivel de ejecución de alrededor de 100% para la mayoría de las metas programadas, dejando aprendizajes importantes para programaciones futuras. Los elementos a mejorar son tratar de lograr una mejor programación tanto física como financiera y compartirla con la Administradora de Estancias Infantiles para minimizar en lo posible los cambios que involucren al personal de las Estancias Infantiles y la interferencia con sus ritmos de trabajo.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5159-DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Unidad Ejecutora: 0001 – DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Recaudar los tributos internos de acuerdo al marco de la ley, a través del control tributario y la facilitación del cumplimiento para proporcionar recursos al Estado.

Visión:

Ser una administración tributaria respetada por su gestión transparente, con procesos y servicios eficientes, apoyados en la tecnología y personal profesional ético.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Tercer Eje Estratégico - Procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.

Objetivo general: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s): Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenibles, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

11 - Recaudaciones de Impuestos

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la recaudación y administración de todos los tributos internos nacionales, así como garantizar la correcta aplicación del Código Tributario y de las demás leyes tributarias es la función principal de la Dirección General de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Estado Dominicano

Resultado al que contribuye el programa:

- Recaudación de los impuestos y tasas de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo,
- Administración eficientemente el régimen de impuestos internos, ejerciendo todas las facultades otorgadas por el Código Tributario, y por las demás normas tributarias vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica y razonabilidad las mismas,
- Mejora continua de los servicios de atención a los contribuyentes; diseñar sistemas y procedimientos administrativos orientados a afianzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y promover y efectuar estudios, análisis e investigaciones en las materias de su competencia,
- Promoción de la conciencia tributaria en la población a través del diseño, desarrollo y aplicación de programas de divulgación y educación tributaria que se orienten a mejorar el comportamiento de los sujetos pasivos en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones tributarias.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,861,297,730.00	4,861,297,730.00	4,841,575,151.62	99.59 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4494 - Plan de Capacitación a Contribuyentes	Capacitaciones Realizadas	1500	146,517,256.00	1500	146,517,256.00	9266	176,596,811.65	>100%	120.53%
4495 - Recaudación de Impuestos	Total Recaudado (Pesos)	384,102,679,270	1,318,655,304.00	384,102,679,269.80	1,318,655,304.00	386,164,537,590.57	1,589,371,304.82	>100%	120.53%
4497 - Fiscalización a Contribuyentes	Auditorías Realizadas	546	145,107,680.00	546	145,107,680.00	544	219,574,936.39	99.63%	151.32%
4499 - Consultas Técnicas	Porcentaje de Cumplimiento	92%	110,126,423.00	92%	110,126,423.00	82%	139,903,794.64	89.13%	127.04%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4494 - Plan de Capacitación a los Contribuyentes

Descripción del producto:

Consiste en la capacitación de contribuyentes sobre su ciclo de vida, deberes y derechos.

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta al inicio del año 2017 se esperaba capacitar 1,500 contribuyentes, a diciembre 2017 se logró capacitar 9,266 contribuyente en 269 encuentros.

Causas y justificación del desvío:

Las capacitaciones se costean a los fines de presupuesto por encuentro (Talleres, Charlas, Seminarios, etc.) a realizar, a pesar de que se planifica cantidad de encuentros con la cantidad puntual de participantes, la asistencia de contribuyentes queda abierta, es decir, no se les restringe participación al que llega, por tanto puede variar de un encuentro a otro dependiendo del tema a tratar, la ubicación, entre otros factores; similar ocurre con la cantidad de encuentros, dado que DGII recibe solicitudes de sectores y gremios interesados.

Producto: 4495 - Recaudación de Impuestos

Descripción del producto:

Comprende la recaudación y administración de todos los tributos internos nacionales.

Logros Alcanzados:

La DGII estimaba recaudar la suma de RD\$384,102,679,269.8 pesos con un monto presupuestado de RD\$1,318,655,304.00 para el año 2017, de los cuales logró recaudar RD\$386,164,537,590.57 pesos.

Causas y justificación del desvío:

La recaudación de enero-diciembre 2017 asciende a RD\$386,164.5 millones, representando un crecimiento de 9.5%, y un cumplimiento de 100.5 con relación a lo estimado, esto debido a:

- Al aumento de la percepción de riesgo.
- A la eficientización de la cobranza coactiva focalizada en recuperación de deuda tributaria por impuestos dejados de pagar en periodos anteriores.
- Renegociación de los Acuerdos de Precios por Anticipos (APA) con los hoteles.
- Al Plan Integral de fiscalización donde se revisaron todos los procesos de fiscalización a los contribuyentes para mejorar la calidad de las auditorías masivas y selectivas en base a una gestión de riesgos.

Producto: 4497 - Fiscalización a Contribuyentes

Descripción del producto:

Consiste en realizar las auditorías externas a contribuyentes.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas durante el 2017 se esperaban realizar 546 auditorías externas a los contribuyentes con un monto presupuestado de RD\$145,107,680.00, lograron realizar 544 auditorías externas a grandes y medianos contribuyentes.

Causas y justificación del desvío:

De la selección de contribuyentes a fiscalizar para este año, ya en la ejecución de las auditorías, aprox. el 12% de éstas fueron declaradas complejas, lo que obligó a la revisión de la meta a mediados de julio del 2017. Adicionalmente, DGII sigue trabajando en la reformulación del esquema de los procesos de fiscalización en el marco del protocolo de intercambio con el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile para lograr un mayor control tributario.

Producto: 4499 - Consultas Técnicas a Contribuyentes

Descripción del producto:

Consiste en el cumplimiento de la emisión de respuestas en un plazo de siete (7) días a las consultas técnicas realizadas por los contribuyentes.

Logros Alcanzados:

La respuesta a las consultas técnicas elevadas por contribuyentes durante el 2017 alcanzó un nivel de 82% en 7 días, quedando un 10% por debajo de la meta planteada, que es de un 92%. En total se recibieron 5,526 solicitudes de las cuales se contestaron 4,522 solicitudes dentro del plazo.

Causas y justificación del desvío:

Este año hubo un aumento considerable en la cantidad de solicitudes recibidas en comparación al 2016 (1,276 consultas más), a pesar de realizarse los esfuerzos para completarlas, no fue posible cumplir la meta.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La DGII continuará su proceso de mejora de la eficacia de la administración tributaria, afianzando sus procesos de planificación de manera que direcciona sus esfuerzos a resultados tangibles, con metas mejor acotadas a su capacidad trabajo y producción. Innovando en su accionar lo cual repercutió en el sobrecumplimiento de la meta del proceso misional de la DGII, la recaudación de los impuestos. En el 2017 se iniciaron una serie de actividades orientadas a mejorar la capacidad recaudadora de la DGII, en el corto y mediano plazo, por ejemplo:

- Modificación de los formularios de envío de información (606), lo que permitirá mejorar el análisis y control de la DGII.
- Operativo "Black Friday", con la generación de 66 actas de incumplimiento y la incorporación de 178 nuevos contribuyentes.
- Ampliación del nivel de asistencia del canal del Centro de Contacto.
- Incorporación de nuevos servicios y validaciones en la OFV.
- Simulador virtual de declaración jurada (ITBIS e IR1).
- Más de 1,500 contribuyentes de MIPYMES capacitados.
- Campaña educativa sobre la factura y comprobantes fiscales con la participación de 384 contribuyentes.
- Más de 30 mil estudiantes nivel básico, universitario y más de 700 docentes capacitados.
- Más de 4 mil contribuyentes del público en general y más de 1,600 instituciones del Estado capacitadas.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Sub-Capítulo: 01 - Consejo dominicano de pesca y acuicultura

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo dominicano de pesca y acuicultura

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

CODOPESCA, establece y pone a disposición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuicola; políticas, estrategias, normas, regulaciones y otros instrumentos relacionados con el uso de los recursos pesqueros, a partir de procesos participativos que propicien cambios de comportamientos de los usuarios, en su interacción con el medio de los recursos, de manera que conduzca hacia el desarrollo sostenibles y responsable.

Visión:

Establecer un sistema pesquero y acuícola sustentables, basado en los principios y normas aplicables a la conservación, ordenación y al desarrollo pesquero, del código de conducta para pesca responsables.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo.

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.

Objetivo(s) específico(s):

3.4.1 Propiciara mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valores agregado y capacidad de gerencia de empleo decente.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas

¿En qué consiste el programa?

Regulara todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos biológicos marinos, llevada a cabo en el área marina bajo soberanía o jurisdicción de la República Dominicana, tanto para la embarcación de pesca nacionales como extranjeras.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Involucrados en la actividad pesquera y acuícola de la República Dominicana.

Resultado al que contribuye el programa:

Mitigar la pobreza mediante el fomento de la inversión del sector privado y desarrollo sostenible de la actividad pesquera en las comunidades rurales pobres.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
114,910,914.00	114,910,914.00	104,614,936.63	91.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Registro de licencias de comercialización, explotación, exportación e importación.	Licencias emitidas.	4,000	114,910,914	4000	114,910.94	4000	104,614,936.63	100%	91%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Registro de licencias de comercialización explotación, exportacion e implementaciones.

Descripción del producto:

Tener control y la regulación de todas las licencias de la importaciones y exportaciones que intervenga en el sector pesquera del territorio nacional.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, se registraron un total de 4,000 licencia, en la cual superamos con creces las metas establecida al inicio del año de la misma forma en cuanto a la programación financiera, el gasto desembolsado para alcanzar la meta en el referido producto fue de solo RD\$ 104,614,936.63.

Causas y justificación del desvío:

No existen desviaciones en la ejecución de este producto para el 2017.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5165 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales
Sub-Capítulo: 01 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales
Unidad Ejecutora: 0001 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el comercio internacional.

Visión:

Somos un instrumento eficaz y útil de defensa comercial que contribuye a la permanencia y ajuste de los sectores productivos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social

Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Salvaguardar y Regularizar las Prácticas Desleales

¿En qué consiste el programa?

Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el comercio nacional e internacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores nacionales.

Resultado al que contribuye el programa:

Contribuir con la permanencia y desarrollo de los sectores productivos nacionales.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
66,876,263.00	66,876,263.00	56,993,652.18	85.22 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3057 - Talleres en materia defensa comercial y Prácticas Desleales en el Comercio	Talleres realizados	2	65,000.00	0	0.00	3	3,705.33	>100,00	5.70%
3059 - Sector público capacitado en temas de defensa comercial	Personas capacitadas instituciones capacitadas	2	54,000.00	2	54,000.00	2	22,028.00	100.00 %	41.07%
* Taller sobre temas de defensa comercial dirigido al Sector Judicial	Talleres realizados	1	22,000.00	1	22,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
3060 - Monitoreo y alerta de las importaciones	Porcentaje de implementación	1	499,437.00	0	499,437.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
3061 - Productores nacionales capacitados	Personas capacitadas	50	276,950.00	50	276,950.00	47	119,950.00	94.00 %	43.00%
3062 - Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el sector agrícola	Consultas atendidas	5	150,000.00	5	150,000.00	7	0.00	>100,00	0.00%

* Producto agregado después de formulación y programación 2017.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	3057 - Talleres en materia defensa comercial y Prácticas Desleales en el Comercio
------------------	--

Descripción del producto:

La Comisión de Defensa Comercial (CDC), en el marco de los Acuerdos de Cooperación Institucional suscritos con entidades educativas, capacita estudiantes universitarios con el objetivo de formar profesionales en la materia, dando a conocer las funciones de la institución, el rol que desempeña en la defensa del aparato productivo nacional y la aplicación de las medidas comerciales correctivas necesarias para su protección.

Logros Alcanzados:

La CDC programó para el año 2017 realizar dos (2) talleres dirigidos a estudiantes de distintas Universidades Nacionales, con un monto presupuestado de RD\$65,000.00. Para el cumplimiento de la meta física la institución recibió en sus instalaciones estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) del Recinto de Santiago, de igual forma fueron impartidas dos (2) charlas en los Recintos de Santo Domingo y Santiago, representando el 100% de la meta física formulada. En dichos encuentros fueron capacitados 38 estudiantes universitarios en temas de Defensa Comercial y Prácticas Desleales en el Comercio con una ejecución presupuestaria de RD\$3,705.44, representando el 5.7% del monto programado.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero de RD\$61,294.56 que presenta el producto se origina debido a que las capacitaciones se realizaron en las instalaciones de la CDC y en las entidades contrapartes. Por tanto, se redujo el gasto destinado para el alquiler de local en cual se desarrollarían las capacitaciones, así como, el pago de transporte, entre otros gastos identificados. El monto ejecutado corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas en la institución y el pago de viáticos para la charla realizada en el interior.

Producto: 3059 - Sector público capacitado en temas de defensa comercial

Descripción del producto:

Capacitar entidades del Sector Público Nacional con el objetivo de reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente los sectores productivos, además de orientar a los participantes sobre los mecanismos de defensa comercial que la Institución tiene a disposición para la protección de las pequeñas y medianas empresas nacionales que puedan ser afectadas por prácticas desleales en el comercio o por un aumento súbito de las importaciones.

Logros Alcanzados:

La meta física anual programada fue impartir dos (2) talleres dirigidos al Sector Público con un monto presupuestado de RD\$54,000.00, ejecutándose en el periodo enero-diciembre el 100% de la meta física programada. La CDC impartió un (1) taller dirigido al personal del Ministerio de Agricultura en las instalaciones de la CDC en la cual participaron catorce (14) empleados de las diferentes dependencias del citado Ministerio y un segundo taller, impartido al personal de PRO-INDUSTRIA en el que participaron veinte (20) colaboradores de la citada entidad. La ejecución financiera para este producto fue de RD\$22,028.00 representando el 40.7% de la meta financiera programada.

Causas y justificación del desvío:

El desvío de RD\$31,972.00 presentado en este producto fue debido a que los talleres se realizaron en las instalaciones de las entidades en las cuales fueron impartidas las capacitaciones. La CDC en miras de maximizar la ejecución de su presupuesto coordinó con las entidades contrapartes que no fue posible asumir los gastos de alquileres de Salón entre otros, como se habían programado. El monto ejecutado corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas y traslados.

Producto: * Taller sobre temas de defensa comercial dirigido al Sector Judicial

Descripción del Producto:

Este producto tiene como objetivo el orientar a los participantes sobre los mecanismos de defensa comercial que la institución tiene a la disposición en el ámbito legal, tanto nacional como internacional. De la misma forma, busca reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales y crear vínculos para defender a los sectores productivos del país.

Logros Alcanzados:

Para el segundo trimestre del año la CDC programó realizar un (1) taller dirigido al Sector Judicial, con un monto presupuestado de RD\$22,000.00. En fecha 8 y 10 de febrero del 2017 fue remitido el programa y las presentaciones de la capacitación programada, pero no fue posible coordinar las fechas para realizar la capacitación.

Causas y justificación del desvío

El desvío presentado en este producto se debió a que, no obstante, realizar las gestiones para coordinar la actividad dentro del periodo programado, la misma no pudo llevarse a cabo ya que ambas instituciones presentaron actividades que no les permitieron coordinar la capacitación para el segundo trimestre, por lo que la CDC se vio en la necesidad de posponerla para el año 2018.

Producto: 3060 - Monitoreo y alerta de las importaciones**Descripción del producto:**

La CDC pretende implementar un sistema de vigilancia y monitoreo constante en el ámbito internacional para la detección temprana de acontecimientos relacionados a las funciones de la institución para lo cual creó el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de las Importaciones (SAT). El Programa informático facilitará a los analistas del Departamento de Investigación (DEI) de la CDC monitorear el flujo de las importaciones que ingresan al país a través de determinadas partidas arancelarias, con el fin de poder emitir alertas que servirán para notificar de forma oportuna y confiable a los sectores e industrias que pudieran ser afectados por importaciones masivas, dumping o subvenciones.

Logros Alcanzados:

La CDC programó la implementación del Plan Piloto de prueba del SAT para el primer trimestre del 2017, con una programación presupuestaria de RD\$499,439.50, que corresponde al monto pendiente por ejecutar de la consultoría contratada para estos fines. Para este periodo no se ejecutó la meta física-financiera.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado en este producto fue debido a que con relación a la meta física, se realizaron reuniones de intercambio entre el equipo técnico de la CDC y los implementadores del SAT en las cuales se llevaron a cabo demostraciones del funcionamiento del sistema, identificándose en los mismos errores que ameritaban la modificación del mismo tanto conceptual como tecnológico. En tal sentido, se acordó la adecuación y ajuste de los errores, para iniciar el periodo de prueba y la manipulación del sistema para finales del mes de diciembre, dichos ajustes aún se encuentran en proceso. En términos financieros las disposiciones contractuales se ajustan al pago del monto programado con la implementación del SAT y su correcto funcionamiento, por lo anteriormente expresado respecto a la meta física, la meta financiera no fue ejecutada.

Producto:	3061 - Productores nacionales capacitados
------------------	--

Descripción del producto:

Esta iniciativa propone impartir capacitaciones sobre los temas de defensa comercial y medidas correctivas, dirigidas a los Productores Nacionales con el objetivo de capacitarlos respecto a las herramientas que posee la CDC para la defensa de los sectores productivos nacionales ante las prácticas desleales de comercio internacional y el rol de la Institución respecto a dichos temas.

Logros Alcanzados:

Se programó una meta física anual para impartir dos (2) talleres en los cuales se capacitarían cincuenta (50) productores nacionales, con un monto presupuestado de RD\$276, 950.00. La CDC capacitó a 47 empresarios y representantes de asociaciones ganaderas en materia de defensa comercial, alcanzando el 94% de la meta física programada; con una ejecución financiera de RD\$119,950.00, representando el 43.3% de la meta financiera programada.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado en este producto de RD\$157,000.00 fue debido a que los talleres fueron programados para llevarse a cabo en otros espacios (alquiler de Salón), sin embargo, fueron realizadas en las instalaciones de las asociaciones a las cuales estaban dirigidas las capacitaciones, razón por la cual la CDC no asumió el gasto de los alquileres requeridos para impartirlas. El monto ejecutado corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas, traslados, entre otros gastos identificados.

Producto:	3062 - Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el sector agrícola
------------------	---

Descripción del producto:

La CDC está en proceso de la implementación del Servicio de Información y Asistencia para Defensa Comercial (SIADEC), esta iniciativa consiste en un servicio de asistencia especializada dirigida a sectores vulnerables de la rama de producción nacional, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

Logros Alcanzados:

La CDC programó sostener cinco (5) consultas en el marco del SIADEC. Durante el período enero-diciembre la CDC sostuvo siete (7) acercamientos de orientación con empresas de los sectores de Tubos de Polietileno (para riego), Tubos de PVC y sus accesorios, Sector Avícola, papel higiénico, vasos plásticos, asimismo, atendió consultas de empresas de los sectores de leche y queso. Respecto a la programación financiera se presupuestó un monto de RD\$150,000.00, para realizar la actividad de lanzamiento y dar a conocer los servicios de asistencia. Esta actividad fue pospuesta.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado en la ejecución financiera de este producto fue debido a que la CDC como una forma de eficientizar la ejecución del presupuesto decidió realizar una publicación o nota para informar al público el Lanzamiento del SIADEC y el Sistema de Asistencia y Alerta Temprana de las Importaciones (SAT) y destacar la vinculación de los dos servicios que ofrece la institución al Sector Productivo Nacional en defensa de las prácticas desleales en el comercio, cubriendo con esta nota el objetivo de la actividad de Lanzamiento.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1- La CDC continuará con la mejora en la redistribución de las asignaciones presupuestarias para el logro de sus metas físicas y financieras logrando ajustar los montos asignados de forma más efectiva.
- 2- La CDC velará para que la proyección de los costos de los insumos a adquirir y de las actividades a realizar continúen ejecutándose de la forma más confiable para la planificación de sus metas y el logro de sus objetivos.
- 3- La CDC continuará implementando herramientas útiles para el seguimiento y monitoreo de la programación de sus metas físicas y financieras para que de forma eficaz y eficiente se puedan identificar el avance o retraso de las mismas y realizar las reformulaciones de las estrategias que conlleven al logro de la meta trazada en un 100%.
- 4- La CDC continuará con el monitoreo permanente para la detección temprana de los actores que puedan ser causantes de retraso en el cumplimiento de las metas y elaborar un plan de acción efectivo para la consecución de las mismas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5168-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Sub-Capítulo: 01-Archivo General de la Nación

Unidad Ejecutora: 0001-Archivo General de la Nación

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Cumplir el mandato otorgado por ley de reunir, seleccionar, organizar, conservar, custodiar y difundir el patrimonio documental de la nación, al ofrecer servicios culturales que garanticen los derechos de accesibilidad a la ciudadanía y contribuya a divulgar la memoria histórica documental de la nación. Para ello fortalecer cada vez más el Sistema Nacional de Archivos de la República Dominicana, regido por el AGN, y así supervisar la gestión del patrimonio documental, desde su génesis hasta su disposición en los archivos históricos.

Visión:

Ser una institución de alta competencia en la operatividad y dominio continuo de los procesos archivísticos, con capacidad para asesorar en la gestión, desarrollo y optimización de los servicios culturales del Sistema Nacional de Archivos de la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Servicios Generales de Archivos

¿En qué consiste el programa?

Prestar servicios de archivos a todas las instituciones gubernamentales y al pública en general, a través de un sistema nacional de archivos que fortalezca la cultural archivística en el país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todas las instituciones publicas y privadas y el pueblo en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Servicios culturales a través del desarrollo de una cultura archivística en todo el país, con la implementación del SNA para la asesoría permanente de todas las instituciones.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
230,233,222.00	236,167,255.81	185,838,906.16	78.69 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3265-Asesoría y capacitación a las instituciones públicas en conservación de documentos	Cantidad de asesorías o capacitaciones	120	550,000	120	472,700.00	112	387,300.00	93.33%	81.93%
3266-Difusión y publicación en portal web institucional de la documentación del Archivo General de la Nación	Documentos publicados	1,500,000	7,450,000	1,500,000	7,450,000.00	1,160,815	3,699,440.71	77.39%	49.66%
3267-Difusión y publicación de volúmenes de libros relacionados con temas históricos	Charlas de difusión	35	10,000,000	35	10,000,000.00	36	6,095,595.34	102.86%	60.96%
3268-Emisión de certificaciones relacionadas a documentaciones archivadas por el Archivo General de la Nación	Certificaciones	1,500	200,000	1,500	200,000.00	420	192,000.00	28.00%	96.00%
3269-Servicios de actualización y mantenimiento de biblioteca digital y física institucional	Cantidad de teras disponible	200	6,000,000	96	2,360,000.00	103	2,360,000.00	107.29%	100.00%
3270-Participación en la Feria del Libro de Historia Dominicana	Visitas	3,000	2,000,000	3,000	2,000,000.00	4,736	1,948,000.00	157.87%	97.40%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3265-Asesoría y capacitación a las instituciones públicas en conservación de documentos

Descripción del producto:

Asesoría y capacitación a las instituciones públicas en conservación de documentos.

Logros Alcanzados:

112 asesorías a 40 archivos de instituciones públicas, equivalente al 93% de la meta establecida para este año.

Causas y justificación del desvío:

No alcanzamos el 100% de la meta productos de incidencias externa que provocaron mover el calendario de visitas. Tales como fenómenos atmosféricos .

Producto: 3266-Difusión y publicación en portal web institucional de la documentación del Archivo General de la Nación

Descripción del producto:

Digitalizar toda la documentación que reposa en nuestros archivos para ser colgada en la WEB.

Logros Alcanzados:

1,160,815 documentos digitalizados y colocados en la web, a la disposición de todo el pueblo dominicano, alcanzando un 77.39% de la meta anual.

Causas y justificación del desvío:

No logramos adquirir el almacenamiento necesario para digitalizar más documentos producto de los cambios en los procesos de compras y la erogación de los fondos.

Producto: 3267-Difusión y publicación de volúmenes de libros relacionados con temas históricos

Descripción del producto:

Poner en circulación volúmenes de libros relacionados con temas históricos con el fin de difundir el acervo cultural del país.

Logros Alcanzados:

36 libros publicados, para contribuir con la difusión del acervo cultural dominicano.

Causas y justificación del desvío:

En este producto logramos superar la meta anual gracias a un buen manejo de los fondos y una correcta programación de las ediciones. El AGN asumió con su personal los trabajos técnicos de edición de la mayoría de los libros, para reducir costos.

Producto: 3268-Emisión de certificaciones relacionadas a documentaciones archivadas por el Archivo General de la Nación

Descripción del producto:

Entregar certificaciones de documentaciones que reposan en nuestros depósitos.

Logros Alcanzados:

420 certificaciones expedidas, equivalente a l 84% de la meta real ajustada.

Causas y justificación del desvío:

Nuestra meta anual nunca supera las 500 certificaciones, debido a que este producto esta sujeto a la demanda del público, la meta programada de 1500 fue colocada por error al momento de registrar.

Producto: 3269-Servicios de actualización y mantenimiento de biblioteca digital y física institucional

Descripción del producto:

Poner a disposición de todo el país libros de temas históricos y literaturas.

Logros Alcanzados:

103 teras de información digital, disponible a través de la biblioteca física y digital institucional.

Causas y justificación del desvío:

Esta meta no se ajustó, por eso presenta una variación en comparación con la programación para el año. La nueva meta serían 96 teras y logramos adquirir 103 teras, debido algunos ajustes presupuestarios.

Producto: 3270-Participación en la feria del libro de historia dominicana

Descripción del producto:

Participación en la Feria del Libro de Historia Dominicana.

Logros Alcanzados:

Visitas realizadas: 4,736, superando la expectativa de la institución. Debido a una eficiente campaña publicitaria. Representando un incremento de 57.80% sobre la meta.

Causas y justificación del desvío:

Una eficiente difusión de la actividad por todos los medios de comunicación, generaron un incremento sustancial en las visitas programadas.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5169 - Dirección General de Cine (DGCINE)

Sub-Capítulo: 01 - Dirección General de Cine (DGCINE)

Unidad Ejecutora: 0001 - Dirección General de Cine (DGCINE)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Promover el desarrollo de la industria de cine nacional, así como establecer y ordenar las políticas para las actividades cinematográficas y audiovisuales, atendiendo a la modernización y la internacionalización de la industria nacional, de conformidad con lo que establece la Ley 108-10.

Visión:

Potenciar nuestro rol como organismo facilitador de las actividades y ejecutor de las políticas encaminadas a fortalecer la cultura cinematográfica en el país; afianzar nuestro cometido con los espacios internacionales de fomento, intercambio y capacitación en materia cinematográfica.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo social

Objetivo general: 2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fomento y Promoción Cinematográficas

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en estimular la inversión nacional y extranjera en el ámbito productivo de los bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural y facilitar la gestión cinematográfica, contribuyendo al desarrollo industrial y artístico de la cinematografía nacional, a la protección del patrimonio audiovisual de la nación y a la diversidad cultural.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los beneficiarios de este programa son los agentes o sectores de la industria cinematográfica y cualquier persona natural o jurídica que participe o intervenga en la industria cinematográfica, en sus procesos creativos, artísticos, autorales, técnicos o correlacional directamente con esta industria cultural.

Resultado al que contribuye el programa:

Estimular la inversión nacional y extranjera en el ámbito productivo de los bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural y facilitar la gestión cinematográfica, contribuyendo al desarrollo industrial y artístico de la cinematografía nacional

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
125,000,000.00	125,000,000.00	124,725,678.16	99.78 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4692 - Fomento permanente a la industria cinematográfica nacional	Cantidad de actividades realizadas	11	25,000,000.00	11.00	25,000,000.00	11.00	25,000,000.00	100.00 %	100.00%
4693 - Capacitación y formación de programas educativos en las áreas cinematográficas	Cantidad de estudiantes formados	2,000	25,000,000.00	2,000.00	25,000,000.00	3,037.00	25,000,000.00	>100%	100.00%
4694 - Conservación del patrimonio cinematográfico nacional	Cantidad de obras cinematográficas y libros registrados en la Mediateca	106	9,000,000.00	106.00	9,000,000.00	181.00	9,000,000.00	>100%	100.00%
4695 - Divulgación y promoción a nivel internacional de la cinematografía nacional	Cantidad de muestras organizadas	15	30,000,000.00	15.00	30,000,000.00	15.00	30,000,000.00	100.00 %	100.00%
4696 - Promoción del territorio nacional y servicios cinematográficos instalados en el país	Cantidades de muestras y festivales asistidas	40	24,000,000.00	40.00	24,000,000.00	35.00	23,825,000.00	87.50 %	99.27%
4697 - Ordenamiento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana	Número de permisos de rodaje emitidos	50	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	96.00	5,000,000.00	>100%	100.00%
4698 - Difusión a nivel nacional de la cinematografía dominicana e internacional	Número de proyecciones realizadas	70	7,000,000.00	70.00	7,000,000.00	65.00	6,900,678.16	92.86 %	98.58%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4692 - Fomento permanente a la industria cinematográfica nacional

Descripción del producto:

Realización de una convocatoria anual según el Art. 32 de la Ley de Cine 108-10, para llevar a cabo el Concurso Público Anual FONPROCINE, y la celebración de cursos, talleres, acuerdos de intercambio con instituciones a fines, diplomados, apoyo a estudiantes dominicanos del área cinematográfica.

El principal objetivo del Concurso Fonprocine es disponer de apoyo económico para la creación de nuevas obras audiovisuales, así como la oportunidad para que nuevos talentos puedan desarrollarse a través de la creación de estas obras, como el fomento de una cinematografía nacional.

Logros Alcanzados:

En el 2017, recibimos 39 proyectos, de los cuales 36 fueron admitidos. Se continuó con el compromiso anual de la otorgación de una beca a un estudiante dominicano sobresaliente para estudiar cine en la Escuela de Chavón.

En el 2017 se programaron realizar 11 actividades y la meta fue alcanzada en un 100% con un presupuesto de RD\$25,000,000. Esto, significó una ejecución de un 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

No existen desvíos.

Producto: 4693 - Capacitación y formación de programas educativos en las áreas cinematográficas

Descripción del producto:

Desarrollo de programas educativos en las áreas cinematográficas.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, se logró llevar nuestro programa educativo a las siguientes provincias: Santo Domingo, Samaná, El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y La Romana. Fueron organizados un total de 47 actividades de formación donde participaron 1,437 personas. También, fue celebrado el 1er Congreso Nacional de Cine, dando la oportunidad a un mayor número de personas a acceder a charlas, conferencias magistrales y actividades sobre la industria cinematográfica, con panelistas nacionales e internacionales. Se contó con la asistencia de 1,600 personas. Esto, significó que la meta de 2,000 estudiantes fue sobrepasada en un 151.85 %, ejecutando un 100% del presupuesto programado de RD\$ 25,000,000.00.

Causas y justificación del desvío:

Gracias a la celebración del 1er Congreso Nacional de Cine, se logró sobrepasar la meta estimada, llegando a tener un mayor alcance en el desarrollo de actividades de formación y capacitación en materia cinematográfica.

Producto: 4694 - Conservación del patrimonio cinematográfico nacional

Descripción del producto:

Adecuación Mediateca y archivo fílmico de la Cinemateca Dominicana, tratamiento y manejo adecuado de libros y filmes según normas internacionales. Recolección de material audiovisual con valor patrimonial, inventariar los documentos existentes en distintos formatos y soportes, coordinación de pruebas técnicas y saneamiento del material deteriorado.

Logros Alcanzados:

En el 2017, la unidad de Archivo Fílmico e Investigación de la Cinemateca Dominicana se dedicó a reestructurar la bóveda y a mejorar las condiciones de almacenamiento de los documentos, además de continuar con los inventarios, específicamente los que corresponden a los materiales audiovisuales. Fueron adquiridas 181 obras en diferentes soportes a través de donaciones de procedencia dominicana y extranjera, aumentado el acervo a 27,567 obras. El monto programado de RD\$ 9,000,000.00 fue ejecutado en un 100% y los resultados obtenidos en cuanto a la meta física fue superado en un 170.75%, por los motivos ya expuestos.

Causas y justificación del desvío:

Gracias a las donaciones recibidas, se pudo sobrepasar la meta establecida.

Producto: 4695 - Divulgación y promoción a nivel internacional de la cinematografía nacional

Descripción del producto:

Celebración de muestras de cine a nivel internacional, difusión del catálogo de películas dominicanas y catálogos sobre los incentivos de la Ley 108-10.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, en coordinación con las distintas embajadas dominicanas a nivel internacional, fueron co-organizadas muestras y festivales en Cuba, Portugal, Trinidad y Tobago, Canadá, Suecia, España, Estados Unidos, Isla de Tenerife, Isla de Gran Canaria, Alemania, Francia, Nicaragua, Israel, Brasil, Reino Unido y Uruguay. La meta física fue lograda en un 100% al igual que la ejecución de los recursos financieros destinados para estos fines, los cuales fueron ejecutados en un 100%.

Causas y justificación del desvío:

No existen desvíos ya que la meta programada para este producto se cumplió en 100%.

Producto:	4696 - Promoción del territorio nacional y servicios cinematográficos instalados en el país
------------------	--

Descripción del producto:

Participación en eventos y Festivales Cinematográficos internacionales, difusión de catálogo de incentivos a la inversión extranjera, y difusión de postales de locaciones de República Dominicana.

Logros Alcanzados:

Durante todo el año 2017, la República Dominicana estuvo representada por la Directora General y otros servidores públicos de DGCINE, en los escenarios más relevantes de la industria del cine a nivel internacional, exponiendo y promoviendo los incentivos y las facilidades que ofrece nuestro país gracias a la Ley de Cine 108-10, para las producciones extranjeras. Así mismo, podemos destacar el apoyo brindado por cineastas dominicanos, para garantizar la presencia de las películas dominicanas en un gran número de festivales internacionales.

Causas y justificación del desvío:

Producto:	4697 - Ordenamiento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana
------------------	---

Descripción del producto:

Emisión de certificaciones y registros de agentes y producciones cinematográficos, visitar sets de obras para fines de supervisión general, asesoría y apoyo a las producciones, tanto en etapa de desarrollo como en rodaje, recibir y tramitar las solicitudes de Internamiento Temporal, validar la ejecución de los proyectos ganadores del Concurso Anual de FONPROCINE.

Logros Alcanzados:

En el 2017, fueron emitidos 96 permisos únicos de rodaje. La meta física planeada de 50 permisos fue sobrepasada en 192.00%, ejecutando un 100% de la programación financiera estipulada de RD\$ 5,000,000.00.

Causas y justificación del desvío:

La fusión de la División Técnica con el departamento de SIRECINE, ha permitido tener mayor eficiencia en los recursos y mejoramiento del control de las revisiones y validaciones de proyectos. Los lineamientos establecidos para estos fines nos han permitido agilizar los procedimientos, salvaguardando los intereses del Estado.

Producto:	4698 - Difusión a nivel nacional de la cinematografía dominicana e internacional
------------------	---

Descripción del producto:

Difundir y promocionar a nivel nacional las obras de la cinematografía dominicana e internacional.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, desde la Cinemateca Dominicana fueron realizados 38 ciclos de cine, 6 proyecciones con "Cinemateca sobre ruedas", un total de 8 proyecciones con la actividad de "Cine bajo la Luna" en colaboración con la Embajada de Estados Unidos y 13 proyecciones a nivel nacional con la iniciativa "Mira Cinema". Todas estas actividades han sido realizada de manera gratuita.

Causas y justificación del desvío:

Es importante destacar que ha sido realizado el programa de actividades sin tener en operación la sala principal de proyecciones de la Cinemateca Dominicana, debido a que la misma se encuentra en proceso de remodelación.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Acondicionamiento de la Sala de proyecciones de la Cinemateca; 2. Continuar la integración de todos los sectores de la industria, a través de la celebración de actividades donde se motive la presentación de situaciones que atañen la industria local, a fin de buscar soluciones y mejorías, que aporten al fortalecimiento de la industria; 3. Ampliar el alcance de la difusión de la cinematografía dominicana, a nivel nacional mediante proyecciones gratuitas en distintas provincias del país.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5172 - Organismo Dominicano De Acreditacion (ODAC)

Sub-Capítulo: 01 - Organismo Dominicano De Acreditacion (ODAC)

Unidad Ejecutora: 0001 - Organismo Dominicano De Acreditacion (ODAC)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL); además, asegurar que los servicios ofrecidos por las entes acreditados, mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida la competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre ellos.

Visión:

Ser el organismo nacional de Acreditación, con reconocimiento de la competencia técnica, a nivel nacional, regional e internacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Coordinación y Regulación para la Política Nacional de Calidad

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en desarrollar las acciones inherentes al reconocimiento formal y evaluación de las competencias técnicas de los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana y otorgarles la acreditación según las normativas internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Consumidores, OECs. y el SIDOCAL

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones, a través del cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad, exigidos en los mercados internacionales

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
74,867,364.00	74,577,059.00	48,580,194.14	65.14 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5266 - Plan de capacitación técnica	Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	N/A*	N/A*	100.00	2,774,090.00	48.00	2,051,264.80	48.00 %	73.94%
5267 - Acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración de las empresas locales y mipymes, basados en los requerimientos de las normas internacionales.	Cantidad de Acreditación	N/A*	N/A*	2.00	1,026,000.00	0.00	823,872.67	0.00 %	80.30%
5268 - Desarrollar una cultura de calidad para promover la competitividad y el desarrollo exportador.	Porcentaje de ejecución del plan de difusión	N/A*	N/A*	100.00	3,334,723.00	62.00	1,784,874.87	62.00 %	53.52%

La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de la programación y seguimiento físico financiero 2017, se reformularon los productos reportados en el SIGEF durante la formulación y se realizaron los ajustes correspondientes, con el objetivo de informar la producción real de la institución durante el periodo fiscal dentro del alcance de este reporte.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5266 - Plan de capacitación técnica

Descripción del producto:

Plan de Capacitación Técnica en la Normas Internacionales que rigen los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios Clínicos, Laboratorios de Ensayo y Calibración, Organismos de Inspección, Organismos de Certificación de Productos, de Sistemas de Gestión y de Personas); para los fines de Evaluar su competencia técnica y otorgarles la Acreditación.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta para el año fiscal del 2017 fue planteada para lograr el 100% del plan de capacitación técnica, con una inversión ascendente a RD\$2,774,090.00. El ODAC refleja una ejecución física de un 48% del plan de capacitación con un monto invertido de RD\$2,051,264.80, para un porcentaje de 73.94% de ejecución financiera. Cabe resaltar que en relación a la ejecución física a la fecha se ha capacitado un total de 134 participantes, con una inversión de 570.5 horas de capacitación.

Causas y justificación del desvío:

El desvío que presenta el producto tanto físico como financiero, obedece a la falta de disponibilidad de fecha con los proveedores de servicios de capacitación, lo que incurre a posponer las fechas estipuladas en el plan de capacitación, mostrando una deficiencia en la ejecución física y financiera. La limitación del presupuesto institucional es un factor que provocó detener el plan de capacitación para el segundo semestre del año por directrices de la Dirección Ejecutiva, el cual incidió en el porcentaje de ejecución física, dando prioridad a destinar los fondos para adquirir una infraestructura física adecuada, que permita al ODAC desarrollar las áreas sustantivas y puestos vancantes, para el correcto funcionamiento de la institución.

Producto:	5267 - Acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración de las empresas locales y mipymes, basados en los requerimientos de las normas internacionales.
------------------	--

Descripción del producto:

La Acreditación es el reconocimiento formal de la competencia técnica que avala que un Organismo de Evaluación de la Conformidad (OECs), cumple con los requerimientos de la Norma Internacional que lo rige, para prestar servicios de evaluación de la conformidad.

Logros Alcanzados:

Mediante una asignación presupuestaria de RD\$1,026,000.00 se estableció lograr una meta de realizar (dos) 2 acreditaciones bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 para Laboratorios de Ensayo y Calibración . Durante la puesta en marcha del referido producto, no se obtuvo acreditaciones otorgada con respecto a la meta programada. Se logró realizar dos (2) procesos de evaluaciones, citamos :

- Evaluación al Laboratorio de Temperatura del INDOCAL. El ODAC realiza su Primera Evaluación como Organismo de Acreditación, en un proceso en conjunto a evaluadores líderes del Órgano Nacional de Acreditación de Cuba (ONARC), como parte del convenio firmado entre ambas partes, con el objetivo de generar la competencia técnica y madures del ODAC, que tiene como finalidad de que el organismo alcance el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral, sus siglas en ingles (MLA). Esta evaluación impacta significativamente al Producto No.3 y en las actividades 45 y 46 del POA.

- El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), realizó una evaluación para la acreditación de dos ensayos en los laboratorios de Mineralogía y Aguas del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), bajo la norma NORDOM ISO/IEC 17025:2005.

La ejecución presupuestaria este producto fue de RD\$823,872.67, con un porcentaje de ejecución financiera de un 80.30% del monto presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

El desvío físico se debe a que las evaluaciones realizadas se encuentran en la fase de la implementación de acciones correctivas, para luego pasar a la fase de otorgamiento, o no, del certificado de Acreditación.

Producto:	5268 - Desarrollar una cultura de calidad para promover la competitividad y el desarrollo exportador.
------------------	--

Descripción del producto:

Este producto es el eje impulsor del desarrollo de la Cultura de la Calidad Nacional, que brindará soporte a la Estructura Nacional del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), cuyo objetivo es fomentar la Acreditación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OECs), el cual impactará en la exportación y mejora de la calidad de bienes, productos y servicios.

Logros Alcanzados:

La ejecución física del producto de difusión fue planteada para lograr el 100% del plan de difusión con una asignación presupuestaria ascendente a RD\$3,334,723.00. Con el 62% de la ejecución física del plan de difusión, el ODAC logra acaparar 2 medios televisivos, la elaboración y distribución del boletín institucional, con el propósito de divulgar la imagen del ODAC y fomentar la Acreditación en el sector productivo nacional, con el objetivo de incentivar a producir bienes y servicios de calidad para ser más competitivos en los mercados locales e internacionales; y a la vez inculcar una cultura de calidad sobre el territorio nacional. El plan de difusión presenta una ejecución presupuestaria de RD\$1,784,875.87.00 de la ejecución financiera para el año fiscal 2017.

Causas y justificación del desvío:

El desvío que registra el producto obedece a la carencia de recursos de capital humano en el área de comunicación el cual impide lograr una efectiva plataforma que pueda ejecutar el plan de difusión. El paro del plan de difusión para el segundo semestre del año por parte de la Dirección Ejecutiva, incidió en el porcentaje de ejecución física de dicho plan, ya que los fondos fueron destinados para adquirir una infraestructura física que permita al ODAC desarrollar las áreas sustantivas y puestos vacantes.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- * Diseñar un programa de capacitación efectivo junto a los proveedores de servicios que se ajuste al presupuesto y disponibilidad de fecha del ODAC de manera que no afecte la productividad.
- * Adquirir un espacio físico adecuado que permita contratar y desarrollar las vacantes que se encuentran establecidas en la estructura organizacional.
- * Establecer mecanismo y estrategia que permita una mayor ejecución del plan de difusión.
- * Realizar convenios con diversos Organismos Homólogos con la finalidad de obtener un banco de proveedores de prestaciones de servicios de capacitaciones técnicas especializadas en las normas Internacionales solicitadas.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5174 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario

Sub-Capítulo: 01 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada operación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto.

Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica, transparencia, competencia y responsabilidad social

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Gestión y Regularización de Mercados Agropecuarios

¿En qué consiste el programa?

Establecer y operar una nueva y adecuada política de gestión de mercados públicos y mataderos regionales en la República Dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productor, comerciante, mayorista, minorista y público general

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios con mayores márgenes de rentabilidad e integración de productores a la actividad comercial mediante la transparencia en las relaciones comerciales y reducción del costo de la canasta familiar

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
152,052,018.00	169,052,018.00	169,052,018.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2848 - Habilitación y ordenamiento de espacios especializados para productores en el merca santo domingo.	Limpieza de espacios especializados	48	19,000,000	48	19,000,000.00	48	19,000,000.00	100.00 %	100.00%
2849 - Articulación de la red nacional alimentaria	Número de redes articuladas	3	1,000,000	3	1,000,000.00	3	420,000.00	100.00 %	42.00%
2850 - Operación del situado de productores	Cantidad de productores situados	616	2,635,614	409	2,635,614.00	409	2,635,614.00	100.00 %	100.00%
2851 - Construcción de unidades alimenticias	Número de unidades alimenticias	1	1,000,000	1	1,000,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
2852 - Creación del sistema de información y estadísticas	Sistema	1	500,000	1	500,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
2853 - Establecimiento de un sistema de sanidad e inocuidad	Número de sistemas creados	1	1,000,000	1	1,000,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
2854 - Creación de estructura de promoción y divulgación	Estructura creada	1	5,000,000	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	100.00 %	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2848 - Habilitación y ordenamiento de espacios especializados para productores en el merca santo domingo.

Descripción del producto:

Este producto comprende las limpiezas realizadas en los espacios físicos que conforman el Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 , con un presupuesto de RD\$19,000,000.00, se programaron 48 limpiezas generales de los espacios especializados, divididas en 12 limpiezas por trimestre, realizadas semanalmente, más la limpieza diaria y constante que se mantiene en todos los espacios del Merca Santo Domingo, garantizando la higiene y salubridad de los productos comercializados. A diciembre del 2017 se cumplió con el 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

No aplica

Producto: 2849 - Articulación de la red nacional alimentaria

Descripción del producto:

Este producto se encarga de diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo, a través de la administración y supervisión de las unidades que conforman la red nacional alimentaria (RENA).

Logros Alcanzados:

En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo y Cristo Rey. Para el 2017 se programó un monto de RD\$1,000,000, con una meta física de tres (3) redes articuladas en los mercados anteriormente mencionados. Durante el año 2017, se llevaron a cabo las coordinaciones de lugar programadas, logrando el 100% de la meta física establecida para el año 2017.

Causas y justificación del desvío:

Aunque se programó un monto de RD\$1,000,000.00, solo se le asignaron RD\$420,000.00 a la ejecución presupuestaria de este producto. Sin embargo, se llevaron a cabo estrategias eficientes y eficaces durante la articulación de las redes, permitiendo que se llevará a cabo la realización de las metas programadas.

Producto: 2850 - Operación del situado de productores

Descripción del producto:

Comprende la colocación física en las instalaciones del MERCA de los productores interesados en ofertar sus productos con fines de ventas al por mayor y al detalle.

Logros Alcanzados:

De los 616 puestos que dispone el Situado, se programó para el 2017 la ocupación de 409 puestos, con un presupuesto de RD\$2,635,614.00, cumpliéndose en su totalidad la misma, para un 100% de ejecución de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

No aplica

Producto: 2851 - Construcción de unidades alimenticias

Descripción del producto:

Construcción de unidades alimentarias. Contratación de empresa y elaboración e implementación de plan de trabajo.

Logros Alcanzados:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Producto: 2852 - Creación del sistema de información y estadísticas

Descripción del producto:

Construcción de unidades alimentarias. Contratación de empresa y elaboración e implementación de

Logros Alcanzados:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Producto: 2853 - Establecimiento de un sistema de sanidad e inocuidad

Descripción del producto:

Instalación de un sistema de sanidad e inocuidad, que fomente la calidad en los productos ofertados.

Logros Alcanzados:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Producto: 2854 - Creación de estructura de promoción y divulgación

Descripción del producto:

Comprende la promoción, en los medios de comunicación escritos, hablados y digitales, de los servicios y

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, mse programaron un total de RD\$ 5,000,000.00 con el objetivo de crear la estructura de promoción y divulgación del MERCA. Se colocaron distintos recursos promocionales, tanto en la prensa escrita y hablada, así como en los medios digitales, cumpliendo con el 100% de la programación física y financiera.

Causas y justificación del desvío:

No aplica

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Atendiendo a los requerimientos de calidad en la comercialización de productos agropecuarios y al compromiso asumido de dar apoyo al productor nacional, la administración, en busca de mejorar la calidad de gestión, sometió ante la Presidencia de la República el proyecto de inversión pública "Construcción y Remodelación de Mercados en República Dominicana", el cual propone la construcción de mercados minoristas en distintas zonas del país, la remodelación del Mercado de la Duarte, así como la construcción de un área de aparcamientos de vehículos de carga y remozamiento de las áreas comerciales del Mercado Santo Domingo, obras de gran importancia para el cumplimiento de los estándares de calidad que la institución continúa desarrollando. Se contempla la mejora en el sistema de iluminación externa del área de acceso y parqueos, en el Mercado Santo Domingo, así como instalaciones de cámaras de videovigilancia en las mismas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5176- Consejo Nacional de Discapacidad

Sub-Capítulo: 01-Consejo Nacional de Discapacidad

Unidad Ejecutora: 0001-Consejo Nacional de Discapacidad

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Visión:

Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.6 Garantizar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, para impulsar su inclusión económica y social y proteger aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Inclusión social de personas con discapacidad

¿En qué consiste el programa?

La inclusión plena de las personas con discapacidad es un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en todos los ámbitos de la vida (económico, educativo, social, político, entre otros) en igualdad de condiciones. En los procesos de inclusión se adaptan los entornos y los recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

- Población con discapacidad en general.
- Instituciones públicas y privadas que prestan servicios directos a la población.
- Personas con discapacidad de escasos recursos.

Resultado al que contribuye el programa:

1. Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.
2. Coordinar el planeamiento y ejecución de políticas públicas para las personas con discapacidad en la República Dominicana.
3. Propiciar una cultura de inclusión social plena de las personas con discapacidad.
4. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos en todo el territorio nacional.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
125,939,092.00	125,939,092.00	100,919,244.94	80.13 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3203-Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral.	Número de campañas realizadas	3	3,500,000	1	3,500,000.00	1	2,623,730.00	100%	74.96%
3204-Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con discapacidad.	Dispositivo de apoyo entregados	500	7,000,000	250	3,062,000.00	290	596,770.84	116%	19.49%
3205-Certificación a Empresas inclusivas a personas con discapacidad	Número de certificaciones	5	200,000	14	354,500.00	26	744,639.00	186%	210.05%
3206-Habilitación de Organizaciones que trabajan con discapacidad.	Número de Organizaciones habilitadas	64	180,000	30	0.00	27	0.00	90%	N/D
3207-Acreditación de programas o proyectos para atención a la discapacidad.	Número de iniciativas acreditadas	10	0	0	0.00	0	0.00	N/D	N/D
3208-Implementación del plan de desarrollo con base comunitaria' saliendo del escondite'.	Número de comunidades intervenidas	36	1,800,000	35	1,800,000.00	6	476,500.00	17%	26.47%
3209-Inspección de accesibilidad universal en espacios de uso público.	Número de espacios inspeccionados	150	1,200,000	150	1,200,000.00	154	184,500.00	103%	15.38%
3210-Capacitación para sensibilización a tomadores de decisiones.	Número de personas capacitadas	30	0	30	100,000.00	150	678,500.00	500%	678.50%
3211-Asistencia técnica a instituciones públicas para transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.	Número de Instituciones asistidas	25	0	25	0.00	36	0.00	144%	N/D
3212-Asistencia técnica a Municipios para la formulación de planes municipales de accesibilidad.	Número de planes formulados	5	50,000	5	50,000.00	7	48,300.00	140%	96.60%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3203-Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral.

Descripción del producto:

Campaña mediática dirigida al público en general, personas con discapacidad y empleadores públicos y privados, que eduque a la ciudadanía.

Logros Alcanzados:

Se realizó en el país el encuentro anual de la Organización Interamericana de Seguridad Social (OISS) con la participación de diez (10) de los países miembros y alrededor de 400 representantes de distintas organizaciones, públicas y privadas, que estuvieron presentes durante los 3 días del evento en los diferentes paneles e instancias de debate e intercambio.

Causas y justificación del desvío:

El presupuesto para la realización de una campaña mediática ha sido históricamente insuficiente, con lo cual se adoptó una estrategia de generación de debate e intercambio de experiencias regionales sobre el tema inclusión laboral.

Producto: 3204-Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con discapacidad.

Descripción del producto:

Proveer a las personas con discapacidad de escasos recursos de dispositivos de apoyo que eleven su funcionamiento y contribuya a su inclusión plena en la sociedad.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se realizaron las entregas de dispositivos donados por la Iglesia de los Santos de los Últimos días, a raíz del alto grado de sistematización y calidad de nuestro proceso de gestión de dispositivos el donante solicitó que a partir de 2018 CONADIS fuera el gestor de la totalidad de donaciones que la entidad realiza en el país, centralizando el almacenamiento y supervisando el proceso de gestión de las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de estos dispositivos.

Causas y justificación del desvío:

A partir del tercer trimestre de 2016 se viene registrando una reducción importante de la demanda de dispositivos, producto probablemente de la presencia de otras organizaciones que prestan el mismo servicio pero con menores niveles de exigencia en términos de documentación y evaluación del beneficiario.

Se debe destacar que la asignación de dispositivos, particularmente las sillas de ruedas, debe responder a una serie de parámetros fisiológicos específicos para que la misma no se fuente de daños a la salud de la persona usuaria, la mayoría de las organizaciones que prestan este servicio no siguen estos protocolos, entregando dispositivos no aptos para las demandas de muchos de sus usuarios. Con lo cual la aparente simplificación del proceso, no redundará en una mejor calidad del servicio.

Producto: 3205-Certificación a empresas inclusivas a personas con discapacidad.

Descripción del producto:

Acreditación formal emitida a empresas e instituciones que cumplen con la normativa de accesibilidad universal y la cuota laboral establecida en la ley 5-13.

Logros Alcanzados:

Se lanzó este año la primera edición del reconocimiento Sello RD Incluye, con una participación mucho mayor que la esperada, se estimaba un máximo de 15 candidaturas y se recibió un total de 31 presentaciones de buenas prácticas de inclusión. En ocasión del mes de la discapacidad se llevó a cabo el evento de premiación en el que fueron reconocidas veintiséis entidades (26), de acuerdo a la siguiente clasificación: 4 Oro, 9 Plata 13 Bronce.

Causas y justificación del desvío:

La convocatoria excedió con creces las expectativas iniciales duplicando la cantidad de entidades a ser evaluadas, (47%); al mismo tiempo que aumentaba los costos para el evento de otorgamiento del Sello RD Incluye.

Producto: 3206-Habilitación de organizaciones que trabajan con discapacidad.

Descripción del producto:

Servicio a demanda de habilitación de organizaciones de ayuda mutua de personas con discapacidad, acorde a los lineamientos de la ley 5-13 sobre discapacidad y la ley 122-05 de fomento de asociaciones sin fines de lucro.

Logros Alcanzados:

Durante el primer y segundo trimestre del año se puso en marcha el proceso de habilitación de ASFL según los mandatos de la Ley 122-05, con el acompañamiento del Centro de Fomento de ASFL del MEPyD. Se recibieron 27 solicitudes de las 64 organizaciones identificadas por el levantamiento realizado en el año 2014.

Causas y justificación del desvío:

Según los registros de CONADIS las ASFL operando en el territorio del área de discapacidad son 64, sin embargo se recibieron de manera directa solamente 27 solicitudes de habilitación, otras organizaciones solicitaron sus habilitaciones en otras sectoriales, principalmente Salud y Educación, debido a la naturaleza de sus servicios. Una vez concluido el proceso el Centro de Fomento de ASFL transfirió a CONADIS la totalidad de habilitaciones solicitadas para el ejercicio fiscal 2018, un total de 44 organizaciones finalmente incluidas en el presupuesto nacional, cuyas transferencias serán realizadas por el CONADIS en el año 2018.

Producto: 3207-Acreditación de programas o proyectos para atención a la discapacidad.

Descripción del producto:

Acreditación de conformidad y pertinencia con la convención de los derechos de las personas con discapacidad y con las políticas nacionales en materia de discapacidad otorgada a iniciativas a favor de la población con discapacidad sometidas a estudio por entidades públicas y privadas.

Logros Alcanzados:

No se recibieron solicitudes de acreditación de proyectos durante el año en curso.

Causas y justificación del desvío:

Es un servicio a demanda. En una reunión DIGEPRES insistió en que debía permanecer.

Producto: 3208-Implementación del plan de desarrollo con base comunitaria' saliendo del escondite'.

Descripción del producto:

Iniciativa de sensibilización de la población hacia la inclusión de las personas con discapacidad para la coordinación y diseño de una agenda común sobre discapacidad entre gobiernos locales y la sociedad civil.

Logros Alcanzados:

El programa Saliendo del Escondite ha sido complementado con dos iniciativas adicionales: la constitución de la primera "mesa municipal de inclusión" en el municipio de San Cristóbal, la prueba piloto, en el marco del programa, de la formación en la filosofía Vida Independiente, con la colaboración de la Fundación Vida Independiente de México. Ambas iniciativas surgen por la necesidad de ampliar el impacto del Saliendo del Escondite en las comunidades.

La Mesa Municipal de Inclusión de San Cristóbal es la primera experiencia nacional de articulación de la sociedad civil, el gobierno local, CONADIS y las entidades prestadoras de servicio presentes en el territorio (educación, salud, SENASA, registro civil, entre otras), conjuntamente con todas las entidades involucradas se realizando 4 operativos en distintas localidades del municipio en los cuales se identificaron personas con discapacidad y se iniciaron los debidos trámites para la prestación de servicios requeridos, desde regularización de registro civil hasta la inclusión en el sistema de seguridad social.

La formación en "vida independiente", un movimiento internacional de formación y empoderamiento de personas con discapacidad físico-motora, inició con la formación de un grupo de facilitadores nacionales (11 personas) que se encargarían de facilitar las formaciones y replicar los conocimientos. Durante el año se realizaron 4 eventos de formación con la participación de 200 personas con discapacidad, provenientes de 12 provincias.

Causas y justificación del desvío:

El piloto de formación en Vida Independiente, implicó un costo importante en términos financiero y humanos, limitando en cierta medida la ampliación de las comunidades impactadas por el Saliendo del Escondite, tanto por razones presupuestarias como por de disponibilidad de personal para hacer frente a las iniciativas. Sin embargo el retorno de la inversión en términos de impacto en las condiciones de vida de las personas y visibilidad de la problemática de la discapacidad es más que positivo.

Para 2018 Vida Independiente se constituirá en un producto per sé (ya incluido en el plan plurianual) con su propia asignación presupuestaria y la especialización de un equipo humano para su gestión.

Producto: 3209-Inspección de accesibilidad universal en espacios de uso público.

Descripción del producto:

Evaluación del cumplimiento de las normativas nacionales y buenas prácticas de accesibilidad universal de espacios de uso público y entrega de informe con oportunidades de mejora identificadas.

Logros Alcanzados:

30 segmentos de playas, certificadas por el Programa Internacional Bandera Azul que las definen como playas seguras, amigables y accesibles para todos y todas.

129 levantamiento de accesibilidad en los municipios de Laguna Salada, Esperanza, Mao, Nagua, Miches, Cotuí y Pedernales.

Causas y justificación del desvío:

La meta física que se está considerando en este reporte se estableció en base al método de trabajo actual, que implica el traslado del personal a cada uno de los espacios; sin embargo se había contemplado la implementación de una solución tecnológica para la ampliación de la cobertura que no pudo concretarse por la limitada disponibilidad presupuestaria, que impidió la realización de las contrataciones de servicios previstas.

Producto: 3210-Capacitación para sensibilización a tomadores de decisiones.

Descripción del producto:

Programa de capacitación y sensibilización dirigido a funcionarios y ejecutivos de los sectores públicos y privados sobre inclusión plena de personas con discapacidad y los beneficios económicos y sociales.

Logros Alcanzados:

En el marco del proyecto República Digital se realizó una formación de alto nivel sobre Tecnología de Información y Comunicación (TIC) accesibles. En el evento participaron 150 profesionales y tomadores de decisiones del área de tecnología de entidades públicas y privadas.

Causas y justificación del desvío:

La estrategia había sido de pequeñas capacitaciones puntuales (grupos de 5 personas). Este año se hizo un evento masivo con la participación de 150 personas

Producto: 3211-Asistencia técnica a instituciones públicas para transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.

Descripción del producto:

Asesoría y acompañamiento a Instituciones Públicas y Organismos Rectores en el diseño de políticas, desarrollos normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Logros Alcanzados:

Durante el año se asesoraron en total 36 organizaciones en materia de discapacidad. A eso se debe sumar la realización de 57 talleres de sensibilización en 38 organizaciones, totalizando alrededor de 1,700 personas.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de la demanda se debió fundamentalmente al lanzamiento del Sello RD Incluye.

Producto: 3212-Asistencia técnica a Municipios para la formulación de planes municipales de accesibilidad.

Descripción del producto:

Acompañamiento y asistencia a los Municipios para la evaluación de accesibilidad de sus espacios de uso público y formulación de un plan para la eliminación de las barreras, acorde a la normativa nacional en materia de accesibilidad y las prioridades del Gobierno Local.

Logros Alcanzados:

Plan Municipal de Accesibilidad ha sido implementado casi en su totalidad en los municipios de Laguna Salada, Esperanza, Mao, Nagua, Miches, Cotuí y Pedernales, en donde se centró esencialmente en la infraestructura turística de la zona.

Causas y justificación del desvío:

Se realizaron viajes cortos para disminuir el costo en viáticos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El año 2017 fue muy positivo para el CONADIS, logrando incidencia en varias políticas públicas de relevancia nacional (revolución educativa, república digital, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras). El incremento en la asignación presupuestaria para el año 2018 es un reconocimiento a la labor realizada, esto permitirá hacer un uso más intensivo de la tecnología, con la finalidad de ampliar el alcance de muchas iniciativas, particularmente las formativas, así como la gestión de procesos, en otro orden permitirá completar la estructura organizacional aprobada, pues el volumen de demanda de asistencia técnica a la institución sobrepasa con creces la capacidad de respuesta, esto debido al alto porcentaje de vacantes en las áreas técnicas (42%) que no han podido ser ocupadas por la crónica deficiencia presupuestaria.

Con relación al producto 3203-Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral, para el 2018 se plantea el diseño creativo y la producción de la campaña, mientras que la colocación en medios de comunicación se hará en colaboración con otras entidades, públicas y privadas, que cubran los costos.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5179 - Servicio Geológico Nacional
Sub-Capítulo: 01 - Servicio Geológico Nacional
Unidad Ejecutora: 0001 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Generar el conocimiento geológico nacional, almacenarlo, actualizarlo y difundirlo para el bienestar de la sociedad, además conocer el patrimonio geológico del país, que es un derecho y una obligación del Estado. El Servicio Geológico es la organización responsable de administrar la información de estos activos y ponerlos al servicio de la sociedad Dominicana.

Visión:

Ser el organismo líder en producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del territorio nacional y de los procesos que condicionan su formación para propiciar el uso responsable de los recursos naturales del territorio sobre la base de una infraestructura de información de las ciencias de la tierra.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales

Objetivo(s) específico(s):

3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero.

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Investigación y Difusión de la Geología Nacional.

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en generar la información base de las ciencias de la tierra (Geocientífica), creando, actualizando y registrando la cartografía geotemática como la geológica, recursos minerales, geomorfológica, sismicidad, tsunamis, aguas subterráneas, geofísica, geología regional y local, además de sus memorias explicativas. A partir de esta información base, el SGN elabora diversos estudios científicos de amenazas y riesgos que sirven para alertar tanto a las instituciones que utilizan este insumo como a la población en general.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones técnico- científicas, la población en general y sociedad civil.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de los riesgos geológicos, hidrogeológicos y sísmicos de la República Dominicana.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
42,918,317.00	42,918,317.00	39,101,883.03	91.11 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2949 - Publicaciones de investigaciones geocientíficas y ambientales	Publicaciones	22	5,698,023	22.00	5,698,022.00	23.00	5,698,022.00	104.55 %	100.00%
2950 - Estudios e investigaciones geocientíficas, ambientales e hidrogeológicas	Estudios e investigaciones	5	6,000,000	5.00	6,000,000.00	6.00	6,000,000.00	120.00 %	100.00%
2953 - Actualización de mapas	Mapas actualizados	6	1,500,000	6.00	1,500,000.00	5.00	1,260,000.00	83.33 %	84.00%
3000 - 3000 - Capacitaciones y asesorías geocientíficas y ambientales	Número de capacitaciones	10	1,256,857	10.00	1,256,856.00	12.00	1,256,857.00	120.00 %	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2949 - Publicaciones de investigaciones geocientíficas y ambientales

Descripción del producto:

Este producto consiste en la presentación de los resultados de todas las investigaciones realizadas por el SGN a revistas científicas, instituciones internacionales y nacionales y, en algunos casos, medios de comunicación. Para las publicaciones de estas investigaciones es necesario realizar ferias para la divulgación y presentación de la información (tanto a medio término como al final), suscripciones en revistas científicas, impresión de libros, cartografía geocientífica, brochures, bajantes informativos, posters, etc.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó a realizar 23 publicaciones sobrepasando el 100% de las programadas en el año 2017, cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD\$5, 698,022. Se superó la meta programada con una publicación adicional, representado en total un 104.55%.

Causas y justificación del desvío:

Fue posible superar la meta programada por la colaboración recibida de organismos internacionales que conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las publicaciones.

Producto:	2950 - Estudios e investigaciones geocientíficas, ambientales e hidrogeológicas
------------------	--

Descripción del producto:

Este producto se basa en la realización de estudios e investigaciones, inventariando, identificando, caracterizando, modelizando y cartografiando cada parte del país en cuanto a los temas relacionados con la geología, hidrogeología, sismicidad, vulnerabilidad, geofísica, tsunamis y recursos mineros. Para la realización de los estudios es necesario hacer levantamientos en campo, compra de equipos, pago de viáticos y alojamiento, impresión de mapas, uso de combustible, uso de material gastable, envío de muestras a laboratorios nacionales e internacionales, etc.

Logros Alcanzados:

Se logró a realizar 6 estudios sobrepasando al 100% de los programados en el año 2017, cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD\$6, 000,000.00. Se superó la meta con un estudio adicional, representado esto en total un 120.00%.

Causas y justificación del desvío:

Fue posible superar la meta programada por la colaboración recibida de organismos internacionales que conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las investigaciones.

Producto:	2953 - Actualización de mapas
------------------	--------------------------------------

Descripción del producto:

Este producto consiste en mantener actualizada la cartografía geocientífica existente para la generación de informes o memorias explicativas de los recursos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos y mineros con los que se cuenta en determinado lugar. Para la actualización es necesario realizar visitas de campo para explorar el lugar objeto de estudio, georreferenciación de los puntos, uso y compra de equipos e instrumentación técnicos especializados en campo y oficina, pago de viáticos y alojamiento, adquisición de imágenes satelitales, uso de combustible, etc.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó a actualizar 5 mapas, correspondiendo al 83.33% de los programados en el 2017, cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD\$1, 260,000.00 equivalente a un 84% del presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

No fue posible alcanzar la meta programada por motivos climáticos. Se planificaron algunas visitas al campo las cuales no todas se realizaron debido al paso de eventos meteorológicos. De manera que, no se pudieron completar las actualizaciones programadas.

Producto: 3000 - Capacitaciones y asesorías geocientíficas y ambientales

Descripción del producto:

Este producto se refiere a las transferencias de conocimiento geocientífico y ambiental que realiza el SGN con las instituciones científicas y educativas, para las cuales el SGN ha desarrollado convenios y acuerdos de colaboración.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó a realizar 12 capacitaciones geocientíficas correspondiendo al 120%, superando la meta programada en el 2017, cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD\$1, 256,857.00.

Causas y justificación del desvío:

Fue posible superar la meta programada por la colaboración recibida de organismos internacionales que conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las investigaciones.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Ampliar el personal técnico - científico para poder realizar más estudios e investigaciones que son de interés para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.
2. Lograr tener oficinas regionales a nivel nacional sería un éxito desde el punto de vista operacional ya que en las mismas se tendría un personal científico y de apoyo que podrían facilitar las realizaciones de las investigaciones y actualizaciones de mapas.
3. Poder capacitar aún más al personal en el exterior es de gran interés para el SGN ya que se requiere que el mismo esté a la vanguardia con los temas.
4. Lograr obtener una mejoría presupuestaria que permita la autosuficiencia del SGN para cumplir con metas mayores de los productos planteados.
5. Poder crear capacidades de infraestructura y de logística con tecnologías adecuadas para hacer llegar toda la información de interés para el desarrollo de las municipalidades.

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5201

Sub-Capítulo: 01

Unidad Ejecutora: 0006 Administración de Riesgos Laborales

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13-Administración de Riesgos Laborales

¿En qué consiste el programa?

La Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, es una institución de servicios, encargada de velar por la prevención de accidentes laborales en la República Dominicana y por el cumplimiento y cobertura del Seguro de Riesgos Laborales, con principios éticos, científicos, oportunos y de calidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los afiliados al seguro de riesgos laborales. Numero de afiliados 2,050,000.

Resultado al que contribuye el programa:

Garantizar a los beneficiarios de la ARL un sistema de prevencionn, prestaciones economicas y de salud basados en la calidad y la mejora continua de nuestras operaciones.

IV. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,348,707,479.00	6,348,707,479.00	6,579,775,459.00	103.64 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5603-Asesoría técnica en prevención de riesgos laborales	Número de empresas capacitadas	608	23,900,000	608.00	23,900,000.00	527.00	14,795,700.00	87%	62%
5604-Asesoría técnica de reconocimiento e identificación de factores de riesgos a empresas	Empresas capacitadas	481	4,444,982	481.00	4,444,982.00	517.00	3,731,519.00	107%	84%
5605-Asesoría para conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Comités formados	189	1,429,680	189.00	1,423,680.00	273.00	880,800.00	144%	62%
5606-Prestaciones económica otorgadas	Prestaciones económica otorgadas	455,622,178	700,000,000	455,622,177.79	700,000,000.00	724,780,180.00	724,780,180.00	159%	104%
5607-Prestaciones en salud otorgadas	Cantidad de prestaciones en salud otorgadas	823,304,652	1,000,000	823,304,652.00	1,000,000,000.00	988,193,453.00	988,193,453.00	120%	99%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5603-Asesoría técnica en prevención de riesgos laborales

Descripción del producto:

Consiste en el desarrollo de una estrategia de información, educación y comunicación para la difusión de una cultura de prevención de los riesgos y promoción de salud en el área de trabajo.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las actividades educativas, en el año 2017 se realizaron 527 capacitaciones dentro de la empresa, alcanzando un 87% de cumplimiento en la meta establecida.

Causas y justificación del desvío:

Las actividades educativas a desarrollar con asociaciones de empleadores y representantes de los trabajadores no se cumplieron debido a que varias de estas entidades (Sindicatos de trabajadores) no ejecutaron sus actividades programadas debido a causas externas a la ARLSS.

En relación a las actividades educativas coordinadas con las empresas del sector privado e instituciones del sector público, una vez solicitadas, programadas y confirmadas, son suspendidas por las mismas, lo que afecta el cumplimiento de la meta establecida en el plan plurianual y en la ejecución presupuestal de la institución y esto no está bajo el control de la ARLSS.

Producto: 5604-Asesoría técnica de reconocimiento e identificación de factores de riesgos a empresas

Descripción del producto:

Ofrecemos una evaluación objetiva de los posibles peligros de sufrir accidentes de trabajo (AT) o enfermedades profesionales (EP) en el proceso productivo de las empresas.

Logros Alcanzados:

En lo referente a la identificación de riesgo a las empresas, en el año 2017 se realizaron 541 visitas de evaluación y seguimiento de riesgos dentro de la empresa, alcanzando un 107% de cumplimiento en la meta establecida.

Causas y justificación del desvío:

En ocasiones, cuando se trata de una empresa con varias sucursales, se realizan todas las visitas para realizar la identificación de los factores de riesgos, pero para la entrega del informe, se realiza una sola visita al principal, ya que el representante de las empresas nos acompaña a las diferentes filiales para el levantamiento. Aquí no ejecutamos los insumos programados por visitas de entregas de informes.

Producto:	5605-Asesoría para conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo
------------------	---

Descripción del producto:

Se ofrece asesoría a las áreas de dirección y de Recursos Humanos de las empresas sobre las regulaciones que ordenan la conformación de los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST) (Reglamento no. 522-06 del Ministerio de Trabajo y Resolución 113-2011 del Ministerio de Administración Pública) y la forma de dar cumplimiento a estas regulaciones.

Logros Alcanzados:

En lo referente a la conformación de comités, en el año 2017 se conformaron 245 comités en colaboración con el Ministerio de Trabajo 144% de cumplimiento en la meta establecida.

Causas y justificación del desvío:

El aumento se debe a que se suman a la meta programada las realizadas en la escuela de los comites Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo, donde la ARL participa mediante la coordinacion interinstitucional entre ambas instituciones. No es necesario que el Ministerio tenga que incurrir en gastos operacionales, la ARLSS asigna los tecnicos necesarios para la ejecucion de estas actividades.

Producto:	5606-Prestaciones económica otorgadas
------------------	--

Descripción del producto:

Este servicio asegura el derecho de todo afiliado o afiliada que sufra un accidente de trabajo, de trayecto o enfermedad profesional, a recibir Las Prestaciones en económicas (Dinero), definidas por la ley 87-01.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones económica otorgadas, en el año 2017 se pago por este concepto un total RD\$ 734,420,518, lo que representa un excedente de un 59% contra la meta que era RD\$ 438,356,287, esto debió la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrenses.

Causas y justificación del desvío:

El excedente de la meta se debió a la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrenses, (Este requiere aumento en la cuenta afecta en presupuesto financieros).

Producto:	5607-Prestaciones en salud otorgadas
------------------	---

Descripción del producto:

Este servicio asegura el derecho de todo afiliado o afiliada que sufra un accidente de trabajo, de trayecto o enfermedad profesional, a recibir las prestaciones en especie, definidas por la ley 87-01.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones en salud otorgadas, en el año 2017 se pago por este concepto un total RD\$ 990,261,757, lo que representa un excedente de un 20% contra la meta que era RD\$ 823,304,652, esto debió la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrenses.

Causas y justificación del desvío:

El excedente de la meta se debió la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrenses.