República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES

Informe de seguimiento de las Metas físicas financieras de las Instituciones:

- **Gobierno Central**
- **Descentralizadas y Seguridad Social.**

Abril-junio 2016

ÍNDICE

Introducción.....	3
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.....	4
0201 - Presidencia De La República.....	6
0203 - Ministerio de Defensa.....	18
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores.....	24
0205 - Ministerio de Hacienda.....	29
0206 - Ministerio de Educación.....	36
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.....	41
0209 - Ministerio de Trabajo.....	47
0210 - Ministerio de Agricultura.....	51
0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.....	56
0214 - Procuraduría General de la Republica.....	59
0220 - Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.....	62
0221 - Ministerio de Administración Publica.....	80
0222 - Ministerio de Energía y Minas.....	86
0402 - Cámara de Cuentas.....	90
0404 - Defensor del Pueblo.....	93
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.....	**97**
5120 - Jardín Botánico.....	98
5128 – Universidad Autónoma de Santo Domingo.....	101
5133 – Museo de Historia Natural.....	109
5134 - Acuario Nacional.....	111
5138 – Comisión Nacional de Energía.....	115
5140 - Instituto Nacional del Tabaco.	118
5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario.....	121
5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.....	124
5152 - Consejo Nacional de Estancias Infantiles.....	129
5155 - Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional.....	132
5159 - Dirección General de Impuestos Internos.....	135
5167 –Oficina Nacional de Defensa Pública.....	137
5174 –Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario.....	140
5175 –Consejo Nacional de Competitividad.....	143
5176 –Consejo Nacional de Discapacidad	146
5177 –Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.....	149
5179 –Servicio Geológico Nacional.....	152
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	**155**
5205 – Superintendencia de Pensiones.....	156
5207 - Consejo Nacional De Seguridad Social.....	159
Conclusiones.....	161
Recomendaciones.....	162

INTRODUCCION

El presente informe de seguimiento físico financiero de la ejecución presupuestaria de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas y de la seguridad Social, se elabora e introduce de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley Orgánica No. 423-06 para el sector público y su reglamento instituido por el Decreto. No. 492-07, Y tiene como objetivo, proporcionar informaciones sobre las metas Logradas de la producción terminar de los programas institucionales y reflejar el estado de avance correspondiente al trimestre abril-junio del presente año 2016.

El principal propósito de este informe es realizar el seguimiento de los programas que entregan bienes y/o servicios que impactan directamente a la ciudadanía, creando una cultura de seguimiento y autoevaluación en las Instituciones del sector público, a fin de que las mismas rindan cuenta sobre el uso que le dan a los recursos públicos asignados.

La estructura del presente reporte, busca reflejar la evolución de las políticas y programas Presupuestarios de acuerdo al enfoque sectorial. Así como medir el avance físico logrado durante el segundo trimestre y verificar de esta manera, si el mismo se mantiene dentro de los Parámetros establecidos, en términos de tiempo y costo de los mismos. Haciendo posible, detectar debilidades en el diseño de los referidos programas para el mejoramiento de los mismos.

En ese mismo orden, se pretende ir incorporando de manera gradual más informaciones Sobre el avance físico - financiero de los productos que entrega cada programa en detalle, así detectar a tiempo los desvíos que se presenten durante su ejecución, como alertas tempranas para crearle direccionalidad a los programas y poder lograr las metas programadas durante el ejercicio presupuestario vigente.

Las informaciones para la elaboración de este reporte fueron suministradas por cada una de las instituciones, siendo revisadas y validadas por esta DIGEPRES. Dicho documento incluye el estado de ejecución de las metas, y constituye por tanto, un seguimiento condicionado en su alcance por la información disponible en el segundo trimestre 2016.

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

0201

INSTITUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AÑO 2016

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 15 - Reducción y Control de uso de Drogas

Resultado que genera el programa:

El Consejo Nacional de Drogas a través de sus programas de Prevención, tiene como función revisar, diseñar e implementar las estrategias y campañas contra el consumo, distribución y tráfico de drogas ilícitas en las República Dominicana, trayendo como resultado que los ciudadanos y ciudadanas vivan en mundo libre de drogas.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
125,285,499.00	28,799,520.24	28,499,146.25	98.96%	300,373.99

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3145 - CAPACITACIÓN SOBRE USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL ÁMBITO COMUNITARIO.	Cantidad de personas capacitadas por mes	3,500	2000	476	23.80%	-1524
3146 - CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE LAS DROGAS, EN EL SECTOR EMPRESARIAL	Cantidad de participantes por mes	5,000	1300	791	60.85%	-509
3147 - CONVERSATORIOS EN PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	Cantidad sensibilizados por mes.	5,900	1900	1379	72.58%	-521
3149 - CONVERSATORIOS EN PREVENCIÓN DE DROGAS, ORIENTADOS A LOS DEPORTISTAS.	Cantidad de participantes por mes.	4,900	1500	1560	104.00%	60
3150 - ATENCION A USUARIOS Y DEPENDIENTES DE DROGAS	Cantidad de Usuarios Beneficiados.	3,500	35	208	594.29%	173
3151 - DIPLOMADO EN PREVENCION EN EL DEPORTE	Cantidad de Participantes	2,000	600	0	0.00%	-600
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

En relación a la justificación del análisis de los desvíos debemos recalcar que dichos desvios son debido a que en esa fecha, estabamos pasando por un proceso electoral, el cuál dificultó la coordinación y ejecución de los proyectos programados. Las oportunidades de mejoras para estos desvíos es realizar la programación oportuna y justificable para la realización de estos productos y el seguimiento al presupuesto complementario para gastos solicitados a las instituciones correspondientes.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

II. DETALLE DELA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 18 - Coordinacion y Fomento de las Actividades Culturales

Resultado que genera el programa:

Integrar asociaciones productivas en áreas artesanales priorizando el mejoramiento de la productividad del artesano.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
72,605,968.00	16,974,780.82	16,974,780.82	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3811 - CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ARTESANAL	Visitas	12	3	3	100%	0
3810 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	Capacitaciones	4	1	0	0%	-1
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En este trimestre no se pudo ejecutar la capacitación programada por causas ajenas a la institucion, estaremos programando para el proximo trimestre aquellas metas pendiente de su ejecución mejorando la situación para cumplir con el objetivo.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 21 - Desarrollo Terrirorial y de Comunidades

Resultado que genera el programa:
Mejorar las condiciones de sectores de asentamiento precario e infravivienda, de alta vulnerabilidad ambiental y humana.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
1.700.000.000,00	383.984.647,68	375.540.540,06	97,80%	-8.444.107,62

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3264 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD LA BARQUITA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	Viviendas Construidas	2,000	1,897	1,802	95%	95
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El proyecto mejoramiento integral de la comunidad la barquita localizado en el municipio este se evalua en función del nivel de ejecución por componente entiendase: Edificaciones, CAASD, Redes Electricas, Aceras, Calles, y Contenes. En este año se culmino el total de la obra del proyecto con 1,888 viviendas construidas, adicionalmente 112 locales comerciales.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Protección Social

Resultado que genera el programa:

Identificar y priorizar a las familias que son elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales y los subsidios que se efectúen con recursos públicos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
220,098,882.00	110,340,848.00	93,664,262.19	85%	-16,676,585.81

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2910 - HOGARES POBRES ENTREVISTADOS POR SIUBEN	Hogares Pobres Entrevistados	2,507,762	1,253,880	1,258,566	100%	4,686
2912 - POBLACION POBRE DEL SIUBEN EN PROGRAMAS	Hogares Pobres	1,815,582	907,790	664,930	73%	-242,860
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La celebración en el segundo trimestre del 2016 de las elecciones nacionales, tradicionalmente genera una merma en las principales actividades del quehacer del país, por consiguiente en algunos de los productos de la institución. Por otra parte, como oportunidad de mejora se debe mejorar la llegada de recursos financieros al inicio de año, pues su tardanza provoca resagos en el cumplimiento de las metas.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Protección Social

Resultado que genera el programa:

Asistencia social destinada a la atención de la población socialmente vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros) así como a las familias, la protección y estimulo de los niños, adolescentes, jóvenes, desempleados y personas con escasez de recursos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
443,450,067.00	72,848,413.00	66,229,113.98	91%	-6,619,299.02

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2889 - ADMINISTRACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL -RAS-	Comercio Supervisado	5,303	837	276	33%	-561
2898 - GESTIÓN Y ENTREGA DE MEDIOS DE PAGO PARA EL CONSUMO DE LOS SUBSIDIOS	# de Tarjetas Entregadas	70,000	53,453	47,432	89%	-6,021
2909 - ASISTENCIA A LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES GENERADAS POR BENEFICIARIOS TARJETAHABIENTES	Número de Consultas y Reclamaciones Atendidas	8,281	2,070	5,306	256%	3,236
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El producto 2889, Se reprograma las visitas no realizadas en el trimestre, por causa de fuerza mayor, se reprograman en el segundo semestre, con sustitución de provincias y disminucion de las visitas.
En cuanto al producto 2898, los beneficiarios no asistieron a los operativos de entrega de tarjetas quedando un porcentaje de tarjetas como remanentes.
Para el producto 2909, las reclamaciones aumentaron en el trimestre debido a la demora en la entrega de los subsidios por los programas, el beneficiario tarjetahabiente al no tener fondos en el tiempo previsto, generó un efecto domino sobre las llamadas y consultas hacia la ADESS.
Como oportunidad de mejora, estaremos reprogramando dentro de los proximos trimestres los desvios acumulados.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 13 - Desarrollo Social Comunitario

Resultado que genera el programa:

Proveer asistencia social a familias vulnerables en situación de pobreza extrema reduciendo significativamente la desnutrición crónica y enfermedades de todo tipo.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
694.231.573,00	191.290.208,78	191.190.208,78	99,95%	-100.000,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2915 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS POR MEDIO DE RACIONES ALIMENTICIAS U ORDENES DE COMPRA	Raciones u Ordenes Entragadas	16,149	4.037	10.966	3	6.929
2927 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS A TRAVÉS DE SOLUCIONES MEDICAS	Personas Asistidas	400	100	23	0	-77
2928 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS BARRIALES	Infraestructuras Sociales Realizadas	70	17	0	0	-17
2929 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Viviendas Fumigadas	76,901	19.225	0,00	0,00	19.225
2930 - SANEAMIENTO DE DESAGÜES Y DRENAJE CLOACAL	Intervenciones Realizadas	344	86	0	0	-86
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En las obras de Infraestructuras, Saneamiento, Soluciones Medicas y Prevención de enfermedades, se produjeron desvíos significativos en el trimestre. No obstante, en los dos primeros renglones hubo algún tipo de inversión, pero sin terminación de productos, pues esas inversiones sobrepasan un trimestre. En el renglón Raciones Alimenticias, hubo un superavít, ya que nuestra Institución ha priorizado las acciones de contingencias, frente a los otros productos, pues se trata de una situación de vida o muerte para la población más carenciada. Como oportunidad de mejora en lo que resta del año estaremos dando continuidad a los renglones que pueden evitar la desnutrición o la muerte a las personas más pobres, en el área geográfica que tenemos asignadas como institución (DN, Stgo, Duarte y prov Sto Dgo), sin dejar de invertir en las obras de infraestructura y de saneamiento, en tanto los recursos así lo permitan.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 13 - Desarrollo Social Comunitario

Resultado que genera el programa:

Disminuir y aliviar la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social. Desarrollo de capacidades intelectuales permitiendo la generación de ingresos económicos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
694,231,573.00	191,290,208.78	191,190,208.78	99.95%	-100,000.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3070 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES	Familias Beneficiadas	169	77	10	13%	-67
3067 - ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS	Familias Beneficiadas	8,957	2,243	1,347	60%	-896
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Los Desvios en la ejecución Física del presupuesto se deben a la asignación a destiempo de los recursos, lo que nos impide realizar la referida ejecución según lo programado.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 13 - Desarrollo Social Comunitario

Resultado que genera el programa:

Mejora de las condiciones de vida de los habitantes y capacidad productiva de los productores de la zona fronteriza

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
191.224.068,00	94.563.976,77	57.803.880,52	61%	36.760.096,25

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3412 - CONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES	Km	40	10	0	0%	-10
3415 - RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES	Km	240	60	60	100%	0
3424 - ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	Tareas	1,500	375	405	108%	30
3425 - CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS PARA CONSUMO AGROPECUARIO	Lagunas	40	10	0	0%	-10
3426 - CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO	Km	20	5	0,1	2%	-5
3427 - ACONDICIONAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	Km	20	5	0,4	8%	-5

3428 - CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS PRESAS	Pequeñas Presas	2	1	0	0%	-1
3429 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	Km	8	2	0	0%	-2
3430 - LIMPIEZA DE DRENAJES	Km	12	3	3,5	117%	1
3439 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES	Plantas	240,000	60000	13.783	23%	-46217
3441 - JÓVENES COMUNITARIOS FORMADOS	Jóvenes Formados	1,200	300	120	40%	-180
3442 - JORNADAS OFTALMOLÓGICAS ESTUDIANTILES	Jornadas	10	5	0	0%	-5
3444 - CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ARTESANAL	Mujeres Capacitadas	200	50	0	0%	-50
3460 - ASESORIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZF	Organizaciones Asistidas	80	20	21	105%	1
3472 - JORNADAS MÉDICAS QUIROPRACTICAS	Jornadas	4	1	0	0%	-1
3473 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Jornadas	2	1	1	100%	0
3474 - JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	Jornadas	1	0	0	0%	0
3475 - JORNADAS DE LIMPIEZA DE BRIGADAS	Jornadas	48	12	12	100%	0
3042 - CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CRUCE DE HABANERO	Km	0	0	0	0%	0
3072 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	Familias Beneficiadas	84	0	0	0%	0
3432 - CONSTRUCCIÓN DE POZOS TUBULARES	Pozos Tubulares Construidos	80	20	24	120%	4
3436 - DONACIÓN DE AGUA	Galones Suministrados	800,000	200000	0	0%	-200000
3450 - CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS	Capacitaciones Impartidas	400	100	0	0%	-100
3453 - HABILITACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA DESARROLLO DE VARIEDADES DE UVA	Parcelas Habilitadas	4	1	1	100%	0
3456 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE UVA PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS DE NEYBA	Productores Atendidos	200	50	0	0%	-50

3463 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE ZF	Ferias	2	1	0	0%	-1
3464 - CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES APÍCOLAS	Productores Capacitados	8	2	0	0%	-2
3434 - PRODUCCIÓN DE PLANTAS MELÍFERAS Y MADERABLES	Plantas	160,000	40000	0	0%	-40000
3471 - JORNADAS DE SIEMBRA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL	Jornadas	7	2	0	0%	-2
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Los desvios se deben a cambios en las prioridades de la comunidad, insuficiente colaboración interinstitucional para la ejecución de algunos trabajos y a fallas mecánicas imprevistas en algunos equipos. Durante este periodo gran parte de los equipos se destinaron a la reconstrucción de caminos en las Provincias Montecristi, Dajabón y Pedernales. Además, varios equipos se encontraban fuera de servicio por desperfectos mecánicos, esto limitó la ejecución de los demás productos de infraestructura: Construcción de Caminos Vecinales, Construcción de Lagunas para consumo agropecuario,Construcción y acondicionamiento de Canales de Riego, Construcción de Pequeñas Presas y Construcción de Drenajes.

La producción de plantas se vió afectada como consecuencia de que los recursos disponibles durante el referido perido debieron orientarse a reparación de vehiculos que sirven para generar los bienes y servicios descritos. De la misma forma, también afectó la realización de las jornadas de siembra y la participación en las Ferias de Promoción a Productos Agropecuarios.

En relación a las jornadas oftalmológicas llevadas a cabo por el programa Ver Bien para Aprender estuvieron en pausa para revisión del Convenio Interinstitucional que avala el programa. La Jornada Médica Quiropráctica fue pospuesta para el siguiene trimestre por no contarse con la disponibilidad de los médicos internacionales para realizarla. Para la ejecución de productos relacionados con capacitación no se lograron concretizar las alianzas efectivas para llevarlas a cabo de acuerdo a lo programado. En cuanto a la Donación de Agua, los camiones cisternas que usualmente se utilizan para estos fines estuvieron cien por ciento dedicados a la reconstrucción de caminos vecinales. En la Bodega Experimental Plaza Cacique no hubo requerimientos de procesamiento de uva para producción de vino de parte de los productores vitivinícolas.

Sin lugar a dudas la institución tiene frente dversos retos en lo que resta de año, por tanto, como oportunidad de mejora se identificó replantear todas las metas formuladas para el año y priorizar aquellos productos de mayor impacto social en las comunidades donde interviene esta Dirección General de Desarrollo Fronterizo.

Finalmente los 36,760,096,25 disponibles fueron reprogramados para el tercer trimestre, con el objetivo de llevar a cabo la construcción de caminos vecinales en la zona fronteriza.

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

Sub-Capítulo: 04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Control Fiscal

Resultado que genera el programa:

Asegurar el cumplimiento de las Normas de Control Interno en las instituciones gubernamentales, asi como garantizar la aprobación oportuna de contratos y órdenes de pagos de acuerdo a las normativas vigentes.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
1,233,620,728.00	278,207,182.35	278,207,182.35	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2960 - ASESORÍAS A LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO.	Instituciones Asesoradas	450	100	147	147%	47
2963 - AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.	% de Contratos Aprobados / Solicitados Antes de Las 72 Horas	75	20	21	105%	1
2964 - APROBACION CONTRATOS Y ORDENES DE PAGOS SEGUN LAS NORMATIVAS VIGENTES.	% de Contratos Aprobados / Solicitudes Antes de 72 Horas	100%	100%	98%	98%	-0.02
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La implementación de la aplicación del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE) impactó en un 2% en cuanto a los resultados esperados para los productos de certificación de contratos y órdenes de pagos, correspondientes al 2do trimestre. Para los demas productos el desempeño institucional ha sido satisfactorio.

0203

INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

AÑO 2016

Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

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.

Visión: Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

Sub-Capítulo: 02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Defensa Terrestre

Resultado que genera el programa:

Hombres formados, capacitado en la carrera y formación militar para la seguridad ciudadana listos para ofrecer un territorio mejor protegido y un territorio fronterizo protegido del contrabando y tratas de personas, armas y sustancias prohibidas .

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
5,416,718,995,00	1,346,131,329,46	1,346,131,329,46	100,00%	0,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3335 - SEGURIDAD Y DEFENSA DEL TERRITORIO INSULAR	Kilómetros Cuadrados del Territorio Nacional	48,442	48,442	48,442	100,00%	0
3336 - SALVAGUARDA DE LA FRONTERA, 391.6 KMS	Kilómetros de Frontera Protegidos	391	391	391	100,00%	0
3337 - APOYO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Brigadas Asignadas	6	2	1	50,00%	-1

3338 - APOYO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	Efectivos Asignados	1,250	300	0	0,00%	-300
3477 - APOYO AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) EN CASO DE DESASTRES NATURALES	Unidad de Emergencia Disponible	1	0	0	0,00%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

ALos productos 3335-3336 por su naturaleza sera siempre el 100% debido a que la vigilancia es constante. (debe revisarse la unidad de medida). El Producto 3377: El resultado es cero debido a que durante el trimestre abril-junio el Ejército no creó ninguna unidad de apoyo al COE, no fue necesario dado que las condiciones del clima no reflejaron situaciones de emergencia. ElProducto 3337: Durante este trimestre con los recursos adquiridos fue posible crear una brigada para dar apoyo al Ministerio de Medio Ambiente, para darle una mejor protección a los recursos naturales. El Producto 3338: Este resultado es cero para este trimestre debido a que los soldados para el plan de seguridad ciudadana son los mismos 200 del primer trimestre.

Programa: 12 - Educacion y Capacitacion MIlitar

Resultado que genera el programa:

Brindar y mejorar las condiciones de vida del personal docente, discente y administrativo de esta Academia Militar para que estos influyan en el logro de la excelencia de nuestros futuros oficiales.

Elevar la calidad de la enseñanza y con ello conseguir la excelencia necesaria para convertir la Academia Militar Batalla de Las Carreras en una de las mejores academias de Latinoamérica y que nuestros egresados respondan a los requerimientos del siglo XXI para la protección de la soberanía y la defensa nacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
74,048,045,00	16,860,285,29	16,860,285,29	100,00%	0,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
3351 - FORMACIÓN MILITAR PARA CADETES	Cantidad de Cadetes Matriculados	269	0	0	0,00%	0

3352 - CAPACITACIÓN MILITAR DEL ERD	Cantidad de Oficiales Superiores Matriculados	218	97	97	100,00%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Producto 3352: Durante el trimestre abril-junio ingresaron al curso de "Comando Conjunto" la cantidad de 97 oficiales Superiores, en el curso de Creol 38 Oficiales Superiores, y el restante en Derechos Humanos y DIHH. graduándose la misma cantidad.

Sub-Capítulo: 04 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 11 - Defensa Aérea

Resultado que genera el programa:

Este genera mayor seguridad en el pueblo dominicano y todo nuestro espacio aéreo

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
4,100,827,206,00	893,365,520,39	893,365,520,39	100%	0,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3491 - DEFENSA DEL ESPACIO AEREO	Misiones Realizadas	2,390	597,5	597,5	100%	0
3493 - SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS INFRAESTRUCTURA VITALES	Infraestructura Vitales Aseguradas	19	19	19	100%	0
3494 - APOYO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	Patrullaje en Zona de Responsabilidad	1,300	325	325	100%	0
3495 - APOYO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO	Cantidad de Vuelos Ilícitos Interceptados	40	12	12	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 12 - Educación y Capacitación Militar

Resultado que genera el programa:

Este nos permite seguir creciendo y fortaleciendo nuestros conocimientos, y nuestro personal militar tenga los conocimientos suficiente para poder servir de una manera mucha mas eficiente

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
73,622,997,00	16,228,269,22	16,228,269,22	100%	0,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3489 - CAPACITACION SUPERIOR MILITAR	Personal Militar Capacitado	60	45	45	100%	0
3490 - CAPACITACION TECNICA MILITAR	Personal Militar Capacitado	933	725	725	100%	0
3483 - APOYO A LA EDUCACION INICIAL	Niños Formados	106	104	104	100%	0
3486 - APOYO A LA EDUCACION BASICA	Niños Formados	2,515	2516	2516	100%	0
3487 - APOYO A LA EDUCACION MEDIA	Adolescentes Formados	1,813	1818	1818	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 13 - Servicios de Salud

Resultado que genera el programa:

Bienestar y salud en todos los militares y civiles que de una u otra manera reciben nuestros servicios

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
362,707,342	90,221,453,44	90,221,453,44	100%	0,00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3480 - SERVICIOS MEDICOS A MIEMBROS Y CIVILES	Pacientes Atentidos	363,905	90,977	98,187	92,66%	7,21
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Programa 13: Se logró un porcentaje por encima de lo programado, debido a los operativos médicos llevados a cabo a diferentes provincias y atenciones ambulatorias, realizadas por este centro de salud.

Los montos de la Ejecución Financiera pueden tener variaciones moderadas con relación a la ejecutada por la institución atendiendo a la fecha en que se haya generado la información.

INSTITUCIÓN

0204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AÑO 2016

Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión: El MIREX en el 2020 es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

II.DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Aplicación de la Política Exterior, Fomento de las Relaciones Comerciales y Servicios

Resultado que genera el programa:

Establecimeinto de Relaciones Exteriores proactivas en la vinculación de la Agenda Nacional de Desarrollo de la República Dominicana con el contexto internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, garantizando la defensa de la soberanía nacional, la integridad territoral, los derechos humanos, la particiapación en los procesos de desarrollo regional y global en el marco de la convivencia pacífica y el respeto al derecho internacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
5,338,241,351.00	1,315,832,989.24	1,316,482,260.22	100.05%	649,270.98

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3784 - FORO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE COMERCIO E INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Número de Foros Realizados	1	0	0	0%	0
3785 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES	Número de Informes de Seguimiento Publicados	20	5	7	140%	2
3786 - CAPACITACIÓN PARA PROMOCIÓN Y APOYO AL HERMANAMIENTO DE CIUDADES Y DIPLOMACIA URBANA.	Número de Capacitaciones	90	30	0	0%	-30

3791 - CONGRESO DE DIPLOMACIA MODERNA	Número de Congresos	1	0	0	0%	0
3787 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS CONSULARES	Consulados Integrados al Sistema	10	3	0	0%	-3
3788 - SERVICIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA, LEGAL Y MIGRATORIA A LA POBLACIÓN DOMINICANA EN EL EXTERIOR.	Personas Atendidas	50	12	39	325%	27
3789 - PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD DOMINICANA EN EL EXTERIOR	Número de Actividades Realizadas	85	45	104	231%	59
3790 - CENSO DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR	Porcentaje de Avance	0	0	0	0%	0
3792 - CONGRESO DE SERVICIOS CONSULARES	Número de Congresos	1	0	0	0%	0
3793 - TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS NACIONALES EN EL EXTERIOR	Documentos Tramitados	15,000	3,750	2,400	1	-1,350
3794 - LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	Documentos Legalizados	300,000	125,000	139,926	1	14,926
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Información no disponible

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Expedición, Renovación y Control de Pasaportes

Resultado que genera el programa:

Proveer al ciudadano dominicano/a de un pasaporte como documento de viaje, que cumpla con los criterios de calidad internacional por sus altos niveles de legitimidad y seguridad, ofreciendo un servicio confiable, transparente, eficiente y oportuno.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
435,009,392.00	80,726,347.01	76,460,778.65	95%	-4,265,568.36

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3300 - PASAPORTES EMITIDOS/RENOVADOS	Libreta Entregada	439,200	109,800	150,440	137%	-40,640
3301 - LIBRETAS REZAGADAS	Libreta Entregada	36,598	9,149	425	5%	8,724
3302 - ASISTENCIA AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL 311.	Solicitudes Atendidas	1,200	300	1,761	587%	-1,461
3304 - CERTIFICACIÓN DE PASAPORTES PLM/VIP.	Certificaciones Emitidas	1,950	338	184	54%	154
3305 - CERTIFICACIÓN POR INVESTIGACIÓN.	Certificaciones Emitidas	1,354	1,367	42	3%	1,325
4427 - ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, EMBARAZADAS, DISCAPACITADOS Y MENORES PARA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO DE VIAJE	Personas Atendidas	5,470	2,735	3,843	141%	-1,108
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La desviación en el Presupuesto se debe a que algunos servicios básicos están pendientes de pago porque se están certificando los contratos con los proveedores. En la parte de las certificaciones, al haber aumentado las medidas de seguridad de nuestro documento de viaje, esto trae como consecuencia que, las embajadas de los diferentes países no están solicitando dichas certificaciones, ya que confían en nuestro pasaporte, al haber recibido reconocimiento internacional por parte de la OACI. Estas medidas han incluido una reestructuración de nuestro departamento de investigaciones, aplicando mediante un convenio con la JCE (Junta Central Electoral) una consulta de todos los datos biométricos del ciudadano, de manera que coincidan con los existentes en la JCE y en nuestra base de datos al momento de ser capturados por nuestro sistema.

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 13 - Formación Académica, Postgrado y Educación Continua

Resultado que genera el programa:

Fomentar la producción, investigación, el debate y la difusión de conocimiento sobre política exterior y relaciones internacionales en la República Dominicana, tanto en el ámbito local como internacional. Apoyar al MIREX en su desarrollo institucional, con énfasis en lo concerniente al apoyo académico a la profesionalización de la carrera diplomática y consular y la actualización y especialización del personal en carrera. Público interesado en el tema de política exterior y las relaciones internacionales, personal designado en el servicio exterior, personal interno del MIREX, personal de los ayuntamientos, legisladores de la República Dominicana y otras entidades estatales.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
RD$118,231,723.00	23,965,454.00	22,398,957.80	93%	-1,566,496.20

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3306 - EDUCACIÓN DE POSTGRADOS	Personas Matriculadas	70	0	0	0%	0
3307 - EDUCACIÓN CONTINUA	Número de Egresados	400	168	168	100%	0
3308 - PUBLICACIÓN DE REVISTA TEMÁTICA EN POLÍTICA EXTERIOR	Revistas Publicadas	2	0	0	0%	0
3309 - FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS	Personas Matriculadas	100	50	158	316%	108
3310 - IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL EN PROGRAMAS DE POLÍTICA EXTERIOR, DIPLOMACIA Y TEMAS AFINES	Número de Personas Formadas	100	18	18	100%	0
3407 - INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES INTERNACIONALES	Investigaciones Realizadas	2	1	0	0%	-1
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Durante el segundo trimestre se programaron recursos por un monto de RD$ 23, 965, 451,00, ejecutándose una suma de RD$ 22, 398,957.80 equivalente a un 93,50% de lo programado. Fue reprogramada para el siguiente trimestre la realización de la investigación sobre la Diplomacia Comercial.

INSTITUCIÓN

0205

MINISTERIO DE HACIENDA

AÑO 2016

Capítulo: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamiento públicos.

Visión: Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas públicas, con un personal altamente calificado y tecnología de punta.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 14 - Regulación, Supervisión y Fomento de las Compras Públicas

Resultado que genera el programa:

Los productos que componen este programa utilizan la innovación, tecnología y la transparencia para administrar el SNCP, obteniendo como resultado que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y mujeres aprovechen los beneficios que ofrece la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y que mediante el fomento y promoción se incluyan en el mercado público y se empoderen de sus derechos y deberes, lográndose democratizar las Compras Públicas utilizándolas como herramienta para el desarrollo sostenible del país, alineado a las políticas públicas del gobierno.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
450,651,615.79	117,693,798.70	46,397,768.80	39.42%	-71,296,029.90

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3123 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SNCP A MIPYME MUJERES	Asistencias técnicas	1,200	293	293	100%	0
3124 - RUEDA DE NEGOCIOS	Ruedas de negocios	4	1	1	100%	0
3125 - EMISIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS	Normativas de compras emitidas	10	2	2	100%	0
3126 - REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO	Proveedores registrados	12,000	2,518	2,503	99%	-15
3127 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SNCP	Asistencias técnicas atendidas	30,800	8,203	7,921	97%	-282
3128 - CAPACITACIONES EN EL SNCC	Capacitaciones impartidas	5,000	1,250	2,579	206%	1,329

3129 - EMISIÓN DE BOLETINES ESTADISTICOS	Boletines emitidos	4	1	1	100%	0
3130 - PUBLICACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRAS DEL SNCC	Contratos publicados	79,690	17,210	17,210	100%	0
ANÁLISIS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS MIPYMEs AL MERCADO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS	Instituciones registradas	130	130	88	68%	-42
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 16 - Capacitación en Políticas y Gestión Fiscal

Resultado que genera el programa:

Servidores públicos que trabajan en las áreas financieras de las entidades del Sector Público no Financiero capacitados en las distintas normas y procedimientos vigentes sobre la Administración Financiera Gubernamental, sus sistemas conexos y los sistemas informáticos de gestión.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
154,661,110.00	28,355,100.00	24,108,872.24	85.02%	-4,246,227.76

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
3005 - IMPLEMENTACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL DE LAS CARPETAS DOCENTES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Carpetas Docentes	6	0	0	0	6
3006 - SISTEMA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA	Participantes	2,000	500	626	1	126
3007 - OFERTAS ACADÉMICAS	Participantes	5,650	1,412	1,718	1	1,718
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental

Resultado que genera el programa:

Administración del Sistema de Contabilidad del Sector Público no Financiero, mediante la elaboración e implementación de normas, políticas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas y una eficiente gestión.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
351,447,994.00	54,609,200.00	53,287,950.38	97.58%	-1,321,249.62

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3027 - ELABORACIÓN DE MANUALES CONTABLES	Manuales contables	4	0	0	0	0
3028 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO	Instituciones	3	9	8	0	-1
3029 - ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE CORTE SEMESTRAL Y CIERRE FISCAL	Actualizaciones	2	1	1	0	0
3030 - ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL GOBIERNO CENTRAL	Procedimientos	10	0	0	0	0
3031 - APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (SIAB) EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Instituciones con SIAB aplicado	255	223	223	0	0
3032 - ELABORACIÓN DEL ESTADO DE RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LAS RENTAS AL CIERRE DE AÑOS	Estados	2	0	0	0	0
3033 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Instituciones evaluadas	243	244	267	0	23
3034 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ANTICIPOS FINANCIEROS	Resoluciones evaluadas	345	35	72	0	37
3036 - ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS Y OTRA INFORMACIÓN NECESARIA DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA FORMACIÓN DE LAS CUENTAS	Estados	3	1	1	0	0
3845 - DEPURACIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Instituciones con cuentas depuradas	200	12	12	0	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 20 - Administracion Presupuestaria

Resultado que genera el programa:

Los productos que brinda este programa contribuye al correcto funcionamiento de las finanzas públicas, colaborando con las instituciones para eficientizar los recursos asignados y la eficaz distribución de los mismos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
515,121,555.00	109,539,377.81	109,539,377.81	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3037 - INFORME DE EVALUACION DE INSTITUCIONES PILOTO	Instituciones incluidas en Informe	20	5	5	1	0
3012 - PROGRAMACIÓN DE CUOTAS DE COMPROMISO PARA INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, DESCENTRALIZADAS Y SEGURIDAD SOCIAL	Programaciones aprobadas	4	1	1	1	0
3013 - GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Modificaciones presupuestarias emitidas	6,000	1,648	1,596	1	-52
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Programa 14

Para el trimestre abril-junio 2016 la cuota programada fue de RD$117,693,798,70 millones, ejecutándose un monto de RD$46,397,762.80, lo que representa un avance financiero de 39.42%. En ese sentido el producto más afectado fue la habilitación del Sistema Nacional de Compras Públicas de la República Dominicana, alcanzando una meta física de un 68% de lo programado en el segundo trimestre y con un desvío de -42, debido a que no se cumplió con la cuota programada para el trimestre.

Programa 16

En el segundo trimestre se programaron recursos por un monto RD$ 28,355,100.00 millones, ejecutándose RD$ 24, 108,872.24 millones, equivalente al 85% de lo programado. La diferencia mostrada equivalente a RD$ 4,246,227.76 millones corresponde al pago de la nómina por concepto de pago del bono por evaluación de desempeño contentivo en la Ley 41-08 de Función Pública, el mismo fue movido por asuntos de logística para el mes de julio.

En relación a las Carpetas de Planificación Docente, fueron elaborados los Términos de Referencia (TDR) de las Especializaciones Técnicas en Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Crédito Público, Política y Legislación Tributaria, pero todavía no se han contratado los especialistas para los mismos. El CAPGEFI logró capacitar un total de 2,344 participantes de los cuales 626 fueron en la modalidad del Sistema de Capacitación a Distancia y 1,718 en la modalidad presencial, superando la meta.

Programa 17

3028 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD APLICABLES AL SECTOR PÚBLICO

Con el objetivo de que el proyecto se ejecute con mayor eficiencia, la Alta Gerencia tomó la decisión de replanificar la meta e iniciar con un piloto de 12 instituciones en vez de 300. Durante el 1er y 2do trimestre técnicos de la institución, responsable del Proyecto de Implementación de las Normas, visitaron 8 Instituciones (Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General Contrataciones Pública, Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, Dirección General de Pasaporte, Dirección General de Presupuesto y Crédito Público), a las cuales se les verificaron sus registros contables y se les evaluó la aplicación de las normas.

3030 - ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL GOBIERNO CENTRAL

El logro de este producto depende de un Diagnóstico que debe hacerse a las instituciones, el cual dará a conocer hallazgos importantes para el diseño de los procedimientos e implementación de los mismos, en base a eso, se realizó una replanificación con la disminución de la meta y su ejecución para el último trimestre del año.

3031 - APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (SIAB) EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

El desvío en la ejecución de este producto se debe a que para el periodo 2016 las Unidades Ejecutoras se redujeron a 175, debido a que 28 salieron del Gobierno Central (14 eliminadas y 14 ingresaron como descentralizadas) e ingresaron tres (3) nuevas unidades ejecutoras, las cuales están siendo objeto de análisis. Además, solo están registrando sus activos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) 48 Instituciones, de 87 que los tienen direccionado, más 10 instituciones del Gobierno Central que pasaron a ser Descentralizadas; por tanto, la meta fue replanificada de 255 a 223 instituciones.

3845 - DEPURACIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

En el 2do trimestre se elaboró un informe que contiene los hallazgos más importante sobre el proceso de Depuración de los Saldos en las instituciones Piloto (Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Dirección General de Crédito Público, Administración General de Bienes Nacionales, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Catastro Dirección General de Política y Legislación Tributaria, Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Pasaporte, Dirección General de Presupuesto, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo) las cuales están trabajando, bajo la supervisión de los técnicos de DIGECOG, en determinar las diferencias existentes entre los saldos según el Reporte de Suma y Saldos del SIGEF, al 31 de diciembre 2015, y los saldos resultantes de los inventarios físicos efectuados a cada cuenta, a fin de preparar y contabilizar las diferencias y dejar los saldos del SIGEF ajustados a la realidad, con lo cual se preparará el Balance de Situación de Apertura.

Cuando se concluya con el proceso de saneamiento de las cuentas contables se dará inicio a la validación de los registros.

En este producto también fue reformulada la meta para iniciar con un piloto de 12 instituciones, las cuales se trabajan como parte del Proyecto de Implementación de las NICSP.

Programa 20

3037 - INFORME DE EVALUACION DE INSTITUCIONES PILOTO

El desvío en los Informes de Evaluación de Instituciones Piloto se debe a la recepción tardía de las informaciones de las instituciones para ser incluidas en los mismos.

3013 - GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Un 3% de las modificaciones presupuestarias se han quedado como "solicitadas" y no pudieron ser aprobadas para este segundo trimestre.

0206

INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AÑO 2016

Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad, mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

Visión: Ser opción principal de servicio educativo para los dominicanos y dominicanas de toda posición sociocultural e individual proporcionando cobertura, calidad y condiciones óptimas para su permanencia.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Servicios de Educación Inicial.

Resultado que genera el programa:

Para los servicios de Educación Inicial, que comprende la población entre 0 a 5 años que está siendo atendida a través de las estancias infantiles y centros comunitarios (0-4 años de edad) y la inscrita en los centros educativos de gestión pública, en el grado preprimario (5 años de edad), se programaron diferentes productos para el funcionamiento de los centros del nivel inicial (mobiliarios, libros de texto, materiales didácticos, entre otros), con un presupuesto anual de RD$8,524.2 millones, bajo la metodología UNESCO, de los cuales se ejecutaron en el primer semestre RD$4,160.9 millones, lo que representa un 48.81% de ejecución financiera.

En relación a la ejecución física, se presenta un 64% de ejecución para los servicios de atención integral a la primera infancia ofrecidos a través de las estancias infantiles, los centros comunitarios y los centros educativos que imparten maternal y kínder, y un 95% para los servicios de Educación Inicial (116,129 niños y niñas), este último en función de la matrícula estimada del sector público.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
8,524,190,040.77	N/A	1,999,758,262.95	-	-

Nota: La información financiera presentada, para el nivel inicial, está elaborada bajo la metodología UNESCO, es decir, engloba cada partida que va destinada hacia el nivel, sin importar el programa presupuestaria donde se encuentre. El programa en términos de estructura programática no engloba todos los gastos del nivel que van directo en términos reales al mismo; esto por una limitación de la forma en que contablemente estratifica los recursos la metodología utilizada en las cuentas públicas.

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
4397 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	Niños/As de 0 a 4 Años Matriculados	285,736	N/A	184,672	-	-
87 - EDUCACION INICIAL	Niños de 3 a 5 Años Matriculados	122,003	N/A	116,129	-	-
TOTAL PROGRAMA						

Nota: La meta ejecutada del 2do trimestre es una matrícula estimada. Tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del nivel inicial.

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Por la utilización de la metodología UNESCO no es posible la evaluación trimestral de este programa.

Programa: 13 - Servicios de Educación Básica.

Resultado que genera el programa:

Tiene como función principal promover el desarrollo integral del educando en las distintas dimensiones intelectuales, socio afectivo y motriz. Así como proporcionar a los educandos la formación indispensable para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y ejercer una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el marco de una dimensión ética; propiciar una educación comprometida en la formación de sujetos con identidad personal y social, que construyen sus conocimientos en las diferentes áreas de la ciencia, el arte y la tecnología y velar por el cumplimiento del currículo en el nivel básico, así como el diseño, aplicación de medios y recursos de aprendizaje acorde con los avances científicos y tecnológicos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
65,905,077,637.86	N/A	15,369,728,788.62	-	-

Nota: La información financiera presentada, para el nivel básico, está elaborada bajo la metodología UNESCO, es decir, engloba cada partida que va destinada hacia el nivel, sin importar el programa presupuestario donde se encuentre. El programa en términos de estructura programática no engloba todos los gastos del nivel que van directo en términos reales al mismo; esto por una limitación de la forma en que contablemente estratifica los recursos la metodología utilizada en las cuentas públicas.

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
95 - EDUCACION BASICA	Niños de 6-13 Años Matriculados (Millones)	1,242,923	N/A	1,144,960	-	-
TOTAL PROGRAMA						

Nota: La meta ejecutada del 2do trimestres es una matrícula estimada. Tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del nivel básico.

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Por la utilización de la metodología UNESCO no es posible la evaluación trimestral de este programa.

Programa: 14 - Servicios de Educación Media.

Resultado que genera el programa:

Entre sus funciones están: 1) formar estudiantes para participar en la sociedad con una conciencia crítica frente al conjunto de creencias, sistema de valores éticos, morales, propios, en el contexto sociocultural en el cual se desarrolla y 2) formar egresados con potencialidades, competencias y correcta autoestima, promoviendo su realización personal en función de sus expectativas de vida, intereses, aptitudes y preferencias vocacionales. Es además, responsable de coordinar y orientar la oferta curricular en la Educación Media y Técnico Profesional y Laboral para que responda a los avances científicos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
45,499,270,803.46	N/A	10,820,259,068.78	-	-

Nota: La información financiera presentada, para el nivel medio, está elaborada bajo la metodología UNESCO, es decir, engloba cada partida que va destinada hacia el nivel, sin importar el programa presupuestario donde se encuentre. El programa en términos de estructura programática no engloba todos los gastos del nivel que van directo en términos reales al mismo; esto por una limitación de la forma en que contablemente estratifica los recursos la metodología utilizada en las cuentas públicas.

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
137 - EDUCACION MEDIA	Jóvenes 14-17 Años Matriculados	450,968	N/A	427,182	-	-
TOTAL PROGRAMA						

Nota: La meta ejecutada del 2do trimestre es una matrícula estimada. Tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros del nivel medio.

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Por la utilización de la metodología UNESCO no es posible la evaluación trimestral de este programa.

Programa: 15 - Servicios de Educación de Adultos.
Resultado que genera el programa:

Entre sus funciones están: ofrecer al adulto capacitación en el área laboral, que facilite su integración al mundo de trabajo para contribuir al desarrollo del país; ayudar al proceso de autorrealización del adulto a través de un desarrollo intelectual, profesional, social, moral y espiritual; desarrollar en él una profunda conciencia ciudadana para que participe en los procesos democráticos y políticos de la sociedad.
Se encarga de ofrecer oportunidades a las personas interesadas en adquirir capacidades para ejercer un trabajo productivo, bajo la responsabilidad de instituciones especializadas del ramo, sean estas públicas, autónomas o privadas.
Se orienta a reducir el índice de analfabetismo de la población mayor de 15 años y más, en el país, mediante una acción educativa que se complementa con conocimientos básicos y elementos que conduzcan a facilitar el ejercicio de una actividad ocupacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
6,025,970,338.00	N/A	1,445,722,658.00	-	-

Nota: La información financiera presentada, para el nivel medio, está elaborada bajo la metodología UNESCO, es decir, engloba cada partida que va destinada hacia el nivel, sin importar el programa presupuestario donde se encuentre. El programa en términos de estructura programática no engloba todos los gastos del nivel que van directo en términos reales al mismo; esto por una limitación de la forma en que contablemente estratifica los recursos la metodología utilizada en las cuentas públicas.

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
175 - EDUCACION DE ADULTOS	Jóvenes y Adultos de 15 o Más Años Matriculados	364,949	N/A	251,854	-	-
177 - ALFABETIZACION	Número de Personas Alfabetizadas	150,000	N/A	22,141	-	-
TOTAL PROGRAMA						

Nota: La meta ejecutada del producto *175 - Educación de adultos* es una matrícula estimada. Tomada del archivo para realizar la transferencia de recursos financieros a los centros de Adultos.

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Por la utilización de la metodología UNESCO no es posible la evaluación trimestral de este programa.

Programa: 17 - Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares.

Resultado que genera el programa:

Con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa, y de esta manera ofertar una educación de calidad. Esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar a 8 horas diarias.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
19,251,124,076.00	N/A	1,506,995,833.00	-	-

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
Aulas nuevas construidas	Aulas	7,000	N/A	212	-	-
Aulas rehabilitadas	Aulas	3,450	N/A	55	-	-
Estancias infantiles construidas	Estancias	71	N/A	3	-	-
Estancias infantiles equipadas	Estancias	75	N/A	3	-	-
Otros proyectos de construcción	Estancias		N/A		-	-
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Por la utilización de la metodología UNESCO no es posible la evaluación trimestral de este programa.

INSTITUCIÓN

0207

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

AÑO 2016

Capítulo: 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

I. Aspectos generales

Misión: Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión: Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 11 - Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud

Resultado que genera el programa:

Reorganización institucional incluyendo la descentralización de la función de provisión de servicios de salud. Contribución a elevar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud impulsando el uso adecuado de las tecnologías de información como medio para ampliar el alcance territorial. Aseguramiento de la calidad de la salud mediante un conjunto de normas y mecanismos de control, seguimiento, evaluación y fiscalización de los servicios de salud, con los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la ejecución de sus acciones.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
460,967,812.00	87,632,343.00	77,980,991.99	88.99%	-9,651,351.01

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
89 - HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Servicios y Establecimientos Habilitados	630	210	240	114%	30
TOTAL PROGRAMA						

Nota: El producto presentado no representa el gasto total del trimestre presentado más arriba.

Programa: 13-Servicios de Salud Colectiva

Resultado que genera el programa:

Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacuna. Embarazadas con controles prenatales según normas de atención. Niños/as menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano. Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes. Incremento en la detección oportuna de sintomáticos respiratorios y en la curación de casos de TB. Reducida la propagación del VIH/SIDA. Cobertura universal de vacunación de animales caninos y felinos para evitar la rabia humana.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
1,842,666,496.00	616,232,887.36	576,174,030.58	93.50%	-40,058,856.78

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
220 - DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO	Casos Detectados	5,967	1.198	1.117	93%	-81
221 - DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.	Casos Curados	4,654	2.488	2.119	85%	-369
222 - DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.	Establecimientos Que Aplican la Estrategia con Calidad	1,573	470	462	98%	-8
223 - CAPTACIÓN DE EMBARAZADAS VIH (+) Y APLICACIÓN ESTRATEGIA COMPLETA DE PROFILAXIS ARV	No. de Mujeres Embarazadas VIH Que Recibe la Estrategia	1,134	710	730	103%	20
224 - INGRESO AL PROGRAMA Y TRATAMIENTO DE CASOS VIH/SIDA	Casos Tratados de Acuerdo a Protocolos	32,560	33,200	33.229	0%	29
410 - DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.	Casos Sospechosos de Tb Detectados	95,088	26,489	21,050	79%	-5439

411 - DETECCIÓN Y CURACIÓN DE CASOS DE TB CON TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO.	Casos Cubiertos con la Estrategia Dots	4,993	1,198	1,117	93%	-81
412 - ENTREGA DE MICRONUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,EMBARAZADAS,PUERPERAS Y ADOLESCENTES	Embarazadas Suplementadas	18,300	18,200	158,880	873%	140.68
413 - ENTREGA DE MICRONUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,EMBARAZADAS,PUERPERAS Y ADOLESCENTES	Puerperas Suplementadas	16,100	16,000	39,720	248%	23.720
43 - VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS CONTRA RABIA	Perros y Gatos Vacunados (Millones)	1,282,315	97.307	4.632	5%	-92.675
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 15 - Asistencia Social

Resultado que genera el programa:

Garantizar el cumplimiento del servicio social y solidaridad humana como parte de la salud integral, a través de ayudas económicas y en especie. Contribuir al mejoramiento físico y material de grupos poblacionales en condiciones de dificultad.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
212,673,758.00	30,536,121.00	17,453,988.24	57.16%	-13,082,132.76

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
4417 - PESONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBEN AYUDA ECONÓMICAS Y EN ESPECIE	Número de Personas Beneficiadas con Ayuda Financiera	14,288	2.964	2.964	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 16 - Atención a Enfermedades de Alto Costo
Resultado que genera el programa:

Garantizar el acceso a medicamentos de alto costo a la población con enfermedades catastróficas. Aumento de la calidad de vida de esta población, con énfasis en los que no tienen cobertura de seguro de salud para estas condiciones y/o que cuentan con menos recursos económicos. Reducción de la morbi-mortalidad en enfermedades de Alto Costo.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
1.486.693.976,00	326.025.125,49	283.913.584,70	87%	-42.111.540,79

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2388 - ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS	Número de Pacientes con Enfermedades Catastróficas con Medicamentos	8,851	11,319	11,319	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Programa 11
La programación anual de las metas de habilitación y acreditación de servicios y establecimientos fue de 210, logrando ejecutar 240, representando un nivel porcentual de ejecución de un 114%, con un resultado de desviación por encima de lo planificado de 30 licencias emitidas en el logro de la meta.El desvío presentado en el logro de la meta y que incide en un aumento del nivel de ejecución de las metas físicas obedecen a que fue emitida la Resolución Ministerial No. 000002-16 de fecha 12 de enero del 2016 que ordena habilitar en forma provisional los centros de salud pública a nivel nacional, con lo cual se ha priorizado la inspección de los establecimientos públicos. En cuanto a la ejecución financiera, se logró ejecutar RD$ 163,687.72 de los RD$ 382,213.31, lo que representa un 42.83% de la meta programada, este se debió a que ya existiendo una resolución emitida, la inversión se destina a las visitas de supervisión para el cumplimiento de los estándares establecidos por el reglamento de habilitación.

Programa 13

La función de Salud Colectiva para este período, presentó una programación presupuestaria para la realización de sus metas de RD$2, 105, 264,707.35 (3.28% del presupuesto anual), de la que ejecutó para este segundo trimestre RD$, 576, 171,040.46 equivalente a 27.37% del presupuesto total apropiado en este programa y el 3.72% del total del capítulo.

En el caso de las personas con acceso a ARV se esperaba que al 2do trimestre 2016 se incluyeran 43,200 PVVS, alcanzando 43,453 personas; que representa el 100.59% de la meta acumulada esperada. El desvío en la meta acumulada esperada se debió al cambio de protocolo y las guías de atención a las personas que viven con VIH llevando el ingreso a 500 células CD4 lo que permitió la cobertura de mayores personas en tratamiento. El desvío en la ejecución financiera, alcanzó el 100% del monto programado, es decir, los RD$147,408,204.48 millones fueron destinado a compra de ARV y otros insumos sanitarios para la atención integral.

Ingresos al programa y tratamiento de casos VIH-SIDA, según protocolo de atención: para este producto la medición se efectuó a partir del número de casos tratados de acuerdo a protocolos de atención del programa integral, para lo que se programó la captación acumulada de 33,200 casos atendidos y se logró captar 33,229 casos, obteniendo un avance de un 100.09% de ejecución para un desvío de 29 casos en la ejecución de la meta física al segundo trimestre 2016.

Programa 15:

La función de asistencia social, para el manejo de las ayudas a personas de escasos recursos para este período presentó una programación presupuestaria para la realización de sus metas de RD$ 212, 673,758 (0.33% del presupuesto anual), de la que ejecutó RD$ 17, 681,490.24, equivalente a 10.78% del presupuesto total apropiado en este programa y el 0.11% del total del capítulo.

Programa 16:

Para este trimestre se programó la dispensación de estos medicamentos a 11,305 beneficiarios, logrando alcanzar el 100% de los beneficiarios de medicamentos, Lo programado financieramente fue RD$ 283, 913,584.70, ejecutándose el 100%. Causas del desvío: Es importante destacar que esta es una meta acumulativa, que se alimenta de Px. beneficiarios, de uno o más medicamento de alto costo. Las variaciones en la meta física y financiera trimestralmente puede estar afectada por: El número de beneficiarios que entran como nuevos en el periodo, El número de beneficiarios que salen el periodo por diversos criterios (completan el Tx., por abandono de Tx. Por fallecer), otros. Todo este proceso influye en un incremento de las erogaciones para cubrir los cambios de dosis/terapias y la inclusión de nuevas patologías.

0209

INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO

AÑO 2016

Capítulo: 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Liderar la generación, fomento e implementación de las políticas, planes, programas y normas laborales en el país, estableciendo los mecanismos de seguimiento para su aplicación y cumplimiento.
De igual manera satisfacer eficazmente las necesidades de los actores del mercado laboral, a fin de contribuir a la paz socio laboral y el desarrollo nacional.

Visión: Ser una institución eficiente, eficaz y concentrada en el desarrollo de las relaciones laborales y el fortalecimiento del mercado de trabajo, dentro de un marco de estricto respeto a la institucionalidad y las leyes.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE TRABAJO

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Fomento del Empleo

Resultado que genera el programa:

- Una inserción laboral en el sector formal.
- Protección en la Seguridad Social.
- Competencias laborales adecuadas a demanda laboral.
- Generación de empleo digno de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo y articulado al desarrollo socio-económico.
- Instituciones del mercado laboral y la Seguridad Social comparten informaciones socio laboral a través de un Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL).

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
69,576,192.00	17,394,048.00	9,503,955.38	55%	-7,890,092.62

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
165 - INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	Usuarios Atendidos	98,197	24,549	17,469	71%	-7,080
4358 - FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO	Ferias de Empleo Realizadas	4				
817 - FORMACIÓN LABORAL A DEMANDANTES DE EMPLEO.	Usuarios Formados	1,000	250	61	24%	-189
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 12 - Regulación de las Relaciones Laborales

Resultado que genera el programa:

1- Trabajadores disponen de los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social
2- ErradicaciónTrabajo Infantil y sus peores formas a nivel nacional
3- Los conflictos económicos se resuelven por la vía del diálogo y del consenso.
4- Actores laborales interactúan en marco de relaciones laborales formalizadas
5- Ambiente sano y seguro
6- Los trabajadores y empleadores ejercen de manera libre y efectiva sus derechos laborales y sindicales.
7- Actores laborales promueven un marco jurídico socio laboral moderno, actualizado y funcional
8- Ciudadanía satisfecha con los servicios de información y atención especializada laboral

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
244,553,046.00	61,138,138.25	57,312,088.51	94%	-3,826,049.74

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
144 - INSPECCIONES LABORALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO	Número de Inspecciones Realizadas	79,420	19,855	24,797	125%	4,942
160 - ASISTENCIA EN LA OBSERVACION DE LA NORMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	Número de Comités Tripartitos Constituidos	741	185	47	25%	-138
3295 - RETIRADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL	Nna Retirados del Trabajo Infantil	200	50	14	28%	-36
3296 - INFORMACIÓN LABORAL A LA CIUDADANÍA	Ciudadanos Informados	16,087	4,022	3,410	85%	-612
445 - ASISTENCIA Y ORIENTACION JUDICIAL GRATUITA ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.	Número de Trabajadores y Empleadores Asistidos	2,000	500	422	84%	-78
447 - MEDIACIONES Y ARBITRAJES LABORALES	Número de Conflictos Económicos Resueltos	20	5	8	160%	3
448 - SALARIOS MINIMOS ACTUALIZADOS	Número de Salarios Mínimos Revisados	2	1	1	100%	0
818 - REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES LABORALES	Número de Establecimientos Registrados	35,000	8,750	28,745	329%	19,995
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 13 - Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

Resultado que genera el programa:

1- Igualdad de Oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
8,612,048.00	2,153,012.00	1,675,969.68	78%	-477,042.32

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3297 - ATENCIÓN LABORAL ESPECIALIZADAS A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad Capacitados	4,000	1,000	0	0%	-1,000
3298 - SENSIBILIZACIÓN A ACTORES LABORES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO	Empleadores y Trabajadores Sensibilizados	2,000	0	0	0%	0
3299 - DERECHOS LABORALES PROMOVIDOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, VIH-SIDA, INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIVERSIDAD Y OTROS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	Número de Campañas Realizadas	5	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Solicitamos a las Áreas Ejecutora la justificación de las desviaciones por ser responsables de la producción Institucional, mas adelante enviaremos este informe completado.

INSTITUCIÓN

0210

MINISTERIO DE AGRICULTURA

AÑO 2016

Capítulo: 0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Visión: Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaría a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Fomento de la Producción Agrícola

Resultado que genera el programa:

Fomentar la producción agrícola de los principales cultivos a nivel nacional enmarcando su visión en la renovación de la Agricultura y el medio rural, propiciando la introducción de nuevas técnicas que conlleven a la transformación de la agricultura y al mejoramiento de los niveles de vida del hombre del campo.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
462,550,058.00	115,637,515.00	18,545,208.00	16%	-97,092,307.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3445 - DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE SIEMBRA	Número de Tareas Beneficiadas	1,352,777	306,138	47,117	15%	-259,021
3446 - DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS (AGRO QUÍMICOS Y FERTILIZANTES)	Cantidad deTareas Beneficiadas por Distribución de Fertilizantes y Carnadas	1,720,658	430,165	175,107	41%	-255,058
3447 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS	Número de Productores Visitados	750	0	0	0%	0

3455 - CAPACITACIÓN	Número de Productores y Técnicos Capacitados	4,253	0	0	0%	0
3466 - DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Número de Herramientras Agrícolas Distribuidas	8,480	2,120	36	2%	-2,084
3772 - DISTRIBUCIÓN DE PLANTITAS DE CACAO	Cantidad de Plantas Distribuidas	4,600,000	0	0	0%	0
4304 - MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	Sistemas Nacionales Establecidos	3	0	0	0%	0
4306 - MEJORAMIENTO APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (PATCA II).	Productores Beneficiados	9,400	0	0	0%	0
4309 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA LA RECONVERSION AGRÍCOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	Invernaderos Instalados	0	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 12 - Asistencia y Transferencia Tecnológica

Resultado que genera el programa:

Promover y asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores en el uso eficiente de paquetes transferencias tecnológicas, que corresponda con los sistemas productivos predominantes de las diferentes categorías de productores (as).

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
62,629,218.00	15,657,305.00	12,896,965.09	82%	-2,760,339.91

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
3447 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES/AS	Número de Productores Visitados	91,860	22,965	172,143	750%	149,178

3455 - CAPACITACIÓN	Número de Productores y Técnicos Capacitados	7,173	1,793	15,354	856%	13,561
3457 - ASISTENCIA A HUERTOS FAMILIARES	Número de Familias Atendidas	40,000	0	0	0%	0
3459 - INSTALACIÓN DE MODULOS	Números de Modulos Instalados	25	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Programa 11: Fomento a la producción agrícola Programa

1- Distribución de material de siembra.

Relativo a los quintales de Leguminosas y Cereales, la meta fue sembrar 220,734 tareas, de las cuales se sembró 50 qqs. de sorgo, para un total de 2,000 tareas, y 167.36 qqs., de maíz hibrido, cubriendo 8,368 tareas, para un total de 10,368 tareas plantadas, equivalente a un avance de 4.70% y un desvío negativo de 210,366 tareas.

Respecto a la Hortalizas no hubo ejecución de la siembra durante el citado trimestre.

Relativo a camionadas de esquejes de Yuca se distribuyó 1545, sembrando la superficie de 18,540 tareas y de abanas de Batata 293, con las que se sembró 4,688 tareas, para un total de 23,228 tareas sembradas de una programación 5,428, equivalente a un avance de 427.93 % y un desvío positivo de 17,800 tareas.

Concerniente a los rubros expresados en unidades tales como: Musáceas (cepas, plantas y cormitos de plátano y guineo) se distribuyó 646,540 unidades, equivalente a 6,204.57 tareas sembradas, en frutales se distribuyó 86,995 plantas, suficiente para sembrar 5,996.19 tareas. En cacao se registró la distribución de 92,388 plantas, alcanzando una siembra de 1,319.83 tareas.

En sentido general se tenía programado sembrar 55,788.60 tareas, alcanzando la ejecución total de 13,520.59, logrando un avance de 24.24% y un desvío negativo de 42,268.01 tareas por sembrar.

En cuanto a lo financiero la meta programada es de RD$28,707,866.25 y se ejecutó RD$11,342,038.18, para un avance financiero de 39.51% y un desvío negativo de RD$17,365,828.07.

2- Distribución de insumos: agroquímicos, fertilizantes y carnadas

Respecto a la distribución de insumos agrícolas, no hubo programación en el Plan Operativo 2016. En su defecto se utilizó la meta del Plan Plurianual 2013 -2016 que para el último año según su actualización tenía programado cubrir 80,165 tareas con estos productos.

Para el trimestre abril – junio, se entregó 82 libras de fertilizantes y 2 litros de plaguicidas, para la fertilización en su equivalencia a 7.27 tareas. Además, realizar aplicación contra plagas en otras 100 tareas, para un total de 107.27 tareas cubiertas por los insumos distribuidos. Estos fertilizantes y plaguicidas fueron ejecutados a través del programa progresando con solidaridad de la presidencia (PROSOLI) y ejecutados en coordinación con el Programa de Huertos del Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuarias y otras instituciones que también actúan en el desarrollo de dicho Programa de hortalizas.

3- Distribución de herramientas menores

Durante el trimestre se programó la entrega de 2,120 unidades, se distribuyeron 36, detalladas de la manera siguiente: 1 pico, 13 palas de corte y bote, 19 azadas, 1 machete (colín), 1 regadera, 1 lima. Para un avance porcentual de 1.70% y un desvío negativo de 2,084 unidades por entregar. Estas herramientas fueron distribuidas a través del Programa de Huertos que ejecuta el Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuarias en coordinación con el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), dependiente del Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República, CONAVIHSIDA, OXFAN entre otras instituciones.

En la meta financiera el Departamento de Producción, hizo una programación de compras de herramientas para el trimestre, por un valor de RD$904,800.00. Sin embargo, no se realizó ningún gasto de compras.

12 Asistencia técnica y transferencia tecnológica

1- Capacitación agrícola

Dentro del conjunto de actividades que forman parte de la capacitación agrícola se programó beneficiar a 1,793 técnicos y productores durante el trimestre y logró capacitar un total de 15,354 productores reflejando un avance de 856.33% y un desvío positivo de 13,561 productores/as y profesionales agrícolas capacitados.

2- Asistencia técnica

La meta de los productores técnicamente asistidos con transferencia de tecnología fue de 22,965 durante el trimestre, a estas actividades asistieron 172,143 productores/as, para un avance de 749.59 % y un desvío positivo de 149,178. En la meta financiera tuvo una programación de RD$15,882,304.50 y se ejecutó RD$12,890,327.27, para un avance de 81.17% y desvío negativo de 2,991,977.23. Esta actividad incluyó el monto de ejecución del producto capacitación agrícola en su conjunto.

INSTITUCIÓN

0211

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AÑO 2016

Capítulo: 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias, para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.

Visión: Lograr la excelencia como Ministerio a través del esfuerzo y el trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas, que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 29 - Regulación del Transito Terrestre

Resultado que genera el programa:

Los productos que genera este pograma constribuyen al desarrollo de la mobilidad urbana y interurbana del transporte público de pasajero, indentificación de rutas, identificación del chofer, y asistencia del bono gas chofer y capacitaciones a choferes para mejorar la seguridad vial y asi bridar un transporte público de pasajero de calidad y sastifacer la necesidad de ciudadanía.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
242,762,192.00	62,736,875.00	60,067,747.65	104%	2,669,127.35

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2338 - AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ESCOLAR Y UNIVERSITARIO	Cantidad de Autorizaciones de Permisos de Transporte Especial	362	11	104	945%	93
2340 - ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS	Cantidad de Vehículos Rotulados	15,989	1478	549	37%	-929
3768 - RENOVACIÓN CONCESIÓN DE OPERACIÓN DE RUTA	Cantidad de Contratos y Permisos Renovados	2,146	274	63	23%	-211

3769 - EMISION DE TABLILLA PARA CHOFERES	Cantidad de Choferes con Su Tablilla	5,000	500	5	1%	-495
3770 - CERTIFICACIONES DE RUTAS Y VEHICULOS	Cantidad de Certificaciones Entregadas	35	12	5	42%	-7
3771 - ASISTENCIA A BENEFICIARIOS PROGRAMA BONOGAS CHOFER	Cantidad de Choferes Atendidos	150	45	3	7%	-42
3773 - CURSOS A OPERADORES, CHOFERES Y COBRADORES	Cantidad de Personas Capacitadas en Educación Vial.	4,260	1460	2	0%	-1458
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el segundo trimestre se programaron recursos por un monto de RD$ 62,736,875.00 millones, ejecutándose por un monto de RD$ 60,067,747.65 millones lo que representa un avance financiero de un 104%. En ese mismo orden se proyectaron diversos estudios de factibilidad y autorizaciones de rutas escolar con un avance 104 de ejecuciones, en las rotulaciones de diferentes rutas solo se pudo ejecutar 549 vehículos rotulado por motivo de recursos, se capacitaron 1,458 choferes y cobradores de las rutas urbanas y interurbanas, se beneficiaron 42 nuevos choferes con el programa de bonogas, se hicieron 7 certificaciones de rutas de los diferentes operadores y se renovaron 63 nuevos contratos. Mientras que para bridar dichos servicios la institución debe de recaudar fondo por captaciones directa. Se puede observar que todo lo programado para el trimestre quedó por debajo debido a los pocos recursos recaudados para ese trimestre.

Nota: La asignacion presupuestarias corresponden a RD$214,892,966.00 y los aprobados para el cumplimiento de los productos es de RD$5,250,000.00, la diferencia se debe a que 97% de asignacion del fondo 100, corresponden al pago de remuneraciones y el otro 3% a pagos de servicios. El cumplimiento de las metas se realizaron con el presupuesto de capacitaciones directas.

INSTITUCIÓN

0214

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AÑO 2016

Capítulo: 0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Somos la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.

Visión: Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del estado de derecho.

Sub-Capítulo: 01 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Representacion y Defensa del Interes Publico y Social

Resultado que genera el programa:

Agilizar los casos procesados con mayor eficiencia, preparar y capacitar los aspirantes fiscalizadores, mejorar el desempeño de los fiscales del ministerio público, fortalecer el sistema penitenciario y agilizar los servicios a los usuarios.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
0.00	598,115,114.49	598,115,114.49	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3926 - APLICACIÓN DE MEDIDAS DE COERCIÓN	Casos Procesado	217,427	10,000	6,171	61%	3,829
3927 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Funcionarios Penitenciarios Formados	250	250	188	75.20%	47

3928 - ATENCIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS	Personas Atendidas	801,945	200,486	298,104	149%	97,617
3929 - FORMACIÓN DE ASPIRANTES A FISCALIZADORES	Aspirantes a Fiscalizadores Formados	258	172	0	100%	0
3930 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO	Fiscales Evaluados	140	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

3928.- Atencion a Usuarios de los Servivcios, se han procesado mas documentos de los programados. Esto es debido a que hemos implementado una herramienta en linea, es decir la obtencion de los certificados y pagos de impuestos a traves de internet**.** 3929: La formacion de los aspirantes a Fiscalizadores/as tiene una duracion de 11 meses, mas una pasantia de 4 meses, y durante el 2016 estaran en formacion 6 grupos de 43 participantes, para un total de 258 aspirantes a Fiscalizadores. al finalizar el 2016, dos grupos habran concluido su proceso formativo de 86 participantes, los demas, continuaran en el 2017.

INSTITUCIÓN

0220

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

AÑO 2016

Capítulo: 0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación.

Visión: Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Desarrollo y Coordinación de Políticas e Iniciativas Estratégicas

Resultado que genera el programa:

Contribuir a la mejora en la formulación de politicas públicas, a través los resultados de estudios sobre aspectos económicos, comerciales, sociales, logísticos, de negocios e inversión, de la subregión del Caribe. Así como situación política haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
49,936,757.06	N/D	N/D	0	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3524 - INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA COYUNTURA DE LAS RELACIONES DOMÍNICO-HAITIANAS ELABORADOS	Número de Informes Sobre la Coyuntura del Comercio Binacional Elaborados	4	1	1	100%	0
3525 - INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS HAITÍ ELABORADAS	Número de Reseñas Elaboradas	24	6	6	100%	0
3526 - ACTUALIZACIÓN DE LOS 20 INFORMES PAÍS DEL CARIBE	Número de Informes Publicados	20	10	10	100%	0
INFORMES RESEÑAS PERIODÍSTICAS DEL CARIBE ELABORADAS	Reseñas elaboradas	24	6	6	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Información no disponible.

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Generación de Estadísticas Nacionales

Resultado que genera el programa:

Los productos que contiene éste programa contribuyen al país a través de la producción y difusión de informaciones estadísticas oficiales con calidad y transparencia para la toma de decisiones en materia de políticas públicas que impulsen el desarrollo nacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
309,631,390.49	N/A	N/A	0	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3518 - CENSO NACIONAL AGROPECUARIO REALIZADO (CENAGRO)	Censo Realizado	1	0.925	0.2512	27%	-0.6738
3520 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE HOGARES AMPLIADOS Y MEJORADOS (ENHOGAR)	Encuestas Realizadas	1	0.50	0.18	36%	-0.32
3523 - SISTEMA DE ENCUESTAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AMPLIADO Y MEJORADO (ENAM)	Número de Encuestas Realizadas	1	0.35	0.4333	124%	0.0833
3527 - REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS (RNE)	Establecimientos Levantados	450,000	450,000	457,095	102%	7095
3534 - PROGRAMA ESTADÍSTICO TERRITORIAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO	Operaciones Estadísticas o Cartográficas Diseñadas e Implementadas	6	5	5	100%	0
3535 - CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DEL SEN EN PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO (REGISTROS ADMINISTRATIVOS)	Capacitaciones Impartidas	36	30	25	83%	-5
3539 - BOLETINES, REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIFICAS	Publicaciones Realizadas	40	20	31	155%	11
3540 - MONOGRAFÍAS	Informes Elaborados	1	0	0	0%	0
3541 - PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE GENERO EN LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA	Informes Elaborados	3	2	3	150%	1

3542 - SISTEMA NACIONAL ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO	Bases de Datos Actualizadas	1	0.50	0.70	140%	0.20
3533 - ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN	Proyecciones Publicadas	1	1	2	200%	1
3537 - BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA ACTUALIZADA CON PROCESOS DEFINIDOS E IMPLEMENTADOS	Porciento de Actualización de la Base Cartográfica	85	70	21.3	30%	-48.7
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Los productos que presentan desvíos negativos en el alcance de sus metas programadas tienen su justificación en la falta de recursos económicos. En tal sentido, se identifica como oportunidad de mejora la asignación de un presupuesto que permita cubrir el costo de los productos planificados, de manera que la limitante de recursos financieros no sea un obstáculo para la ejecución oportuna de la producción estadística que demanda el país.

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 14 - Planificación Económica y Social

Resultado que genera el programa:

Los productos que brinda este programa contribuyen a: La consolidación de la planificación pública nacional y territorial.

- Al incremento de la eficiencia, la calidad y los estándares del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), generando valor a las funciones del MEPyD, como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP).
- La generación de avances significativos hacia la construcción de un nuevo modelo en la gestión de la regulación y fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, así como el establecimiento de canales de comunicación con DIGEPRES y otras instancias públicas que intervienen en el Sistema.
- Encauzar a mayores resultados en la investigación científica y tecnológica entre profesores, estudiantes de nivel inicial y secundario hasta universitarios de todo el país, así como un aumento significativo en la capacidad de adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias mediante la reflexión, pensamiento y desarrollo de sus capacidades para formular y gestionar proyectos por medio de la investigación.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
335,557,685.53	N/A	N/A	0	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS	Proyectos recibidos y evaluados	24	0	0	0%	0
3561 - PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL PERIODO 2017 ELABORADO	Plan elaborado	1	0	0	0%	0
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PARA EL PERIODO 2016 PRESENTADO	Plan elaborado	1	0	0	0%	0
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DOMINICANO PRESENTADA	Programaciones presentadas	4	1	1	100%	0

3582 - INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016 PUBLICADO	Informes presentados	2	0	0	0%	0
GUÍAS SECTORIALES AUXILIARES ELABORADAS	Guías publicadas	2	0	0	0%	0
ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO PRESUPUESTACIÓN PLURIANUAL ACTUALIZADO Y PUESTA EN MARCHA	Módulo en funcionamiento	1	0	0	0%	0
3586 - CAPITAL HUMANO DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (SECTORIALES Y GOBIERNOS LOCALES) FORTALECIDO	Técnicos capacitados	300	25	90	360%	65
3593 - MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO	Módulo en funcionamiento	1	0	0	0%	0
MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACTUALIZADO Y PUESTO EN MARCHA	Módulo en funcionamiento	1	0	0	0%	0
3601 - MÓDULO DE SEGUIMIENTO EXPOST DISEÑADO E IMPLEMENTADO	Módulo en funcionamiento	1	0	0	0%	0

3604 - PROYECTOS TERRITORIALES INCLUIDOS AL SNIP	Proyectos integrados al SNIP	10	0	0	0%	0
3608 - VINCULACIÓN INTERADMINISTRATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Número de Acuerdos de Cooperación Celebrados Entre Las Autoridades Locales y el MEPyD	10	0	0	0%	0
GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL ELABORADA	Guía presentada	1	0	0	0%	0
3631 - SISTEMA INFORMÁTICO DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE LAS ASFL (SIFEF) OPERANDO	Sistema implementado	1	1	0	0%	-1
3706 - PLAN NACIONAL PLURIANUAL SECTOR PÚBLICO (PNPSP) 2013-2016 ACTUALIZADO Y PUBLICADO (ACTUALIZADO 2016)	Plan publicado	1	0	0	0%	0
GUÍA METODOLÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN EL SISTEMA RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS	Guía metodológica publicada	1	0	0	0%	0
NUEVO PNPSP 2017-2020 FORMULADO	Plan Plurianual formulado	1	0	0	0%	0
3707 - SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA PLANIFICACIÓN (RUTA 2.0) IMPLEMENTADO	Sistema implementado y mejorado	1	0	0	0%	0
3708 - CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (INSTITUCIONAL, ESTRATÉGICA, SECTORIAL Y TERRITORIAL) REALIZADA	Técnicos capacitados	240	120	0	0%	-120

3709 - INFORME DE CIERRE DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) PUBLICADO	Informes publicados	1	0	0	0%	0
3710 - GUÍAS METODOLÓGICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RUTA PRODUCIDAS Y PUBLICADAS	Guía metodológica publicada	1	0	0	0%	0
3711 - REPORTE DE EJECUCIÓN PARA EL INFORME DE AVANCE DE LA END ELABORADO	Informe elaborado	1	0	0	0%	0
3712 - FORMULACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONALES	Planes de Desarrollo Regional publicados	5	2	2	100%	0
3714 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO Y EVALUACIÓN	Técnicos responsables del M&E de las instituciones capacitados	240	0	0	0%	0
PRODUCCIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL PRESUPUESTO PLURIANUAL	Instituciones con catálogo de productos definidos	25	0	0	0%	0
INFORME DE VINCULACIÓN PNPSP/END ELABORADO	Informe elaborado	1	0	0	0%	0
BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO ELABORADO	Boletín publicado	1	0	0	0%	0

HERRAMIENTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y MEPYD IMPLEMENTADO	Sistema de interoperabilidad	1	0	0	0%	0
CONTRATOS POR DESEMPEÑO CON INSTITUCIONES PILOTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS ESTABLECIDOS	Contrato de Desempeño establecido	1	0	0	0%	0
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OPERANDO	Comisión formada y operando	1	0	0	0%	0
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS UIPYD IMPLEMENTADO	Módulos desarrollados	5	0	0	0%	0
3625 - POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA IMPLEMENTADAS	Porcentaje Implementado de Las Políticas Y/O Mecanismos de Fortalecimientos Propuestos	100	0	0	0%	0
3642 - TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS IMPARTIDOS A LAS ASFL E INSTITUCIONES PÚBLICAS	Técnicos capacitados	12	3	3	100%	0
Propuesta sobre el presupuesto de ASFL a incluir en el Anteproyecto de Presupuesto General del Estado elaborado	Propuesta de presupuesto de ASFL elaborada	1	1	0	0%	-1

Propuesta de política para el fortalecimiento de la democracia participativa elaborada	Propuesta de política elaborada (propuesta de reglamento presentado)	1	0	0	0%	0
Metodología de canalización de recursos de cooperación alternativos (locales y externos) de apoyo a las ASFL implementada	Guía técnica elaborada	1	0	0	0%	0
Manuales normativos y procedimentales de todo el Sistema Nacional de Regulación y Fomento de las ASFL elaborados	Manuales elaborados	2	2	0	0%	-2
Seguimiento y evaluación a la utilización de los fondos públicos asignados a las ASFL	Informes de evaluaciones elaborados	4	1	1	100%	0
	Informes de seguimiento elaborados	4	2	0	0%	-2
Sistema de Registro de Voluntarios de la República Dominicana funcionando	Sistema implementado	1	1	0	0%	-1
2268 - CAPACITACION E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, EN LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DEL PAÍS.	Cantidad de Estudiantes Capacitados	6,464	1616	1302	81%	-314
2275 - CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES, EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	Cantidad de Profesores Capacitados	1,790	605	511	84%	-94
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el caso del producto **Seguimiento y evaluación a la utilización de los fondos públicos asignados a las ASFL** se programó la elaboración de un (1) informe de evaluación, logrando un avance físico del 100%, además de la elaboración de dos (2) informes de seguimiento sin alcanzar el logro de la meta debido a retrasos en la adquisición de las herramientas informáticas y la falta de recursos financieros y humanos. Como oportunidad de mejora se solicitará una reunión de urgencia con el Viceministro de Planificación y el Viceministro Técnico Administrativo del MEPyD.

Algunos de los productos que tuvieron una ejecución en 0 para el trimestre, representado a la vez un avance físico del 0%, fueron los siguientes:

Capacitación en formulación de instrumentos de planificación (institucional, estratégica, sectorial y territorial) realizada, con un desvío de -120 técnicos capacitados, debido a cambio de prioridades en el desarrollo de la planificación, lo que provocó la reprogramación del producto para el tercer trimestre del año.

Sistema Informático de Regulación y Fomento de las ASFL (SIFEF), con un desvío de -1 sistema implementado, debido a retrasos en el proceso de adquisición del software y contratación del proveedor informático encargado del diseño , así como la carencia de recursos económicos, por lo que se reprograma la meta para el tercer trimestre del año y como oportunidad de mejora se pretende analizar la probabilidad de adquirir software libre para diseñar e implementar con la Dirección de Tecnología del MEPyD y gestionar recursos económicos de fuentes alternativas.

Propuesta sobre el presupuesto de ASFL a incluir en el Anteproyecto de Presupuesto General del Estado, con un desvío de -1 documento de propuesta de presupuesto elaborada, debido a la falta de coordinación con el Ministerio de Hacienda, por tanto se reprograma para el tercer trimestre del año y se prevé como oportunidad de mejora, crear una comisión de seguimiento conformada por técnicos del MEPyD y de DIGEPRES.

Manuales normativos y procedimentales de todo el Sistema Nacional de Regulación y Fomento de las ASFL, con un desvío de -2 manuales elaborados, debido a la falta de consenso entre los organismos públicos involucrados, por tal razón se ha identificado como oportunidad de mejora la realización de reuniones especiales con las máximas autoridades de los organismos públicos involucrados.

Sistema de Registro de Voluntarios de la República Dominicana funcionando, que presenta un desvío de -1 Sistema implementado, debido a retrasos en la celebración del Consejo, falta de recursos humanos y financieros, y software, provocando la reprogramación del producto para el tercer trimestre y contemplando como medida correctiva la definición de una agenda de trabajo, captación de fondos de cooperación y alianzas con otras instituciones.

Finalmente, en lo que respecta a la **Capacitación al personal docente de las escuelas y universidades, en Ciencia y Tecnología,** en el último mes del trimestre (Junio) se dificultó el proceso de contratación en una de las áreas de los capacitadores para los docentes, por la disposición emitida por el Presidente con relación a los contratados, lo que conllevó a no poder cumplir con lo planificado en el trimestre y donde solo se alcanzó un 81% de la meta programada. Igual sucedió con las actividades para el alumnado, presentadas en el producto **Capacitación e investigación científica tecnológica, en los estudiantes de las escuelas del país,** donde se alcanzó un 80% de la meta programada.

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 16 - Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral

Resultado que genera el programa:

Los productos que brinda este programa contribuyen a fortalecer los procesos de gestión, negociación, seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no reembolsable, permitiendo que las instituciones del Estado puedan acceder a esta cooperación, de forma mejor coordinada, organizada y alineada, así como otros instrumentos para la oportuna solicitud, recepción, gestión y evaluación de la Cooperación No Reembolsable.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
486,564,528.39	N/A	N/A	0	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
BOLETÍN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PUBLICADO	Boletines publicados	4	1	1	100%	0
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) MONITOREADA	Encuesta realizada	1	0	0	0%	0
INFORME PAÍS DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) PUBLICADO	Informe elaborado	1	0	0	0%	0
INFORMES Y PLANES DE ACCIONES RESULTANTES DE LA PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES EN CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL MONITOREADOS	Informes analizados y remitidos	25	5	0	0%	-5
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS REALIZADO	Informes de seguimiento financiero elaborados	16	4	6	150%	2

3950 - CURSOS Y TALLERES EN EL MARCO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NEGOCIADOS Y DIFUNDUDOS	Convocatorias difundidas	25	5	17	340%	12
OFERTA DOMINICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESTABLECIDA	Proyectos ofertados	2	1	1	100%	0
REPORTE ANUAL DE COOPERACIÓN SUR - SUR ELABORADO	Reportes elaborados	1	0			
3951 - PROGRAMA DE VOLUNTARIOS GESTIONADO Y NEGOCIADO	Voluntarios asignados en el marco del Programa	10	2	0	0%	-2
3952 - NEGOCIACION DE ACUERDOS MARCOS DE COOPERACION INTERNACIONAL ACUERDOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FIRMADOS	Estrategias-país consensuadas	2	1	1	100%	0
3953 - ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN IDENTIFICADOS, FORMULADOS Y NEGOCIADOS	Documentos de acuerdos firmados	2	0	0	0%	0
3954 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EJECUTADO	Informe de seguimiento y evaluación elaborados	5	2	0	0%	-2
3963 - PROGRAMA DE BECAS PARA MAESTRÍAS Y POSTGRADOS DIFUNDIDO Y GESTIONADO	Becarios beneficiados del Programa	5	1	2	200%	1
3964 - EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EJECUTADO CON LOS DISTINTOS PAÍSES CON LOS CUALES HEMOS FIRMADO COMISIONES MIXTAS O REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO	Actas firmadas	4	2	0	0%	-2
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En relación a los desvíos, algunos de los productos que tuvieron una ejecución 0 para el trimestre, representando a la vez un avance físico del 0% fueron los siguientes:

Informes y planes de acciones resultantes de la participaciones de las instituciones nacionales en cursos y talleres en el marco de la Cooperación Internacional monitoreados, con un desvío de -5 informes analizados y remitidos, debido a la falta de respuesta de los funcionarios beneficiarios de la capacitación, previéndose como oportunidad de mejora, la remisión de una comunicación escrita con copia a sus supervisores, solicitando los informes.

Programa de voluntarios gestionado y negociado, con un desvío de -2 voluntarios asignados en el marco del programa, provocando la reprogramación de la meta para el tercer trimestre.

Seguimiento y evaluación al Programa de Voluntarios ejecutado, con un desvío de -2 informes de seguimiento y evaluación elaborados, debido a la sobrecarga de trabajo, previendo como oportunidad de mejora, el seguimiento continuo del producto y la reprogramación de la meta

Evaluación de medio término al Programa de Cooperación ejecutado con los distintos países con los cuales hemos firmado Comisiones Mixtas o Reuniones de Grupo de Trabajo, con un desvío de -2 actas firmadas, debido a que se adelantó la reunión de seguimiento con Perú, prevista para el segundo trimestre y se reprogramó la de Chile para el tercer trimestre del año.

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 17 - Promoción Nacional de la Competitividad

Resultado que genera el programa:

Los productos que brinda este programa contribuyen a la mejora del Clima de Negocios de la República Dominicana, la actualización de la información en materia de Innovación sobre tendencias de incentivos fiscales para la oportuna toma de decisiones, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios vinculados al tema de Infraestructura y Logística, la revisión y actualización de los indicadores que analiza el Sistema Nacional de Logística y Transporte de Carga y el levantamiento de informaciones claves para el sector logístico nacional, a través de encuestas, a fin de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades nacionales, y por ende, mejore la Competitividad Nacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
26,058,396.83	N/A	N/A	0	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
INFORMES PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RAS2 CON EL GRUPO BANCO MUNDIAL	Informes presentados	3	0	0	0%	0
CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIONES DE LA REP. DOM. RAS2	Talleres realizados	7	3	0	0%	-3
NOTAS TÉCNICAS EMITIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2	Notas técnicas elaboradas	6	1	1	100%	0
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL RAS2	Documento de estrategia de comunicación elaborado	1	0	0	0%	0
CASO DE BUENA PRÁCTICA EN UN ÁREA DE REFORMA DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA RD ELABORADO Y PUBLICADO ACORDE AL PROYECTO RAS2	Informe elaborado	1	0	0	0%	0

REGLAMENTO DE LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA EN LA RD REDACTADO CON BASE AL PROYECTO RAS2	Reglamento elaborado	1	0	0	0%	0
PLANES DE ACCIÓN DE LAS MESAS CONFORMADAS ELABORADOS PARA LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD	Planes de Acción elaborados	8	0	0	0%	0
MISIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON EL BANCO MUNDIAL	Misiones coordinadas	8	2	1	50%	-1
ANÁLISIS COMPARADOS REALIZADOS	Informes elaborados	2	1	1	100%	0
NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS RELATIVAS AL CLIMA DE NEGOCIOS EN LA RD	Informes elaborados	4	1	1	100%	0
ASESORÍA BRINDADA EN TEMAS ORIENTADOS AL CLIMA DE NEGOCIOS	Instituciones públicas asistidas	10	2	8	400%	6
PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN ELABORADO	Plan elaborado	1	0	0	0%	0
RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE TEMAS DE INNOVACIÓN SOCIALIZADOS	Talleres realizados	1	0	0	0%	0
CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL	Técnicos capacitados	20	0	0	0%	0
3592 - ANÁLISIS COMPARADO Y REPORTE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA, Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL SOCIALIZADOS	Informe publicado	4	1	1	100%	0
3597 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE CARGA ESTABLECIDO EN SU SEGUNDA ETAPA CON CAPACIDAD EXPANDIDA DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA	Funcionalidades habilitadas en la herramienta informática	3	1	0	0%	-1

3616 - PROPUESTA DE SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR DISEÑADA	Instituciones públicas asistidas	5	0	0	0%	0
3603 - CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL REALIZADA	Técnicos capacitados	416	0	0	0%	0
3623 - PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA GEOREFERENCIADO PARA APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA NACIONAL ELABORADO	Plan de acción elaborado	1	0	0	0%	0
3590 - ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DEL SECTOR LOGÍSTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA Y POR SECTOR REALIZADOS Y SOCIALIZADOS	Estudios elaborados y socializados	4	1	0	0%	-1
3602 - DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD VIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA SOCIALIZADO	Estudios realizados y socializados	4	2	1	50%	-1
3617 - AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PUNTOS NEGROS REALIZADOS	Informes elaborados y publicados	20	5	0	0%	-5
FUNCIONARIOS FORMADORES EN AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL CAPACITADOS	Técnicos capacitados	16	16	0	0%	-16
3619 - APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA	Instituciones públicas asistidas	5	0	0	0%	0
PLAN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DISEÑADO	Plan elaborado	1	0	0	0%	0
COMITÉ CONSULTIVO Y MESAS –TALLERES PARA ANALIZAR LOS TEMAS Y PROPUESTAS DE LOGÍSTICA DESIGNADO Y JURAMENTADO	Comité constituido y operando	1	1	0	0%	-1
MESAS DE TRABAJO CONFORMADAS O CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL CREADO	Instituciones públicas asistidas	10	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Los siguientes ocho (8) productos, cuyo porcentaje representa el 62% de la planificación del programa, presentaron desvíos en la ejecución de las metas durante este segundo trimestre:

-Se programó la **coordinación de dos (2) misiones de trabajo con el Banco Mundial**, lográndoose coordinar (1) misión, representando un avance físico de un 50% y un desvío de una (1) misión que no pudo ser coordinada (dado que la Misión del Banco Mundial no vino); como acción correctiva se dará seguimiento a la Dirección Financiera para el pago correspondiente a dicho Banco.

-Programación de la impartición de tres (3) talleres **(capacitaciones para la mejora del clima de negocios e inversiones de la República Dominicana),** presentando un desvío en la meta del 100% dada la falta de pago e incumplimiento con el Banco Mundial por parte de este Ministerio. Como acción correctiva se dará seguimiento a la Dirección Financiera para el pago correspondiente al Banco Mundial y se reprograma para el año 2017.

-Para el **Observatorio Nacional de Logística de Carga** se planificó en su segunda etapa la habilitación de una (1) funcionalidad en la herramienta informática, registrando para el trimestre un desvío del 100% de la meta por la no disponibilidad de los recursos para contratar y adquirir los bienes y servicios necesarios para realizar los cambios en la plataforma del ONLT-RD; como consecuencia, se obtuvo una extensión del periodo de vigencia de la cooperación para aprovechar los fondos asignados hasta diciembre 2016.

-La elaboración y socialización de un (1) **estudio diagnóstico del sector logístico en RD,** también se desvió en un 100% la meta física, dada la insuficiencia de tiempo para realizar los estudios dentro del período de vigencia de la cooperación técnica y la no disponibilidad de consultores competentes para realizar los estudios; en este orden, a los fines de cumplir posteriormente con la meta se decidió acelerar el proceso de contratación de los servicios de consultorías para realizar los estudios en el periodo hábil de la ATN/MR-14163-DR.

-Sobre la elaboración y socialización de dos (2) **informes diagnósticos sobre la seguridad vial en RD** se presentó un avance físico de un 50%, y una desviación de un (1) informe, por la falta de seguimiento al proceso, debido a cambios de funcionarios en la nueva gestión del gobierno; como acción de mejora el estudio diagnóstico realizado fue elevado a las autoridades de alto nivel de RD.

-Fue programada la elaboración y publicación de un total de cinco (5) informes sobre las **auditorías de seguridad vial y actualización del inventario de puntos negros,** realizados, presentando una desviación del 100% de la meta, dado el cambio de prioridad en los planes del gobierno. En este sentido, se ha dado prioridad al fortalecimiento de educación en seguridad vial y a la implementación de mejoras de la red vial para viabilizar el tránsito terrestre.

-Respecto a la **capacitación de formadores en auditorías de seguridad vial (16 funcionarios)**, la meta también sufrió desvíos de un 100%, a raíz de la no continuidad del programa de capacitación iniciado, debido al cambio de prioridades de las autoridades, tomando como futura acción, la firma de acuerdos o convenios con instituciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del programa de capacitación en el tiempo.

-La constitución y puesta en marcha de un (1) **Comité Consultivo para el análisis los temas y propuestas en materia de logística** se desvió en un 100%, dada la no continuidad del programa de seguimiento al plan de acción del PNLOG, debido al cambio de prioridades de las autoridades; como acción correctiva, han sido realizados los contactos con los integrantes recomendados para conformar el Consejo Consultivo.

INSTITUCIÓN

0221

MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AÑO 2016

Capítulo: 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la Profesionalización y el Fortalecimiento Institucional.

Visión: Ser reconocido como órgano rector de la Administración Pública, por nuestros aportes a la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y el impulso de la mejora continua de los servicios.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Profesionalización de la Función Publica

Resultado que genera el programa:

Los principales resultados que se lograron con este es programa son: elaboración de Manuales de Cargos para las instituciones públicas; elaboración de Planes de Recursos Humanos; realización de Concursos de Oposición en las instituciones centralizadas y descentralizadas; incorporación de servidores públicos al Sistema de Carrera; conformación de Asociaciones de Servidores Publicas y la Evaluación de los Servidores Públicos en su desempeño laboral.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
65,424,501.00	15,330,018.36	15,330,018.36	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3080 - MANUALES DE CARGOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Manuales de cargos aprobados	20	3	14	467%	11
3081 - PLANES DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Planes de Recursos Humanos validados	25	25	29	116%	4
3082 - CONCURSOS PÚBLICOS EN LAS INSTITUCIONES CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS	Concursos realizados	20	2	6	300%	4
3083 - SERVIDORES PUBLICOS INCORPORADOS A LA CARRERA ADMINISTRATIVA	Servidores incorporados	2,000	0	0	0%	0
3084 - CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS	Asociaciones constituidas	45	4	0	0%	-4

3086 - EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN SU DESEMPEÑO	Instituciones aplicando evaluaciones del desempeño	110	5	13	260%	8
4197 - DIAGNOSTICO Y RACIONALIDAD DEL GASTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	Porcentaje de cargos públicos pagados según normativa de la Ley y sus reglamentaciones	1	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 12 - Fortalecimiento Institucional

Resultado que genera el programa:

Como logro de este Programa se tienen ocho (8) instituciones con sus estructuras organizativas racionalizadas, contamos con los informes de siete (7) instituciones que participaron en las Encuestas de Clima Organizacional. Asimismo, se realizó la simplificación de tramites de los servicios en una (1) Institución del Estado y se aprobaron cinco (5) Cartas Compromisos de Servicios al Ciudadano.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
29,265,840.00	7,545,463.02	7,545,463.02	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
3089 - RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Estructuras organizativas validadas	25	10	8	80%	-2
3090 - RACIONALIZACION DE LA MACROESTRUCTURA DEL ESTADO	Microestructura racionalizada	1	0	0	0%	0
3091 - INFORME DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Estudios de clima realizados	80	7	7	100%	0
3092 - TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS SIMPLIFICADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Instituciones con tramites simplificados	5	1	1	100%	0
3094 - ESTANDARIZACION DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	Cartas compromisos aprobadas	10	2	5	250%	3
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 13 - Evaluación del Desempeño Institucional

Resultado que genera el programa:

Con la ejecución de este programa logramos que treinta y cuatro (34) instituciones se autoevalúen mediante el uso del Modelo CAF, logramos capacitar a los servidores públicos en dicho Modelo y elaboramos Planes de Mejora a seis (6) instituciones que se han autoevaluado con el Modelo de Gestíon.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
16,072,700.00	3,349,278.86	3,349,278.86	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3096 - AUTOEVALUACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS CON EL MODELO CAF	Instituciones Postulando al PNC	25	5	34	680%	29
3098 - CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MODELO DE EXCELENCIA EN LA GESTION CAF	Servidores Capacitados	1,000	1000	1306	123%	306
3099 - ELABORACION Y REVISION DE PLANES DE MEJORA PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	Planes Entregados	10	2	6	300%	4
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 14 - Servicios Públicos

Resultado que genera el programa:

Se implementó el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos el cual es un espacio virtual de participación, diseñado para observar, investigar y analizar entorno a la calidad de los servicios públicos desde la óptica institucional y ciudadana.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
9,318,312.00	2,222,391.78	2,222,391.78	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3101 - OBSERVATORIO NACIONAL DE MONITOREO DE SERVICIOS PUBLICOS	Plataforma Implementada	1	1	1	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 15 - Apoyo a la Municipalidad

Resultado que genera el programa:

Contribuir al Fortalecimiento Municipal mediante la implementación de acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y buenas prácticas de gestión en los Ayuntamientos para ofrecer a la población servicios con la calidad adecuada.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
10,761,532.00	2,343,592.14	2,343,592.14	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3110 - COORDINACION DE INSTITUCIONES EN AMBITO MUNICIPAL	N/A	10	5	5	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 16 - Innovación de la Administración Publica

Resultado que genera el programa:

El Programa esta enfocado en la realizacion de estudios de la situación actual de los avances en procesos, Reforma y Modernización de la Administración Pública, así como, desarrollar una Cultura Tecnológica en al Administración Pública.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
12,615,960.00	2,343,135.42	2,343,135.42	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3111 - NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN ESTANDARIZADA Y SOCIALIZACION DEL USO DE LAS TICS	Normativa Elaboradas	2	0	0	0%	
3112 - IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL	Centro de Documentación Virtual Implementado	1	0	0	0%	
3113 - REVISTA CIENTIFICA EN TEMA DE ADMINISTRACON PUBLICA	Revista Elaborada	1	0	0	0%	
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 17 - Formación y Capacitación Servidores de la Administración Publica

Resultado que genera el programa:

El INAP es una institución pública, dependiente del Ministerio de Administración Pública, que se dedica a la formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización de los empleados del Estado, así como de los ciudadanos que aspiren a ingresar al servicio público; para cuyos efectos diseña los planes, programas y tipos de eventos de capacitación necesarios según las necesidades. Tiene la responsabilidad de contribuir en la identificación de necesidades de capacitación en la formulación de los programas de adiestramiento y en la formación técnico profesional de los servidores públicos.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
78,263,000.00	19,575,965.43	19,575,965.43	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3114 - CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Servidores Capacitados	20,000	16911	16911	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

De un total de 128 productos se lograron ejecutar treinta y cuatro (34), sesenta y ocho (68) no se han concluido y veinte y seis (26) no se han iniciado en el presente año 2016, esto se debió a que la mayoría de estos productos fueron reprogramados para el tercer trimestre, movido por las expectativas que generan en los años electorales. Es importante destacar que los altos porcentajes en algunos de los productos se deben a la difusión tanto de la Ley de Función Pública y del Modelo CAF, permitiendo que las instituciones aumenten las solicitudes de asistencia técnica.

Oportunidades de Mejora: Gestionar los recursos a tiempo para la ejecución de las actividades incluidas en la programación trimestral del MAP; Proveer a las áreas del personal necesario para la ejecución de todos sus productos, entre otros.

INSTITUCIÓN

0222

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

AÑO 2016

Capítulo: 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Formular, administrar y ejecutar la politica energética y minera de la República Dominicana para promover el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos energéticos y mineros en beneficio del país, bajo criterios de eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y sustentabilidad económica, social y ambiental.

Visión: Ser reconocido como la autoridad rectora de la formulación, administración e implementación de políticas de desarrollo que garantizan el aprovechamiento integral de los recursos energéticos y mineros, bajo criterios de seguridad y sostenibilidad económica, social y ambiental, para beneficio de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica.

Resultado que genera el programa:

Regular, fomentar y desarrollar la actividad minera a través de la elaboración de politicas que permitan una fiscalizacion eficiente y productiva del sector

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
230,866,938.00	41,434,927.63	41,434,927.63	100.00%	0

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3832 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORA DEL MARCO REGULATORIO Y DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.	Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Mejora del Marco Regulatorio y de Fiscalización	70	60	60	100%	0
3833 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA.	Porcentaje de Avance en el Fomento y Desarrollo de la Minería de Pequeña Escala.	60	45	45	100%	0
3834 - APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINEROS.	Porcentaje de Avance en el Aprovechamiento Integral y Desarrollo de los Recursos Mineros.	50	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 12 - Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.

Resultado que genera el programa:

Elaboración de normativas y regulaciones que permitan mejorar los costos de generación energética, mayor disponibilidad de fuentes de energía y generación de energía medioambientalmente sostenible para el país.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
216,000,000.00	39,093,718.94	39,093,718.94	100.00%	0

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3815 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER) APROBADA Y PUBLICADA.	Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Regulaciones.	60	25	25	100%	0
3816 - VENTANILLA ÚNICA PARA RACIONALIZAR Y SIMPLIFICAR TRÁMITES DE ENERGÍA RENOVABLE (ER).	Porcentaje de Avance en Organización y Aprobación Ventanilla Única.	100	25	25	100%	0
3817 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO.	Diagnósticos y Estudios Realizados	60	30	30	100%	0
3823 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y/O ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL.	Porcentaje de Avance en Elaboración Política Nacional y Estándares.	100	5	5	100%	0
3825 - PT9. PLAN NACIONAL DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017-2027 (PNAEE).	Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética.	60	6	6	100%	0
3826 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.	Auditorías Energéticas Concluidas.	60	60	100	60%	40
3827 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES, ASÍ COMO DE PLANES DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y MINERAS.	Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Regulaciones.	60	13	13	100%	0
3828 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS.	Monitoreos y Evaluaciónes Realizadas.	60	0	0	0%	0
3829 - ELABORACIÓN Y/O ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, ASPECTOS REGULATORIOS Y DE FISCALIZACIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR.	Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas, Aspectos Regulatorios y de Fiscalización.	60	0	0	0%	0
3830 - FISCALIZACIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES.	Fiscalizaciónes de Radiaciones Ionizantes Realizadas.	60	0	0	0%	0

3819 - ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS.	Porcentaje de Avance en Elaboración de Políticas y Regulaciones.	50	40	40	100%	0
3820 - DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES.	Diagnósticos y Estudios Realizados	40	30	30	100%	0
3821 - EXPLORACIÓN PETROLERA Y GASÍFERA.	Exploración Petrolera y Gasífera Realizadas.	50	46	46	100%	0
3822 - PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REFINAMIENTO DE HIDROCARBUROS.	Porcentaje de Avance en Elaboración del Plan de Modernización.	40	39	39	100%	0
3831 - PLAN PARA EL MANEJO DE INCIDENTES CAUSADOS POR FUENTES RADIACTIVAS REVISADO Y APROBADO.	Porcentaje de Avance de Ejecución Plan.	50	0	0	0%	0
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En cuanto a los productos bajo la responsabilidad del Ministerio de Energia y Minas dentro del programa 11 se cumplieron con las metas programadas para el producto 3832 (elaboración de políticas) y 3833 (fomento y desarrollo), En cuanto al producto 3834 (Desarrollo de los recursos mineros) no tenia programación a ser ejecutada para este periodo. Los demas productos registrados en este programa pertenecen a la Dirección General de Mineria.

En relación al programa 12, se cierra el proyecto: Monitoreo y Evaluación de la confiabilidad y seguridad de las infraestructuras, así como se cumplieron todas las metas programadas durante el referido periodo.

0402

INSTITUCIÓN

CÁMARA DE CUENTAS

AÑO 2016

Capítulo: 0402 - CÁMARA DE CUENTAS

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoria de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley.

Visión: Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Fiscalizacion y Analisis de Cuentas

Resultado que genera el programa:

Presentar al Congreso oportunamente el Informe de los Resultados del Análisis y Evaluación de la Ejecución del Presupuesto General del Estado aprobado en el año anterior, así como del Presupuesto de las Municipalidades, las Entidades Descentralizadas y Autónomas, la auditoria al Estado de la Deuda Pública, y el Resultado de las Auditorías e Investigaciones Especiales practicadas durante el mismo período. Fortalecer el desempeño de los equipos técnicos, a fin de garantizar el incremento de la producción y la calidad de los diferentes procesos. Establecer la estructura organizativa-operativa de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos. Incrementar el número de ciudadanos(as) capacitados(as) en el ejercicio del control social. Responder oportunamente al requerimiento de la ciudadanía en cuanto a informaciones solicitadas.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
256,545,728.19	110,528,079.60	109,724,617.60	99.27	803,462.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3174 - INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA	Cantidad de Informes Provisionales de Auditorias Enviados	168	34	46	135	12
3175 - INFORMES FINALES DE AUDITORIA	Cantidad Deinformesfinales de Auditorias Emitidos	100	30	35	117	5
3176 - INFORME SOBRE CONTROL INTERNO	Cantidad Deinformes Emitidos	100	37	38	103	1
3177 - INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS POR TIPO DE INSTITUCIONES	Informes Trimestrales Realizados	3	1	1	100	0
3178 - INFORME ANUAL AL CONGRESO	Informes Realizados	1	0	N/A		

3179 - INFORME DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	Quejas y Denuncias Recibidas de Ciudadanos, de la Sociedad Civil o Instituciones	35	9	8	89	-1
3180 - ENTREGA DE INFORMACIONES SOLICITADAS	Solicitudes Recibidas	100	25	28	112	3
3181 - ACTIVIDADES DE DIVULGACION	Cantidad de Actividades Realizados	33	7	7	100	0
3182 - DENUNCIAS RECIBIDAS	Cantidad de Denuncias Recibidas	100	13	13	100	0
3183 - INFORME DE VERIFICACIÓN	Cantidad de Informes Enviados al Pleno	60	15	0	0	-15
3184 - INFORME SOBRE INCUMPLIMIENTOS EN ENTREGA DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO	Cantidad de Informes Enviados al Pleno	5	2	2	100	0
3185 - INFORME ANUAL SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO	Informes Realizados	1	N/A	N/A		
3186 - INFORME DE FISCALIZACIÓN	Cantidad de Informes Enviados al Pleno	20	5	0	0	-5
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El presupuesto programado del segundo trimestre para este programa fue de 110,528,076.60, siendo ejecutado 109,724,617.60, presentando una desviación de 0.23% que corresponde a los proyectos de Fiscalización de Bienes y Declaración Jurada de Patrimonio, y los mismos no fueron ejecutados en el segundo trimestre.

En el segundo trimestre se programaron 34 Informes Preliminares de Auditoría, logrando realizarse 46, representando una ejecución de 135 %, para un excedente de 12 informes por encima de lo planificado. En ese mismo orden, se programaron 30 Informes Finales de Auditoría, alcanzando una ejecución de 35, para un cumplimiento de un 117 % y un excedente de 5 informes adicionales a lo planeado. De igual manera, para el producto Informe Sobre Control Interno se hizo una planificación de 37, alcanzando una ejecución 38, para un desempeño de un 103 % y un desvío de un informe por encima de lo programado. Sin embargo, para el producto Investigaciones Especiales se planificaron 9, lográndose ejecutar 8, para un avance de un 89 %. Los incrementos presentados en la ejecución vs. la programación de los productos (Informe Preliminar de Auditoría, Informes Finales de Auditoría e Informes Sobre Control Interno), se debe a 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 con mayor calidad, situación que agiliza el proceso de revisión y aprobación de las mismas.

Mientras que para los Informes de Verificación, en este trimestre se programaron 15 y la ejecución fue de cero (0), para un desvío de -15. De igual manera, se planificaron 5 Informes de Fiscalización y la ejecución fue de cero (0), para un desvío de -5. Los desvíos presentados en los productos (Informe de verificación e Informe de fiscalización), son debido a que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos aún está en su proceso de instauración. Además, dada la reciente aprobación del Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14, estos productos a la fecha no están implementados, pues el área se encuentra inmersa en la creación de procesos y procedimientos, para la realización de las actividades y elaboración de los informes, bajo la dirección de nuestro consultor internacional del PNUD.

Oportunidades de Mejora:

.- Concluir la documentación de los procesos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios públicos para garantizar que cumpla con los objetivos para la que fue creada.

0404

INSTITUCIÓN

DEFENSOR DEL PUEBLO

AÑO 2016

Capítulo: 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a los órganos del Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos, y frente a particulares en la medida que afecten intereses colectivos y difusos.

Visión: Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.

Sub-Capítulo: 01 - DEFENSOR DEL PUEBLO

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Defensor del Pueblo

Resultado que genera el programa:

Los productos que brinda este programa contribuyen velar por la protección de los derechos humanos y fundamentales, actuando de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, para lograr el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Así como Empoderar el ciudadano para que reclame sus derechos frente a las instituciones del sector público y las prestadoras privadas de servicios públicos, mediante la promoción y educación en derechos humanos y fundamentales.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
148,500,000.00	37,500,000.00	16,613,010.47	44%	-20,886,989.53

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
4485 - ORIENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Porcentaje de Satisfacción de los Ciudadanos	85%	85.00%	98.04%	100%	0%
4486 - ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Porcentaje de Satisfaccion de los Ciudadanos Atendidos	90%	90.00%	94.81%	100%	0%
4487 - INSPECCIÓN DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Instituciones Inspeccionadas	15	4	4	100%	0%
4488 - REALIZACIÓN DE DENUNCIAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES POR PARTE DE FUNCIONARIOS, ÓRGANOS DEL ESTADO Y PRESTADORAS PRIVADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Denuncias Realizadas	24	6	65	100%	0%

4489 - INVESTIGACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (ESTUDIO CAP) DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Número de Investigaciones	1	1	0	0%	-1
4490 - INVESTIGACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS DEL SISTEMA CARCELARIO DOMINICANO	Número de Investigaciones	1	1	0	0%	-1
4491 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA EDUCACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Porcentaje de Implementación	100%	100%	0%	0%	-100%
4493 - CREACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MULTIPLICADORES PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Número de Multiplicadores Formados	100	40	0	0%	-40
4492 -REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MULTIPLICADORES PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES	Número Defensores Populares Formados	400	160	0	0%	-160
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el segundo trimestre se programaron recursos por un monto RD$37,500,000.00 millones, ejecutándose por un monto de RD$16,613,010.47 millones, lo que representa un avance financiero de un 44%. Esta desviación positiva es debido a la no ejecución de los productos por parte del Departamento de Educación e Investigación según el cronograma de actividades planificado.

Causa Raíz

• La estructura del Departamento de Educación e Investigación no cuenta con las vacantes claves cubiertas como son el Director del Departamento de Educación e Investigación y el Encargado de Investigación.

• Enfoque de esfuerzos para realizar actividades de impacto en el corto plazo.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

5120

INSTITUCIÓN

JARDÍN BOTÁNICO

AÑO 2016

Capítulo: 5120 - JARDÍN BOTÁNICO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y difusión sobre la flora Dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental, manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas de herbario y para recreación del público en general.

Visión: Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.

Sub-Capítulo: 01 - JARDIN BOTANICO NACIONAL

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Preservación y Exhibición de la Flora del País

Resultado que genera el programa:

Alcanza la investigación, la protección y conocimiento de la flora dominicana, la producción de artículos científicos, los programas de educación ambiental y de reforestación, la arborización urbana, incorporando las especies nativas y endémicas utilizadas en la jardinería e ir creando conciencia del valor económico y del estado de conservación.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
142,708,053.00	115,362,997.68	115,362,997.68	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3001 - AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS	Programas Publicados	2	1	0	0%	-1
3002 - INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	Cantidad de Informes de Investigación	4	1	1	100%	0
3003 - PRODUCCION DE PLANTAS PARA LA REFORESTACIÓN Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	Plantas Producidas	142,500	35,625	38,548	108%	2,923

3004 - CAPACITACION A MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN	Maestros Capacitados	1,000	300	1,324	441%	1,024
3008 - DONACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS	Plantas Donadas	2,757	250	5,801	2230%	5,551
3026 - PRESTACION DE SERVICIOS A VISITANTES	Visitantes	250,000	75,000	51,934	69%	-23,066
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La publicación científica programada para el 2do. trimestre se pospuso para el tercero por problemas sucedidos en la edición e impresión del documento científico. La visitación se ejecutó en un 69% debido al período de exámenes de los estudiantes en mayo y junio, además, en abril no pudimos agendar las demandas de las escuelas y colegios debido a que se tuvo en mantenimiento a dos de los trenes. La promoción que ha tenido el JBN durante estos últimos meses, la apertura del nuevo Sendero Educativo Taíno y el inicio del año escolar permitirán mejorar la visitación de los ciudadanos clientes, Las demás actividades fueron cumplidas por encima de las metas.

INSTITUCIÓN

5128

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

AÑO 2016

Capítulo: 5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.

Visión: Ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, y reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.

Sub-Capítulo: 01 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 01 - Actividades Centrales

Resultado que genera el programa:

La universidad titula 10,000 estudiantes de grado y postgrado por año, en 149 programas de estudios de las áreas humanística, científica, técnica y artística.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
1,995,042,912.00	498,760,692.00	498,760,692.00	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3668 - ADMINISTRACIÓN CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES	Cantidad Informes Cubicaciones	74	18	18	100.00%	0
3669 - SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	Manuales Informes	1,850	463	463	100.00%	0
3685 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	Actas	227	57	57	100.00%	0
3686 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIOS	Informes Perfiles de Proyectos	1,373	344	344	100.00%	0
3687 - RELACIONES UNIVERSITARIAS	Publicaciones	746	186	186	100.00%	0
TOTAL PROGRAMA						

Nota: Las metas y las unidades de medida de todos los productos antes mostrados, fueron modificados.

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

No se presentaron desvíos.

Programa: 11 - Docencia

Resultado que genera el programa:

Persigue la formación de 3.5 millones de estudiantes cada año, en cursos de grado y postgrado.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
3,308,812,931.00	1,176,213,993.60	1,145,640,012.49	97.40%	-30,573,981.11

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3742 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ARTES	Egresados	105	26	84	323.08%	58
3743 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN HUNANIDADES	Egresados	872	218	373	171.10%	155
3744 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS	Egresados	3,095	23	34	147.83%	11
3745 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES	Egresados	90	407	598	146.93%	191
3746 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. JURÍDICAS Y POLÍTICAS	Egresados	1,630	237	172	72.57%	-65
3747 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	Egresados	948	155	372	240.00%	217
3748 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA SALUD	Egresados	619	480	593	123.54%	113
3749 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS	Egresados	1,919	17	22	129.41%	5
3750 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CS. DE LA EDUCACIÓN	Egresados	70	774	203	26.23%	-571
3758 - INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	Nuevos Ingresos	74,231	18,558	0	0.00%	-18,558
3759 - REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES	Estudiantes Reinscritos	198,016	113,860	13,632	11.97%	-100,228
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

El desvío en la Formación de Profesionales en Artes, se debe a que se programó titular a 26 egresados y se titularon 84. Esto, se debió a que 58 estudiantes concluyeron con su monográfico para el 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura. El desvío de la Formación de Profesionales en Humanidades, se debió a que se programó titular 218 egresados y se titularon 373. Esto, se debió a que 155 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias, se debe a que se programó titular 23 egresados y se titularon 34. Esto, se debió a que 11 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias Económicas y Sociales, se debe a que se programó titular 407 egresados y se titularon 598. Esto, se debió a que 191 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias Jurídicas y Políticas, se debe a que se programó titular 237 egresados y se titularon 172. Esto, se debió a que 65 estudiantes no completaron los pasos de investidura en el 2do trimestre, por lo que deberán titularse para el 3er trimestre.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias Ingeniería y Arquitectura, se debe a que se programó titular 155 egresados y se titularon 372. Esto, se debió a que 217 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud, se debe a que se programó titular 480 egresados y se titularon 593. Esto, se debió a que 113 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias Agronómica y Veterinaria, se debe a que se programó titular 17 egresados y se titularon 22. Esto, se debió a que 5 estudiantes concluyeron con su monográfico para ese 2do trimestre y aprovecharon la programación de la investidura.

El desvío de la Formación de Profesionales en Ciencias de la Educación, se debe a que se programó titular 774 egresados y se titularon 203. Esto, se debió a que la gran cantidad de estudiantes pertenecen a los Centros Regionales y para ese trimestre solo hubo una investidura en los Centros y Recintos, por lo tanto 571 estudiantes deberán titularse para el 3er trimestre.

El desvío en el Ingreso de nuevos estudiantes se debe a que solamente se dan ingreso en dos ciclos, en el 1er y 3er trimestre.

El desvío de Reingresos, se debe a que se programó reinscribir 113,860 Estudiantes y se reinscribieron 136,632. Esto, indica que hubo una sobre ejecución de 22,772 estudiantes por encima de lo programado.

Programa: 12 - Investigación

Resultado que genera el programa:

Se persigue que uno 200 mil estudiantes aumenten la potencialidad de desarrollar y publicar investigaciones pertinentes y coherentes con la realidad nacional, siempre con alta calidad.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
108,406,516.00	25,739,601.57	25,739,601.57	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3804 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Proyectos de Investigación	68	17	17	100.00%	0
3805 - PUBLICACIÓN DE REVISTAS DE INVESTIGACIÓN	Proyectos de Investigación	1	0	0	0.00%	0
3806 - PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN	Proyectos de Investigación Publicados	33	8	8	100.00%	0
3807 - JORNADAS ANUAL DE INVESTIGACIÓN	Jornadas Realizadas	1	0	0	0.00%	0
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

En el caso del desvío de la meta de Publicación de Revista de Investigación, se va construyendo durante el año y se ejecuta la publicación en el 3er trimestre.

El desvío en la Jornada Anual de Investigación, como su nombre lo indica, aunque se va desarrollando durante el año, sólo se ejecuta en el 3er trimestre.

Programa: 13 - Extensión

Resultado que genera el programa:

El objetivo es que cada año unos 460mil estudiantes y sus familiares tenga acceso a la difusión de las diversas manifestaciones del arte y la cultura nacional y universal, los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que se desarrollan en la Universidad para enriquecer la formación de los alumnos, beneficiar a la sociedad dominicana y fortalecer la identidad nacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
50,363,189.00	12,590,797.22	12,625,771.66	100.28%	34,974.44

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3935 - JORNADAS DE VACUNACIÓN Y CASTRACIÓN DE PERROS Y GATOS	Perros y Gatos Vacunados Y/O Castrados	5,550	1,388	1,388	100.00%	0
3936 - PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	Presentaciones y Exposiciones	159	40	44	110.00%	4
3937 - JORNADA ODONTOLÓGICA	Jornadas	15	4	4	100.00%	0
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

El desvío de las Presentaciones y Exposiciones Artística se debió a que se ejecutaron 4 presentaciones más que las 40 que se formularon.

Programa: 14 - Bienestar Estudiantil

Resultado que genera el programa:

Se persigue la mejora del rendimiento académico a uno 460mil estudiantes cada año, a través de la dotación de servicios estudiantiles de alta calidad y ampliacion de cobertura realizados.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
335,768,501.00	73,383,337.25	49,456,116.15	67.39%	-23,927,221.10

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3837 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (UASD - PROG. 14)	Residencia Estudiantil Asignada	305	76	86	113.16%	10
3841 - SERVICIOS DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	Servicio de Transporte Brindado	550	138	138	100.00%	0
3842 - SUMINISTRO DE MATERIALES DIDÁCTICOS	Cantidad de Materiales Didácticos Suministrados	120,000	0	0	0.00%	0
3838 - SERVICIOS DE COMIDA A ESTUDIANTES	Raciones Alimentarias	1,187,200	108,000	108,000	100.00%	0
3839 - BECAS ESTUDIANTILES	Becas Otorgadas	3,356	839	748	89.15%	-91
3840 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSULTAS MÉDICAS	Pacientes	12,069	3,017	3,621	120.02%	604
RECREACION Y PRACTICAS DEPORTIVAS	Disciplinas Deportiva Masculina y Femenina	16	4	4	100.00%	0
TOTAL PROGRAMA						

NOTA: Las unidades de medida y las metas anuales de los productos 3837 - Dirección y Administración y 3847 - Servicios de Transportes Estudiantiles fueron modificadas. Además, las metas programada y ejecutada para el producto 3838 - Servicios de Comida a Estudiantes fue modificada.

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

El material didáctico solo se suministra en el 1er trimestre y el 3er trimestre del año, cuando inician los periodos académicos.
El desvío en la atención de emergencias y consultas médicas incrementó de 3017 que se formuló a 3621 con una diferencia de 604 atenciones más, debido a lo intensivo que resulta el verano por la ola de calor y el Zika.

Programa: 15 - Perfecionamiento del Perfil Educativo

Resultado que genera el programa:

El objetivo en la mejora de la capacidad y competencias de unos 5 mil docente cada años para de igual forma lograr una mejora de la actividad docente y de investigación, a través de dervicios bibliográficos, audiovisuales y centros de documentación y de Internet de alta calidad y amplia cobertura.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
13,130,178.00	3,282,544.50	10,174,246.68	309.95%	6,891,702.18

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3843 - INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE POST-GRADO	Estudiantes Investidos	805	201	623	309.95%	422
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Se logró un avance en un 309.995% en la ejecución del producto 3843 - Investidura de Estudiantes de Post-grado debido a que unos 422 estudiantes adicionales alcanzaron finalizar su tesis monográfica antes de tiempo y programar su investidura.

Programa: 16 - Servicios Bibliográficos y de Internet

Resultado que genera el programa:

El objetivo es brindar facilidades a 500,000 personas cada día en los servicios bibliográficos, audiovisuales y centros de documentación y de Internet de alta calidad y amplia cobertura.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
124,439,317.00	49,774,526.80	59,729,432.16	120.00%	9,954,905.36

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3844 - ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO DE SALAS DEL SERVICIO BIBLIOGRÁFICO	Usuarios Atendidos	723,105	180,776	216,932	120.00%	36,156
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Se logró superar la meta programada en un 20% en el trimestre para unos 36,156 usuarios atendidos, debido a la cantidad de estudiantes que seleccionan el verano, la intensidad que conlleva el curso y el corto periodo de duración, por lo que demandan mayores servicios.

Programa: 17 - Producción de Bienes y Servicios

Resultado que genera el programa:

En la dotación de bienes y servicios a la sociedad se persigue unos 20,000 quíntale/año de productos (lácteos, agrícola, ganadero, publicación y Economato, etc.) y unas 200,000 personas/año atendidas en los distintos servicios (laboratorio, sexualidad humana, Labo-UASD, clínica veterinaria, unidad odontológica, etc.)

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
33,094,071.00	8,273,517.76	8,362,264.98	101.07%	88,747.22

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3931 - ATENCIÓN DE PACIENTES	Pacientes Atendidos	4,853	1,213	1,648	135.86%	435
3932 - ATENCIÓN VETERINARIA	Pacientes Atendidos	1,300	325	338	104.00%	13
3933 - PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	Libras Producidas	78,171	19,543	19,543	100.00%	0
PRODUCCION AGROPECUARIA	Tareas Cultivadas	10	25	25	100.00%	0
PRODUCCION GANADERA	Cabeza de Ganado Reproducido	12	28	28	100.00%	0
TOTAL PROGRAMA						

Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Fueron atendidos una mayor cantidad de pacientes por aumento de la demanda en el producto 3931 - Atención de Pacientes.

INSTITUCIÓN

5133

MUSEO DE HISTORIA NATURAL

AÑO 2016

Capítulo: 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museograficas.

Visión: Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna mas importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, la educación y extensión.

Sub-Capítulo: 01 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Estudio y Conservación de la Biodiversidad

Resultado que genera el programa:

Con el cambio del aire central se ha logrado una óptima climatización de las áreas de exhibición y colecciones, un ambiente adecuado para la visitación y un significativo ahorro de energía.
Se trabaja en la creación de una nueva sala de exhibición para fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales y fomentar una cultura de investigación desde la enseñanza básica y media.
Se contiúa estudiando especies de fauna para preparar una guía de identificación de las especies que servirá como referencia para la comunidad científica y estudiantil.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
47,580,521.00	15,602,332.26	15,533,093.54	99.56%	-69,239

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
1324 - ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS COLECCIONES CIENTÍFICAS	Cantidad de Actualizaciones de Base de Datos	2	1	0	0%	-1
1325 - ELABORACION DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EDUCATIVAS	Cantidad de Programas Elaborados	9	3	3	100%	0
1326 - INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ZONAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	Cantidad de Investigaciones Cientificas	12	5	5	100%	0
1327 - RENOVACIÓN DE LAS EXHIBICIONES PERMANENTES	Porcentaje de Avance	25	10	10	100%	0
1328 - REFORZAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES	Cantidad de Estudiantes Orientados	4,000	1,000	1,000	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La desviación en la ejecución física del producto *1324 - Actualización base de datos colecciones científicas* se presentó debido a que los recursos fueron destinados para la creación de la nueva sala de exhibición *Historia de la Vid,* relacionada al producto *1327 - Renovación de las exhibiciones permanentes.*

INSTITUCIÓN

5134

ACUARIO NACIONAL

AÑO 2016

Capítulo: 5134 - ACUARIO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Institución educativa, científica, cultural y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental, promueve la protección y conservación de la flora y fauna costero-marina y de agua dulce.

Visión: Se reconocida como una institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio costero marino y dulceacuícola y su biodiversidad.

Sub-Capítulo: 01 - ACUARIO NACIONAL

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna Acuáticas

Resultado que genera el programa:

Por medio de esta actividad se dirigen y coordinan los procesos y acciones para la administración de los recursos físicos, financieros y la prestación de servicios; con eficiencia y eficacia, de manera que se cumpla a cabalidad con la misión de esta institución y los programas y proyectos incluidos en el plan de trabajo 2016 velando por que los procesos de ejecución presupuestal y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
58,235,164.00	9,512,668.00	9,569,506.00	101%	56,838.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programació	Ejecución		
2856 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (ACUARIO NACIONAL)	N/A	8,057	2520	300	12%	-2220
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 11 - Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna Acuáticas

Resultado que genera el programa:

A través de este programa se promoverá y auspiciará el conocimiento y valoración de la biodiversidad y ecosistemas costeros y marinos y la importancia de su manejo sostenible a través de las exhibiciones, la educación ambiental y la investigación científica. Se continuará el remozamiento de los hábitats y ambientes en las exhibiciones de Acuariología priorizando la optimización de la calidad de agua, mediante la instalación y puesta en marcha de subsistemas eficaces de filtración. Se continuara la renovación de los sistemas de iluminación de estanques y peceras, a través de energía alternativas que hagan mas atractivas y propendan a la eficientizacion y ahorro de energía. Se elaborara e implementara el programa estratégico de Educación Ambiental del Acuario Nacional. Se implementaran las actividades y acciones relativas a los programas de investigación científica y de conservación y reproducción de especies en cautiverio y en peligro de extinción. Se ejecutaran las tareas correspondiente al Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Acuáticas con especímenes decomisados y varados.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
58,235,164.00	5,399,236.00	3,993,713.00	74%	-1,405,523.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programació	Ejecución		
2855 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ESPECIES, EXHIBICIONES Y EDIFICACIONES	Número de Espacios Mejorados	21,569	6973	7904	113%	931
2857 - ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE MEDIOS ACUÁTICOS Y SUS RECURSOS	Número de Actividades	1,400	463	641	138%	178
2858 - REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	Número de Especies Producidas	2,200	150	137	91%	-13
2859 - RESCATE, REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN ESPECIES ACUÁTICAS	Número de Especies Rescatadas y Rehabilitadas	1,450	710	1261	178%	551

2860 - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE FAUNA Y FLORA ACUÍCOLA Y SUS HÁBITATS	Número de Materiales Producidos y Difundidos	6,300	2051	2261	110%	210
2861 - INFORME SOBRE INTERES CIENTÍFICO	Número de Informes	48	12	6	50%	-6
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Hubo un pago significativo de reparación de una infraestructura que quedo pendiente para el siguiente trimestre se había provisionado para el segundo trimestre y se realizó en el tercero, por retraso en la certificación del contrato. Tuvimos mas solicitudes de servicios de lo esperado lo que originó que se incrementara la ejecución de algunos productos como actividades de educación ambiental y producción y difusión de material educativo sobre fauna y flora acuícola y su hábitat. En la parte del desarrollo institucional se ejecutó mas de lo programado debido a que ejecutamos del fondo Reponible existente en banco vía cheques.

El mejoramiento de calidad de vida de las especies, exhibiciones y edificaciones se ejecutó un 13% mas debido a la existencia de alimentos en cuarto frio y las edificaciones y exhibiciones acorde a lo programado. Las actividades de educación ambiental fue un 38% más debido al incremento de las solicitudes por los usuarios de estos servicios. La reproducción de especies en peligro de extinción fue un 9% por debajo debido a que los reproductores no tenían la cantidad de huevos fértiles esperados. En la parte de rescate, rehabilitación y liberación de especies acuáticas se ejecutó un 77% debido a que se recibieron más donaciones de lo esperado. Se produjeron y difundieron un 10% más de materiales educativos debido al incremento de jornadas de sensibilización. Los informes científicos se ejecutaron en un 50% porque los otros informes quedaron pendiente en proceso.

INSTITUCIÓN

5138

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

AÑO 2016

Capítulo: 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional.

Visión: Posicionarnos como una institución competente, promotora del marco normativo del sector energético.

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Coordinación y Seguimiento del Sector Enérgetico.

Resultado que genera el programa:

1-Atención con eficiencia y eficacia de las solicitudes de concesión provisional y definitiva para el desarrollo de obras energéticas, con énfasis en la explotación de fuentes primarias de energía renovable.
2-Presentación de recomendaciones de eficiencia energética y uso racional de energía a las instituciones auditadas, garantizando con la implementación de las recomendaciones mejorar su rendimiento económico.
3-Sensibilición a personas sobre la eficiencia energética y el uso racional de energía, para crear conciencia de su importancia en la sociedad.
4-Promovimos los incentivos fiscales para incrementar el uso de sistemas de energia de fuentes renovables.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
447,787,357.80	516,527,077.50	516,527,077.50	100%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2934 - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (SIEN)	Numero de Actualizaciones	1	1	1	100%	0
2936 - ENCUESTA ENERGÉTICA	Número de Encuestas	1	0	0	0%	0
2937 - PROSPECTIVA ENERGÉTICA DE REPÚBLICA DOMINICANA	N/A	1	0	0	0%	0
2939 - UNIDAD DE GÉNERO EN MATERIA DE ENERGÍA	Unidades	1	0	0	0%	0

2841 - RESOLUCIONES DE CONCESIONES PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS	Resoluciones	26	6	11	183%	5
2842 - AUDITORÍAS ENERGÉTICAS	Informes de Auditorias	5	0	0	0%	0
2843 - CAPACITACIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Personas Capacitadas	40,000	10,000	11,980	120%	1,980
2844 - AUTORIZACION PARA INCENTIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES	Autorizaciones Entregadas	568	142	277	195%	135
2941 - ELABORACION MARCO NORMATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	N/A	2	0	0	0%	0
2942 - IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES A NIVEL NACIONAL	Número de Ejecuciones	6	6	10	167%	4
2943 - PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	Número de Ejecuciones	3	0	0	0%	0
2932 - DIAGNÓSTICOS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	Número de Diagnósticos	3	1	1	100%	0
2933 - DIAGÓSTICOS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO	Número de Diagnósticos	2	1	1	100%	0
2940 - MARCO NORMATIVO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	Marco Normativo	1	0	0	0%	0
2944 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	Número de Ejecuciones	3	1	2	200%	100%
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizamos una actividad formativa adicional a la programada para el trimestre debido a que se consiguió un lugar para hacer y se adelantaron las programaciones.

INSTITUCIÓN

5140

INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

AÑO 2016

Capítulo: 5140 - 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.

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Control y Mejoramiento de la Producción de Tabaco

Resultado que genera el programa:

Fomento, reforzamiento y cimento de la sostenibilidad de la actividad tabacalera nacional, sin discriminar el desarrollo productivo, económico y el bienestar de los sectores que conforman la industria del tabaco. Consecuentemente, el INTABACO, como institución gestora, impulsará el desarrollo a nivel de producción, industrialización y comercialización y velará por el crecimiento económico y el bienestar general, sin desmedro de algún sector en particular.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
277,647,514.00	873,013,116.96	873,013,116.96	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2059 - TAREAS DE TIERRAS SEMBRADAS	Cantidad de Tareas Sembradas	132,346	0	0	0%	0
2083 - PRODUCCIÓN DE TABACO	Quintales Cosechados	251,457	0	0	0%	0
2084 - PREPARACIÓN DE TIERRAS	Cantidad de Tareas de Tierras Preparadas	65,000	8,817	8,817	100%	0
2085 - PRODUCCIÓN DE PLANTULAS	Cantidad de Plantas de Tabaco	6,000,000	0	0	0%	0
2087 - FERTILIZANTES PARA COSECHEROS	Quintales de Fertilizantes	4,140	0	0	0%	0
2088 - FUNGICIDAS PARA COSECHEROS	Kilos de Fungicidas	4,000	0	0	0%	0

2089 - INSECTICIDAS PARA COSECHEROS	Litros de Insecticidas	1,200	0	0	0%	0
2090 - BACTERICIDAS PARA COSECHEROS	Litros de Bactericidas	900	0	0	0%	0
2091 - ADHERENTES PARA COSECHEROS	Litros de Adherentes	3,040	0	0	0%	0
2092 - BOMBAS MOCHILAS PARA COSECHEROS	Cantidad de Bombas	1,000	0	0	0%	0
2093 - TRAJES PROTECTORES PARA COSECHEROS	Cantidad de Trajes	100	0	0	0%	0
2094 - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE RANCHOS	Cantidad de Ranchos	400	17	17	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La zafra tabacalera inicia en el mes de septiembre, es cuando se comienza a ejecutar la mayor parte del presupuesto físico.

INSTITUCIÓN

5144

FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 2016

Capítulo: 5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Promover e impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito rural, a través de innovaciones y transferencias tecnológicas, programas de microfinanciamientos rurales, fortalecimiento de las infraestructuras rurales y productivas, para garantizar la seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población rural dominicana.

Visión: Ser la entidad que asuma el liderazgo de los procesos y transformaciones productivas para lograr el desarrollo rural integral, con miras a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.

Sub-Capítulo: 01 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Fomento, Apoyo al Desarrollo Rural, Adquisición y Distribución de Esp.

Resultado que genera el programa:

Promover actividades tendentes a desarrollar la agropecuaria del país asi como fiscalizar y controlar los recursos provenientes del Estado Dominicano y de organismos internacionales para el desarrollo de proyectos y actividades que vayan en provecho de la agropecuaria nacional.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
195,626,001.00	46,563,539.73	46,563,539.73	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3191 - PRE-AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS, DE LOS PROYECTOS Y DEL FEDA.	N/A	400	100	89	89%	11
3187 - EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS FORMULADOS	Proyectos	45	11	8	73%	3
3188 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	Estudios	35	10	17	170%	-7
3189 - ESTUDIOS AGROECONÓMICOS DE CULTIVOS	Estudios	25	7	0	0%	7

3190 - ANÁLISIS Y ASESORÍA DE PROCESOS LEGALES Y CONTRATOS DE FINANCIAMIENTOS A PRODUCTORES	Informes de Asesorías Otorgadas	75	20	69	345%	-49
3192 - ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS PECUARIOS A FAMILIAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS	Familias Rurales	150	13,000	8,994	69%	4006
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como Justificación de Desvios destacamos lo siguiente:
Producto 3189- Los estudios de cultivos no han sido solicitados desde la presidencia. por tanto, este producto no fue ejecutado durante el referido periodo.
Producto 3190- El número de contratos se ve incrementado por los adendum realizados a los proyectos existentes. Por tanto se observa el superavit en mas de un 300% de acuerdo a la programación establecida
Producto 3192- Incremento respecto a la programación anual debida a la entrega de pollitas ponedoras, no obstante, a pesar de llegar a un 69% estaremos realizando los ajustes de lugar para los periodos subsiguientes.

INSTITUCIÓN

5151

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

AÑO 2016

Capítulo: 5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República Dominicana.

Visión: Liderar el sistema nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 12 - Servicios de Adopciones

Resultado que genera el programa:

Colocar a un NNA en una familia permanente, a través de una adopción. La Adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida un vinculo de felación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA en función de su interés superior.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
8,662,564.00	919,803.97	919,803.97	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3479 - INTEGRACIÓN DEL NNA EN UNA FAMILIA PERMANENTE	Nna Integrados/As en Una Familia Permanente	52	13	17	130.76%	4
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 14 - Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Resultado que genera el programa:

Proteger a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social, mediante acciones que desarrolla el CONANI, con base en la ley 136-03, con la finalidad de normar, controlar y vigilar las actividades que realizan las ONG, OG y sociedad civil en el ámbito de la protección, atención y restitución de derechos de los NNA, certificando programas a través de un aseguramiento escrito conforme con ciertos requisitos especificados.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
152,289,375.29	43,403,254.89	43,403,254.89	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3481 - REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ONG Y OG QUE PRESTAN ATENCIÓN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA	Organizaciones supervisadas	500	125	142	133.60%	17
3482 - CERTIFICACIÓN DE ONG?S Y OG DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA	Instituciones certificadas	50	13	0	0%	-13
3485 - HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A NNA EN EL TERRITORIO NACIONAL	Número de organizaciones habilitadas	113	29	0	0%	-29
3488 - ASISTENCIA A RECLAMACIONES Y QUEJAS SOBRE CASOS DE NNA	Casos atendidos	1,700	425	2,534	596.20%	2,109

3492 - NORMAS Y PROTOCOLOS DE POLÍTICA PUBLICA EN NNA ELABORADO	Número de Normas y Protocolos que Se Elaboraran	8	2	1	50%	-1
3498 - CERTIFICACIONES A PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NNA	Profesionales certificados	50	13	0	0%	-13
TOTAL PROGRAMA						

Programa: 15 - Atención a Niños, Niñas y Adolescentes

Resultado que genera el programa:

Dar protección a un NNA, que se encuentre en riesgo personal y social, que este desvinculado de la familia, en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo. De manera temporal

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	**Financiero trimestral**			
Aprobado anual	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío (RD$)**
	Programación	**Ejecución**		
277,982,500.00	66,072,655.77	65,836,658.96	99.64%	-235,996.81

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			**Meta trimestral**			
PRODUCTOS	**UNIDAD MEDIDA**	**FORMULADA ANUAL**	**2do trimestre**		**Avance (%)**	**Desvío**
			Programación	**Ejecución**		
3484 - EVALUACIONES SICOLÓGICAS Y SOCIOFAMILIARES DE LOS NNA	Evaluaciones Realizadas	4,200	1050	674	64.10%	-376
3496 - NNA ATENDIDOS EN LOS HOGARES DE PASO	Numero de Nna Atendidos/As	1,450	363	469	129.20%	106
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora

En lo referente al producto "Habilitación de organizaciones de atención a NNA en el territorio nacional", Con relación a esta meta, en el segundo trimestre de este año, con la actualización de nuestra Carta Compromiso al Ciudadano, fueron revisados los criterios de Habilitación de programas. Por lo cual nos encontramos en un proceso de fortalecimiento de los mismos y no se han habilitados nuevos programas.

"Asistencia a reclamaciones y quejas sobre casos de NNA" cuando definimos esta meta solo consideramos los casos atendidos en la oficina nacional (en el primer trimestre), pero también debemos incluir los casos de las oficinas Regionales y municipales (1,747 en este trimestre), para un monto total de 2,534. "Normas y protocolos de Política pública en NNA elaborado" Inicialmente se habían identificado la elaboración de ocho (8) políticas, normas y procedimientos, pero esta meta fue revisada a la luz del Plan Estratégico, por lo que se decidió que esta meta y en el primer año de ejecución fortalecer los diferentes criterios existente. "Certificación a profesionales del sistema nacional de protección de NNA", en el caso de este producto, este año se está trabajando en la definición de la metodología y el material didáctico para la certificación de los profesionales que trabajan en la atención de NNA.En lo referente a las "Evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA" los informes que rinden los equipos multidisciplinarios, que se encuentran ubicados en los tribunales de NNA, son a requerimiento de los Jueces y la Ley 136-03, establece que estos beben rendir en un plazo de 15 días el 100% de los informes de las evaluaciones psicológicas y socio familiares que son requeridas.

En general las desviaciones financieras se deben a que los recursos desviados de una cuenta presupuestaria a otra, son justificados con el fortalecimiento que se realizó a todos los Hogares de Paso. Aumentando la calidad de este servicio integral que se ofrece a niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en riesgo.

INSTITUCIÓN

5152

CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

AÑO 2016

Capítulo: 5152 - 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.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 11 - Regulación y Supervisión de las Estancias Infantiles

Resultado que genera el programa:

Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la universalidad de la provisión de servicios de Estancias Infantiles a los afiliados y afiliadas de los tres regímenes del Sistema de Seguridad Social para promover la atención integral y Estimulación Temprana de niños, niñas y facilitar el acceso de las madres y padres a los puestos de trabajo.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
57,356,346.00	17,178,948.44	13,695,575.02	79.72%	-3,483,373.42

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3938 - CAPACITACIÓN ESPECÍFICA AL PERSONAL DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES	Empleados Capacitados	2,352	1,176	508	43.20	-668.00
3939 - SUPERVISIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES	Estancias Infantiles Supervisadas	147	31	33	106.45	2.00
3940 - ACREDITACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES	Acreditaciones	4	2	-	0.00	-2.00
3941 - DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS DE HABILITACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES	Participantes	270	135	-	0.00	-135.00
3942 - ESTUDIO SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS	Encuestas	1	1	-	0.00	-1.00
3943 - PLAN DE CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONCERTACIÓN DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN.	Acuerdos Institucionales Firmados	2	1	-	0.00	-1.00
845 - EVALUACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES	Estancias Evaluadas una vez por año	49	14	12	85.71	-2.00
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Las cifras presentadas del producto "capacitación especifica al personal de las prestadoras de servicios de estancias infantiles" al momento es preliminar ya que las evidencias están proceso de validación cuando el informe fue remitido. Para el producto "Difusión de las normativas de habilitación y regulación de las estancias infantiles" el proceso de revisión de las Normativas está en marcha pero la socialización fue pospuesta para el cuarto trimestre. En cuanto a la Acreditación de Estancias Infantiles, en 2 Estancias se realizó la visita de Acreditación, pero ninguna cumplió con los requerimientos para lograrla, quedando ambas pospuestas para el cuarto trimestre.

El estudio de satisfacción de usuarios y beneficiarios está en preparación, en el marco de la Carta Compromiso al Ciudadano. Hay dos acuerdos de colaboración interinstitucional en proceso de negociación pero no han sido firmados aún.

Por razones de conveniencia logística, dos de las evaluaciones programadas fueron realizadas fuera del trimestre, siendo agrupadas territorialmente para aprovechar la realización de otros procesos de supervisión.

INSTITUCIÓN

5155

INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

AÑO 2016

Capítulo: 5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo productivo, concentrando nuestros esfuerzos en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una oferta ajustada a los requerimientos de nuestros clientes y relacionados.

Visión: Ser la organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en valores, que responda con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los trabajadores.

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Formación Técnico Profesional a los Trabajadores del Sector Productivo

Resultado que genera el programa:

Personas habilitadas o capacitadas en diferentes ocupaciones, para satisfacer la demanda de los sectores productivos, lo que les permite insertarse en el mercado laboral, mejorar sus condiciones de vida, a la vez que aportan al desarrollo económico del país.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
2,937,679,505.00	777,019,876.00	657,332,495.00	84.60%	-119,687,381.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3512 - CAPACITACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	Participantes	70,000	35,000	58,643	167.55%	23,643
3478 - FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	Participantes Capacitados	446,622	1,339,987	121,870	9.09%	-1,218,117
3510 - APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS	Empresas	2,560	685	700	102.19%	15
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

El producto *3512 - Capacitación a población vulnerable* presenta una ejecución alta debido al incremento de la demanda de capacitación de este sector de la población, se evaluará la necesidad de incrementar las metas destinadas a la atención de la población vulnerable. El producto *3478 - Formación técnico profesional* presenta una baja ejecución en las metas, debido a retrasos en la firma de algunos convenios con Centros Operativos del Sistema, no obstante se proyecta que se cumplirá con la ejecución de las metas planificadas.

INSTITUCIÓN

5159

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AÑO 2016

Capítulo: 5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Administrar de forma ética y transparente el sistema tributario, facilitando a las y los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, aplicando las leyes tributarias con integridad y justicia, para contribuir al desarrollo y la cohesión social de la República Dominicana.

Visión: Ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, reconocida por su eficiencia en la administración del ciclo de vida del contribuyente, que promueve el cumplimiento voluntario aplicando las mejores prácticas internacionales.

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

II. DETALLE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Recaudaciones de Impuestos

Resultado que genera el programa:

Recaudar los impuestos y tasas de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas por el Poder Ejecutivo. Administrar eficientemente el régimen de impuestos internos, ejerciendo todas las facultades otorgadas por la presente ley, por el Código Tributario, y por las demás normas tributarias vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica y razonabilidad las mismas. Trabajar en la mejoría 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. Promover 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

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
4,398,543,392.00	*	1,546,163,982.00	35.15%	2,852,379,410.00

* DGII maneja la ejecución presupuestaria sobre el presupuesto aprobado anual.

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
4494 - PLAN DE CAPACITACION A LOS CONTRIBUYENTES	Capacitaciones realizadas	1,500	500	502	100%	-2
4495 - RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	Total recaudado (pesos)	342,670,273,457	97,746,738,260.75	90,974,670,942.66	93%	6,772,067,318
4496 - IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA	Porciento de avance del proyecto	50	0	0	0%	0
4497 - FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES	Auditorias realizadas	715	132	132	100%	0
4498 - INSTALACION DE QUIOSCOS DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES	Porciento de avance	100	0.5	0.5	100%	0
4499 - CONSULTAS TECNICAS A CONTRIBUYENTES	Porciento de cumplimiento	92	0.92	0.91	99%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

4496 - IMPLEMENTACION FACTURA ELECTRONICA

Para este trimestre no se planificaron actividades a ejecutar.

INSTITUCIÓN

5167

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

AÑO 2016

Capítulo: 5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: "Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a las personas que no tienen abogado por carecer de recursos económicos o cualquier otra circunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada de manera técnica y efectiva por un personal altamente calificado, confiable y con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso".

Visión: "Consolidamos una institución íntegra e independiente con altos estándares de calidad, que coloca el sistema de administración de justicia al servicio de las personas conforme a las exigencias de un Estado Social y democrático de derecho".

Sub-Capítulo: 01 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Servicio Nacional de Defensa Publica

Resultado que genera el programa:

Los productos que ofrece este programa contribuyen al mandato del artículo 176 de la Constitución de la República, el cual establece que, deben existir oficinas de Defensa Pública en todo el territorio nacional. De igual forma a la instalación de nuevas oficinas, permitirá acercar al ciudadano a la justicia, aun siendo parte de los grupos vulnerables de la sociedad y brindara un servicio que promueve el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso, obteniendo la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución efectiva, completa y gratuita como la ofrece ésta institución. La misma, ha procurado mantener los elevados estándares de calidad que siempre han caracterizado el servicio y la atención que brindan sus miembros a los ciudadanos en conflicto con la ley penal, así como la población en general. Los defensores/as públicos/as realizan visitas a los destacamentos y cárceles donde los ciudadanos son recluidos, lo que permite que se continúe fomentando el cumplimiento de la supervisión de las condiciones de detención, así como la protección de sus derechos fundamentales.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
415,559,179.00	107,278,120.61	91,811,666.56	86%	-15,466,454.05

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3261 - SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA	Casos Atendidos	26500	8,000.00	6,602.00	83%	-1398
3262 - CAPACITACIONES A DEFENSORES PUBLICOS	Abogados Capacitados		-	-		
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) para este trimestre cuenta con una programación financiera de RD$ 107, 278,120.61 para el programa de Servicio Nacional de Defensoría Pública, de los cuales se ejecutaron el 86% de lo programado. En nuestra producción terminal en el producto de defensa publica se programó atender 8,000 casos, de los cuales se lograron 6,602 personas atendidas, representando esto el 83% de nuestra programación física para este trimestre. Presentando un desvió de 1,398 casos no atendidos, dicho desvío se produjo porque los recursos financieros establecidos en la programación para este producto no fueron suficientes. Se podrá ejecutar la totalidad de lo programado cuando se cuente con un mayor presupuesto para la construcción de nuevas oficinas en las zonas donde no tenemos presencia y para la contratación de más personal capacitado para asistir a todos nuestros usuarios. En el producto de Capacitaciones a Defensores Público refleja una ejecución de 0% motivado por la misma situación expuesta anteriormente.

INSTITUCIÓN

5174

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

AÑO 2016

Capítulo: 5174 - 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.

Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Gestión y Regulación de Mercados Agropecuarios

Resultado que genera el programa:

Disponibilidad y adecuado centro de negocios mayoristas para el productor agropecuario nacional, reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios, mayores márgenes de rentabilidad e integración de productores a la actividad comercial, transparencia en las relaciones comerciales, reducción del costo en la canasta familiar.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
150,450,010.00	33,521,388.57	33,521,388.57	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2848 - HABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUCTORES EN EL MERCA SANTO DOMINGO.	Limpieza de Espacios Especializados	48	12	12	100%	0
2849 - ARTICULACIÓN DE LA RED NACIONAL ALIMENTARIA	Número de Redes Articuladas	3	3	1	33%	-2
2850 - OPERACIÓN DEL SITUADO DE PRODUCTORES	Cantidad de Productores Situados	616	400	398	100%	-2
2851 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES ALIMENTICIAS	Número de Unidades Alimenticias	1	1	0	0%	-1
2852 - CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS	Sistema	1	1	0	0%	-1
2853 - ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SANIDAD E INOCUIDAD	Número de Sistemas Creados	1	1	0	0%	-1
2854 - CREACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Estructura Creada	1	1	1	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Desvios: Estas actividades, aunque fueron programadas, y que son necesarias para el desarrollo de la Institución, no han sido llevadas a cabo por la insuficiencia de fondos, dejando demostrado la necesidad de mayores recursos.

Oportunidades de mejora: Urbanización de la áreas destinadas a negocios complementarios ; Iluminación de las vías de acceso y algunas áreas comunes; Equipamiento de la Unidad Médica.

En este segundo trimestre hemos logrado, con mucho esfuerzo, cumplir con la mayor cantidad de las actividades programadas, no pudiendo completarse al 100% de lo estipulado en el mismo debido a la falta de recursos, por cuanto se requiere la injeccion de mas fondos, necesarios para alcanzar las metas establecidas y seguir desarrollando una gestión de calidad en los mercados.

INSTITUCIÓN

5175

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

AÑO 2016

Capítulo: 5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias publico-privadas que mejoren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores involucrados.

Visión: Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y referente regional.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

II. DETALLE DE LA EJECUCCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Políticas Competitivas

Resultado que genera el programa:

Los productos que maneja este programa, logrará mediante la administración de un sistema de información estratégica sobre competitividad, la realización de estudios y análisis del posicionamiento de los sectores productivos en el contexto global, el diseño de políticas y estrategias de apoyo a la competitividad.
En adición se busca, mediante asistencia y acompañamiento técnico, por una parte la articulación del sector público y privado para la identificación de ideas, proyectos y sinergias. Por otra parte, el logro de consensos y/o arbitrajes en situaciones de conflictos. Esto se logrará mediante el apoyo al desarrollo y mejoramiento de marcos legales y reglamentarios. De esta manera se espera mejorar el clima de negocios, la facilitación comercial y logística, turismo, agro negocios, la internacionalización de los negocios, la innovación y emprendedurismo, y el mejoramiento de la calidad.
Todo esto acompañado de desarrollo de programas y proyectos destinados al mejoramiento productivo.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
98,346,008.00	16,613,840.08	16,613,840.08	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2840 - DIRECCION Y COORDINACION	N/A	0	0	0	0%	0
2866 - PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ACTUALIZADO EN CONSONANCIA CON END	Porciento Avance de Actualización del Plan	60	0	0	0%	0
2880 - INFORME ESTRATÉGICO SOBRE EL ESTADO DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL	Número de Informes	22	11	9	82%	-2
2868 - ASISTENCIA, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	Número de Asistencias	57	6	7	117%	1
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el segundo trimestre se programaron recursos por RD$ 16, 613,840.08 ejecutándose RD$ 16, 613,840.08 para una ejecución de un 100%.

En este mismo orden se programaron 11 informes estratégicos sobre competitividad que son usados como referentes por nuestros grupos de intereses y solo se ejecutaron 9 informes.

En otro orden se programaron 6 asistencias y acompañamientos técnicos a nuestros grupos de interés para este trimestre adicionando 1 más en temas de clústers.

Adicionamos las causas de la desviación:

2880 - INFORME ESTRATÉGICO SOBRE EL ESTADO DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: Análisis comparativo, los reportes de Logística del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial estaban contemplados para publicarse en el trimestre y no fue así. Se le enviaron dos (2) correos uno al Banco Mundial y otro al Foro Económico preguntando sobre las fechas de lanzamiento. El Banco Mundial respondió pero no cumplió con lo establecido y el Foro Económico nunca respondió.

INSTITUCIÓN

5176

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

AÑO 2016

Capítulo: 5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

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.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 11 - Inclusión Social de Personas con Discapacidad

Resultado que genera el programa:

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

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
115,939,092	19,129,523.62	18,888,429.56	98.74%	-241,094.06

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3203 - CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CIUDADANA SOBRE INCLUSIÓN LABORAL	Número de Campañas Realizadas	3	0	0	0%	0
3204 - ASISTENCIA CON DISPOSITIVO DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Dispositivo de Apoyo Entregados	500	250	86	34%	164
3205 - CERTIFICACIÓN A EMPRESAS INCLUSIVAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Número de Certificaciones	5	0	0	0%	0
3206 - HABILITACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD	Número de Organizaciones Habilitadas	64	0	0	0%	0
3207 - ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	Número de Iniciativas Acreditadas	10	0	0	0%	0

3208 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CON BASE COMUNITARIA'SALIENDO DEL ESCONDITE'	Número de Comunidades Intervenidas	36	18	6	33%	12
3209 - INSPECCIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO	Número de Espacios Inspeccionados	150	40	26	65%	14
3210 - CAPACITACIÓN PARA SENSIBILIZACIÓN A TOMADORES DE DECISIONES	Número de Personas Capacitadas	10	40	38	95%	2
3211 - ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Número de Instituciones Asistidas	17	15	13	87%	2
3212 - ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ACCESIBILIDAD	Número de Planes Formulados	5	1	1	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III-JUSTIFICACION DE LLOS DEVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Las dos mayores causas de desvíos han sido las restricciones presupuestarias y el proceso electoral. El presupuesto aprobado no ha permitido realizar las actividades que requieren considerables cantidades de recursos (principalmente los productos 3203 y 3204), mientras que el proceso electoral ha ralentizado las actividades en el territorio y con las instancias políticas (productos 3208, 3211 y 3212), aunque se realizaron actividades de formación y sensibilización a candidatos de las diversas fuerzas políticas para la inclusión de políticas y estrategias a favor de la población con discapacidad en sus planes de gobierno, particularmente en el nivel local (producto 3210). Otros factores fuente de desviaciones fueron el proceso de socialización y consulta del Reglamento de la Ley 5-12 y la Norma nacional de accesibilidad, que han retrasado la implementación de los productos 3205, 3209 y 3206, que dependen de esos instrumentos de política para su puesta en marcha y operación.

INSTITUCIÓN

5177

CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

AÑO 2016

Capítulo: 5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: EL CONIAF es una institución descentralizada del gobierno Dominicano, que fortalece, estimula y orienta al Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Ofrece financiamiento a través del fondo de investigación, fomentando el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en instituciones públicas y privadas.

Visión: Ser una institución que oriente, estimule y fortalezca las investigaciones agropecuarias y forestales, cuyos resultados producen las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de la República Dominicana. Con proyección nacional e internacional, por la integridad profesional de su personal y la excelencia de sus servicios.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Desarrollo de Políticas y Fomento de Investigaciones Tec., Agropecuarias y Forestal

Resultado que genera el programa:

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación orientados al Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal a fin de promover el desarrollo de capacidades nacionales mediante la generación de nuevas técnicas de producción con transferencia tecnológica

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre abril-junio		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
55,905,842.00	10,011,799.05	10,035,888.30	100.24%	24,089.25

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
3015 - ELABORACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SECTOR AGROPECUARIOS Y FORESTAL	Politicas Desarrolladas	3	0	0	0%	0
3016 - GENERACION Y VALIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE MEJORAN LA PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO	Productores Beneficiados	11,800	748	374	50%	-374
3019 - CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EFICIENTIZAR LA PRODUCCION NACIONAL	Productores y Técnicos	2740	673	188	28%	-485
TOTAL PROGRAMA						

III.JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el 2016 se programaron la ejecución de 63 proyectos de investigación para beneficiar al menos 11,800 productores y comunitarios. De estos proyectos, 47 se mantienen en carpeta a la espera de financiamiento para beneficiar a no menos de 8,789 productores y de los restantes 16 proyectos en ejecución que van a beneficiar por lo menos 2,992 productores y comunitarios, 2 terminaron en este periodo que beneficiaron a no menos de 374 productores. La meta de beneficiar por lo menos a 11,800 productores y comunitarios solo es posible lograrlo con el financiamiento de los 47 proyectos seleccionados de la convocatoria del 2013.

Los desvíos en el cumplimiento en las actividades de capacitación a técnicos y productores se originaron porque el staff técnico tuvo que hacer un alto en estas labores para atender actividades prioritarias de la institución, en este caso elaborar el Programa de Gestión de la investigación Agropecuaria y Forestal CONIAF2017-2020.

En cuanto a oportunidades de mejora, lograr la inclusión de nuestra carpeta de proyectos, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para este año 2016, con la finalidad de especializar recursos y codificación de los proyectos para el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (FONIAF).

Lograr la asignación de los recursos financieros que la Ley 251-12 prevé para el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) a través del FONIAF.
Iniciar la ejecución de 47 proyectos de investigación, la cual debió empezar en el año 2013 y todavía el CONIAF no ha recibido los recursos presupuestarios necesarios para desarrollar este proceso.

Capítulo: 5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: 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 y del territorio, sobre la base de una infraestructura de información de las Ciencias de la Tierra.

Visión: 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.

Sub-Capítulo: 01 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 11 - Investigación y Difusión de la Geología Nacional.

Resultado que genera el programa:

Todos los estudios, investigaciones, capacitaciones y asesorias que realiza el SGN tienen el propósito de brindar soporte a las administraciones del Estado en su conjunto, y a la sociedad en general, creando una base de información geocientífica a fin de contribuir con la reducción de los riesgos hidrogeológicos y sismicos de la República Dominicana.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
31,986,950.00	8,464,815.28	8,464,815.28	100.00%	0.00

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2949 - PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES	Publicaciones	37	10	10	100%	0
2950 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS, AMBIENTALES E HIDROGEOLOGICAS	Estudios e Investigaciones	5	1	1	100%	0
2953 - ACTUALIZACION DE MAPAS	Mapas Actualizados	4	2	2	100%	0
3000 - CAPACITACIONES Y ASESORIAS GEOCIENTIFICAS Y AMBIENTALES	Número de Capacitaciones	10	5	5	100%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Al no existir desvios entre lo programado y ejecutado de los bienes y servicios de la institución no se identifican oportunidades de mejoras.

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCIÓN

5205

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

AÑO 2016

Capítulo: 5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Resguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios, aplicando las mejores prácticas de regulación, supervisión y fiscalización al Sistema Dominicano de Pensiones.

Visión: Ser modelo de excelencia en materia de regulación, supervisión y fiscalización entre las entidades homólogas, con reconocimiento nacional e internacional.

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

II. Detalle de la ejecución física financiera de los programas

Programa: 11 - Supervisión y Fiscalización Del Sistema de Pensiones

Resultado que genera el programa:

Incrementar la afiliación y cotización al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo. Implementar las disposiciones legales sobre población con discapacidad. Incrementar la protección a pensionados. Diversificar la cartera de inversión.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa				
Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
RD$ 305.778.599,38	RD$ 76.444.649,85	RD$ 60.018.639,63	78,51%	-16.426.010,22

Cuadro 2: Desempeño físico por producto						
Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ACERCA DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES.	Cantidad de Resoluciones Relativas a Límites de Inversión de los Fondos de Pensiones	2	1	1	100,00%	0
REAPERTURA DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)	Cantidad de Cuentas de Capitalización Individual (CCI) Reaperturadas.	1,464	366	407	111,20%	41
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PROMOTORES DE AFILIACIÓN Y REPRESENTANTES DE TRASPASOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	Cantidad de Representantes de Promotores de Afiliación y Representantes de Traspaso Autorizados y Registrados	313	78	52	66,67%	-26
BOLETÍN TRIMESTRAL DE SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES (SDP)	Cantidad de Boletines Estadísticos Impresos	1,800	450	450	100,00%	0
	Cantidad de CD Cards Elaborados	1.800	450	0	0,00%	-450
CONSULTA DE SOLICITUD DE PENSIÓN POR DISCAPACIDAD	Cantidad de Visitas al Servicio Web	6,144	1536	2.126	138,41%	590
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Cantidad de Estudios y/o Investigaciones Realizadas.	6	0	0	0,00%	0
ELABORACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS DIARIOS DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Cantidad de Resúmenes de Contenido en los Medios de Comunicación	252	63	63	100,00%	0
GENERACIÓN Y ENVÍO DE VECTOR DE PRECIOS	Cantidad de Vectores de Precios Enviados	2,016	504	504	100,00%	0
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)	Cantidad de Informes Generados	12	3	3	100,00%	0
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	Cantidad de Estados Financieros de AFP Publicados.	72	15	15	100,00%	0

SUPERVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AFP	Cantidad de Revisiones Mensuales Realizadas	12	3	3	100,00%	0
RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS , SUGERENCIAS y QUEJAS	Cantidad de Consultas/ Quejas Contestadas Vía Web y Cantidad de Respuestas Emitidas a Consultas /Quejas Externas	1.376	344	388	112,79%	44
RECLAMACIÓN ESTADOS DE CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (CCI)	Cantidad de Reclamaciónes de Estados de Cuenta	5.234	1308	5976	456,88%	4668
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES	Cantidad de Resúmenes Estadísticos Publicados	12	3	3	100,00%	0
REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SU EMISOR EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.	Cantidad de Revisiones Realizadas	40	14	8	57,14%	-6
CONSULTA DE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP)	Cantidad de Visitas al Servicio Web	355,464	88.866	118.375	133,21%	29509
SUPERVISIÓN DE GABINETE DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES	Cantidad de Informes Diarios Validados	2,520	630	630	100,00%	0
SUPERVISIÓN DE LOS BENEFICIOS PREVISIONALES DEL SISTEMA DOMINICANO DE PENSIONES	Cantidad de Expedientes Revisados	5,952	1.488	1.672	112,37%	184
SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO OPERATIVO	Cantidad de Evaluaciones SIRO	1	1	1	100,00%	0
SUPERVISIÓN LÍMITES DE INVERSIÓN	Cantidad de Reportes de Cumplimiento de Límites de Inversión	252	63	63	100,00%	0
SUPERVISIÓN PROCESOS CRÍTICOS AFP	Cantidad de Supervisiones de Procesos Críticos realizadas anualmente	6	2	2	100,00%	0
SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD Y CERTIFACIÓN DEL MISMO.	Cantidad de Reuniones de la Comisión Técnica Sobre Discapacidad (CTD) realizadas	24	6	6	100,00%	0
TOTAL PROGRAMA						

III. Justificación de los desvíos y oportunidades de mejora:

Con relación al producto “autorización y registro de promotores de afiliación y representantes de traspasos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”, cuya unidad de medida es Cantidad de Representantes de Promotores de Afiliación y Representantes de Traspaso Autorizados y Registrados, muestra un porcentaje de 66.67% debido a que se autorizaron y registraron menos promotores y representantes de traspasos de los que habían sido pronosticados. Cabe destacar que este producto se hace a requerimiento y que se cumplió con el 100% de las solicitudes que se recibieron durante el trimestre.

En cuanto a la cantidad de CD Cards elaborados para el producto “boletín trimestral de sistema dominicano de pensiones (SDP)” debemos destacar que como forma de implementar mejores prácticas para el ahorro, se difundirán por correo electrónico, a través de un portal creado para estos fines. Por lo tanto, a partir del 2do. trimestre no serán elaborados.

El producto “revisión de la clasificación de riesgo de instrumentos financieros y su emisor en base a la metodología establecida”, presenta un avance de 57.14% en el segundo trimestre, debido a limitaciones de personal en el área. En respuesta a esto, a partir del mes de julio fue integrada una persona nueva al departamento, para cubrir las necesidades programadas.

INSTITUCIÓN

5207

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

AÑO 2016

Capítulo: 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

Visión: Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

II. DETALLE DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

Programa: 12 - Promoción del Sistema y Defensa de los Afiliados

Resultado que genera el programa:

Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de protección social progesivo para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Seguimiento físico de alertas tempranas de los productos:

Cuadro 1: Desempeño financiero por programa

Presupuesto	Financiero trimestral			
Aprobado anual	2do trimestre		Avance (%)	Desvío (RD$)
	Programación	Ejecución		
180,217,338.00	40,300,000.00	35,366,684.66	87.76%	-4,933,315.34

Cuadro 2: Desempeño físico por producto

Presupuesto 2016			Meta trimestral			
PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	FORMULADA ANUAL	2do trimestre		Avance (%)	Desvío
			Programación	Ejecución		
2945 - INFORMACION Y ASESORIA LEGAL	Personas Asistidas	1,135,104	283,776	300,141	106%	16,365
2946 - DEFENSORIA LEGAL	Personas Asistidas	22,565	5,641	6,208	110%	567
2947 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Número de Campañas Publicitarias	2	1	1	100%	0
2954 - CHARLAS Y TALLERES	Cantidad de Charlas y Talleres	260	65	76	117%	11
2955 - SUPERVISION DEL SDSS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO	Números de Encuentros con Participación de la Población	60	15	15	100%	0
2956 - ESTUDIOS DE OPINION SOBRE EL SDSS	Cantidad de Estudios Realizados	1	2	2	100%	0
2957 - SUPERVISIONES, MONITOREOS Y EVALUACIONES	Cantidad de Informes de Supervisión	520	130	137	105%	7
TOTAL PROGRAMA						

III. JUSTIFICACION DE LOS DESVIOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

La ejecución física del segundo trimestre no presenta desvíos, sus metas se ejecutaron por encima del 25% de lo que correponde al segundo trimestre. La desviación en los valores no aplicados se debe a que en este trimestre se colocó la campaña prevista para el trimestre (Junio) y los pagos se registran a inicios del tercer trimestre (Julio).

CONCLUSIÓN

Al finalizar el segundo trimestre del 2016, los resultados alcanzados se califican como aceptables en razón de los logros obtenidos en cada una de las metas, aunque se evidencian debilidades en la identificación y diseño de programas presupuestales, debido a que no suministran los niveles de información requeridos, como contribución del programa a la disminución de los déficits o causas desfavorables para el bienestar de la población a ser atendidas. Falta de coherencia entre la formulación del presupuesto con relación a lo ejecutado. Es decir, instituciones que no desagregan los costos entre dos (2) productos de un mismo programa y que no tienen la condición de ser productos conjuntos.

Esto implica un proceso de mejora continua y asistencia permanente a las instituciones, a fin de mejorar la calidad de las informaciones suministradas para la toma de decisiones. El informe se señala que las instituciones cuenta con un grado de cumplimiento satisfactorio en las metas presentadas para este trimestre, sin embargo la meta no cumplida o en proceso de ejecución deben ser retomadas en el tercer trimestre, dado que se relaciona directamente con el quehacer sustantivo de las instituciones. Permitiendo concluir que las instituciones han realizado un esfuerzo por desarrollar acciones que propicien mejoras sociales a la población. Las líneas de Acción que implementa buscan el desarrollo individual y familiar de la población; con lo que se pretende asegurar que la inversión aumente tanto en cantidad como en calidad.

RECOMENDACIONES

- Mejorar la coordinación entre las áreas administrativas y financieras de los ministerios con las unidades de planificación de los mismos, ya que se evidencia que en muchas ocasiones, mientras las áreas de planificación realizan el seguimiento físico para vincularlo con lo financiero, requiere obviamente el apoyo de la unidad de ejecución financiera y por lo visto no lo tienen, asimismo se requiere mayor esfuerzo de vinculación con cada unidad ejecutora de los diferentes programas, desde la etapa de formulación presupuestaria.

- Realizar programas de capacitación que incorpore los conceptos de cadena valor público, iniciando a partir de la identificación de un problema o necesidad pública, y rediseñar los programas productivos en ejecución, aplicando el modelo lógico, como una herramienta de la planificación estratégica que haga posible la articulación entre la planificación y el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos y metas, a través de la incorporación de indicadores de desempeño para su evaluación.

- Fortalecer el proceso presupuestario, a través del diseño de metodología que incorpore todas las etapas de la teoría del valor público, iniciando la creación de los programas a partir de la identificación de una necesidad pública.

- Mayor voluntad de parte de las autoridades de los ministerios de rendir cuenta, para que los ciudadanos conozcan no solo cuantos recursos gastan sino lo que logran con dicho consumo.