



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PRIMER SEMESTRE 2020



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
ASPECTOS METODOLÓGICOS	8
RESUMEN EJECUTIVO DEL DESEMPEÑO FÍSICO FINANCIERO	11
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
ANEXO I: FICHAS DE EVALUACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA	19
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	
0101 - SENADO DE LA REPÚBLICA	20
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	21
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	52
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	69
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	91
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	95
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	115
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	139
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN	153
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	158
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	163
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	172
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	180
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	192
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	194
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	197
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	208
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	217
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	219
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	234
0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	241
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	250

0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	255
0402 - CAMARA DE CUENTAS	261
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	264
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM	266
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA	268
5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	270
5109 - DEFENSA CIVIL	271
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	272
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	274
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	275
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	277
5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE	279
5120 - JARDÍN BOTÁNICO	280
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	282
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	283
5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	289
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	291
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y AGROFORESTALES	294
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	296
5134 - ACUARIO NACIONAL	298
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	300
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	301
5137 - INSTITUTO DUARTIANO	303
5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	304
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	305
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	307
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO	308
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	310
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	311
5154 - INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIAL (IIBI)	316
5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	318

5158 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	320
5159 - DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	323
5161 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	325
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL	326
5163 - INSTITUTO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	328
5165 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES	329
5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	330
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	331
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	332
5169 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE	333
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	335
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)	338
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	339
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	341
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	342
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	344
5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	346
5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL	347
5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	348
5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	373
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	374
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	377
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	379
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	382
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	384
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	385
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	390
ANEXO II: LISTA DE UNIDADES EJECUTORAS NO EVALUADAS	393

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, pone a disposición el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física-Financiera del Gobierno General Nacional, correspondiente al periodo enero - junio del año 2020. En este documento es presentada y analizada la información presupuestaria de los bienes y servicios de los programas sustantivos de las instituciones públicas, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006 y su Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto No. 492-07.

En la primera sección del informe son presentados los aspectos metodológicos considerados para la evaluación realizada. En la segunda sección son incluidos los resultados agregados del desempeño físico-financiero de las instituciones públicas en el periodo enero-junio del año 2020, y además, el análisis de los mismos considerando el nivel de desempeño, las evidencias de soporte y la proyección del esfuerzo para el siguiente semestre. En la última sección son mostradas las conclusiones más relevantes del informe y en función de ellas, son pautadas recomendaciones para un mejor desempeño de las instituciones analizadas. Finalmente, como anexos del informe, son mostradas las fichas de informaciones presupuestarias de cada institución que han sido utilizadas para la evaluación y una lista de unidades ejecutoras que no califican para la evaluación.

Es importante destacar que en el periodo analizado, específicamente a partir del 16 de marzo del 2020, surgió el brote del COVID-19 en la República Dominicana, lo cual afectó considerablemente el desempeño de las instituciones. En el mismo sentido, el Ministerio de Administración Pública dispuso resoluciones¹ para el cierre parcial o total de las actividades de algunas instituciones del sector público, a fines de mitigar los efectos de la pandemia.

¹ Resolución no. 058-2020 “Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS” y la no. 059-2020 “Que amplía la lista de los entes y órganos de las Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS”.

Aspectos metodológicos

Para la uniformidad de la recopilación y el análisis de información presupuestaria en el informe, fueron tomados los siguientes aspectos metodológicos de la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento de aplicación:

- Para el corte de las informaciones financieras son utilizadas la fecha de registro desde el 1 de enero al 15 de julio y la fecha de imputación desde el 1 de enero al 30 de junio. Sin embargo, para las informaciones físicas fue utilizado la fecha de registro hasta el 16 de julio.
- Son consideradas las informaciones físicas – financieras registradas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) de los programas presupuestarios² que formularon metas físicas.
- En la elaboración del informe son evaluadas las instituciones del Gobierno General Nacional, el cual está conformado por el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y las Instituciones Públicas de Seguridad Social.
- Para las informaciones presupuestarias analizadas, son consultadas las diferentes etapas del presupuesto;
 - De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que entregaran las instituciones, y las metas financieras, los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Además, son recolectadas otras informaciones como descripción del programa y descripción del producto. Dichas informaciones fueron obtenidas del anexo “Tomo III – Presupuesto Físico” de la Ley no. 506-19 del Presupuesto General del Estado 2020, de fecha del 12 de diciembre del 2019.
 - De la etapa de ejecución, son tomadas las metas programadas y las metas ejecutadas. Las primeras son la programación trimestral de cómo será alcanzada la meta formulada anual, la cual son pautas antes del 1 de enero de cada año en la programación indicativa anual. Para este año, a través del Lineamientos para la Programación y Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto General del Estado 2020, las instituciones recibieron una extensión del plazo hasta el 31 de enero del 2020. Dichas metas programadas pueden ser ajustadas tres ocasiones: durante los primeros 4 días del trimestre, por ajustes en la cuota de compromiso o por modificación presupuestaria. Las metas ejecutadas expresan el logro alcanzado del trimestre, en términos físicos y financieros, las cuales son

² Los programas presupuestarios son las áreas programáticas que expresan la producción de bienes y servicios que contribuyen en forma directa al logro de las políticas y planes, así como los recursos reales y financieros que requieren para su obtención.

reportadas dentro de un máximo de 15 días, luego de finalizado el trimestre. Dichas metas ejecutadas deben estar fundamentadas en documentos de soporte que evidencien dichos logros.

- Para fines del análisis del desempeño físico es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas, y al mismo tiempo, es establecido un tope del 100%, para motivar a que las instituciones alcancen exclusivamente las metas programadas.
- Conforme a las informaciones anteriores, fue realizado un análisis del desempeño con los siguientes criterios:
 - Análisis del nivel de avance: Es la muestra del avance del logro físico, expresado como la relación porcentual de la meta ejecutada entre la meta programada y su calificación, según el resultado; “alto” para el porcentaje igual o mayor a 80%, “moderado” para valores entre 40% y 79%, y “bajo” para valores menores a 39%. En ciertos casos, no era posible realizar el análisis porque no habían metas programadas para el primer semestre.
 - Consistencia en las evidencias: Con la finalidad de validar las metas físicas que las instituciones han registrado trimestralmente, fueron verificados los documentos suministrados por las instituciones en el SIGEF. En función de los documentos cargados y su análisis, era utilizada la etiqueta de “evidenciado” cuando el desempeño estaba avalado por los documentos suministrados y en caso contrario, “no evidenciado”. Sin embargo, el análisis de este criterio no aplicó para los productos que no tuvieron avance que reportar, por lo que no era necesario cargar evidencias.
 - Proyección de esfuerzo: Surge de comparar la meta programada del segundo semestre con la meta formulada restante. Esta última es el resultado de restar la meta ejecutada del primer semestre a la meta formulada anual. A partir de esto, fueron utilizadas las etiquetas: “aumentar esfuerzo”, cuando la meta formulada restante era mayor que la meta programada del segundo semestre, “mantener esfuerzo”, cuando la meta formulada restante era igual que la meta programada del segundo semestre, “disminuir esfuerzo”, cuando la meta formulada restante era menor que la meta programada del segundo semestre, y “sin esfuerzo” cuando se cumplió la meta formulada y no cuentan con programación para el segundo semestre. En ciertos casos, cuando no hubo desempeño registrado para el primer semestre ni meta programada para el segundo, no aplicaba para el análisis.

Resumen Ejecutivo del Desempeño Físico Financiero

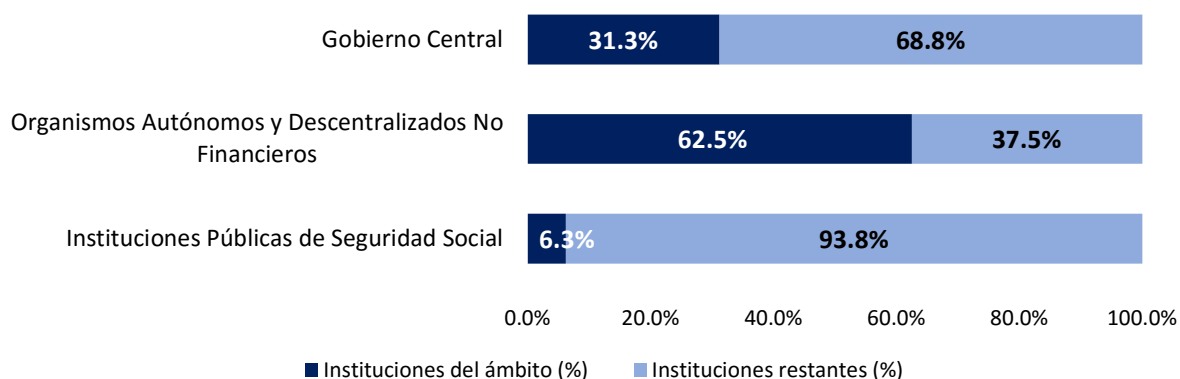
I- Desempeño general de la ejecución física - financiera

En el informe es recopilado y analizado el nivel de ejecución presupuestaria de las metas del 85% (80 de 94) de las instituciones del Gobierno General Nacional para el semestre enero - junio 2020, a través de una comparación de las metas físicas y financieras ejecutadas contra las metas programadas al iniciar el año. Las instituciones exentas de la evaluación fueron el 15% restante, equivalentes a 14 capítulos⁸; 10 porque no programaron las metas del año, 2 porque no cuentan con productos y 2 por ser disueltas en el transcurso del año de acuerdo a la Ley No. 397-19. Además, es importante destacar que, 4 de las 10 instituciones que no realizaron la programación, presentaron registro de ejecución; 3 no programaron metas financieras y 1 no programó meta física financiera.

La distribución de las instituciones del Gobierno General Nacional analizadas, como se presenta a continuación, está representada por un 63% de las instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros. Así mismo, el 31% de las instituciones analizadas conforman el Gobierno Central y el 6% a las Instituciones Públicas de Seguridad Social.

Distribución de Instituciones por ámbito

Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Con la finalidad de exhibir el desempeño agregado de las entidades incluidas en este informe, presentamos en el siguiente gráfico la ejecución porcentual de las instituciones según el ámbito institucional al que pertenecen. La información reflejada a continuación, muestra que los Organismos Autónomos no Financieros son el ámbito que, en promedio, ha presentado un mayor porcentaje de cumplimiento físico con el 74.0% y con la ejecución financiera promedio del 62.4% de la meta semestral. Con relación a las instituciones del

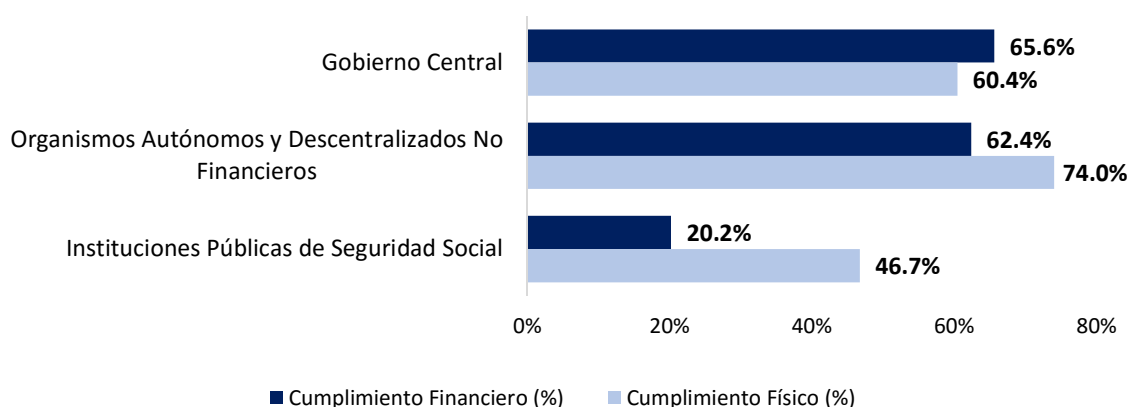
⁸ Ver Anexo II

ámbito del Gobierno Central, destacan con un cumplimiento físico promedio del 60.4% y un cumplimiento financiero promedio de 65.6% de las metas programadas. Mientras que, las Instituciones Públicas de Seguridad Social registraron un cumplimiento físico, en promedio de más de 46.7% de sus metas físicas, ejecutando el menor promedio porcentual de los tres ámbitos, con un 20.2%.

Ejecución Física Financiera por Ámbito Institucional

Periodo enero - junio del 2020

Valores porcentuales



Nota: La fórmula del cumplimiento financiero es igual al promedio de la ejecución financiera entre la programación financiera de los productos de cada ámbito. La fórmula del cumplimiento físico es igual al promedio de la ejecución física entre la programación física de los productos de cada ámbito.

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

Además, basados en los resultados, concluimos que las instituciones del Gobierno Central tuvieron un desempeño más homogéneo al presentar una diferencia de 5.2 puntos porcentuales entre el cumplimiento físico y el financiero. Estas, son seguidas por los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros con 11.6 puntos porcentuales. Finalmente, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social presentaron el desempeño más heterogéneo, al mostrar una diferencia de 26.5 puntos porcentuales.

Para el análisis, es importante indicar las unidades ejecutoras que componen las instituciones incluidas en el presente informe. El 77% (192 de 249) de las unidades ejecutoras existentes son consideradas, mientras que el 33% (57 de 249) no fueron consideradas debido a que 32 que no tienen productos⁹, 22 porque no programaron sus metas¹⁰, y 3 porque de acuerdo con la Ley no. 397-19 fueron disueltas en el transcurso del año¹¹.

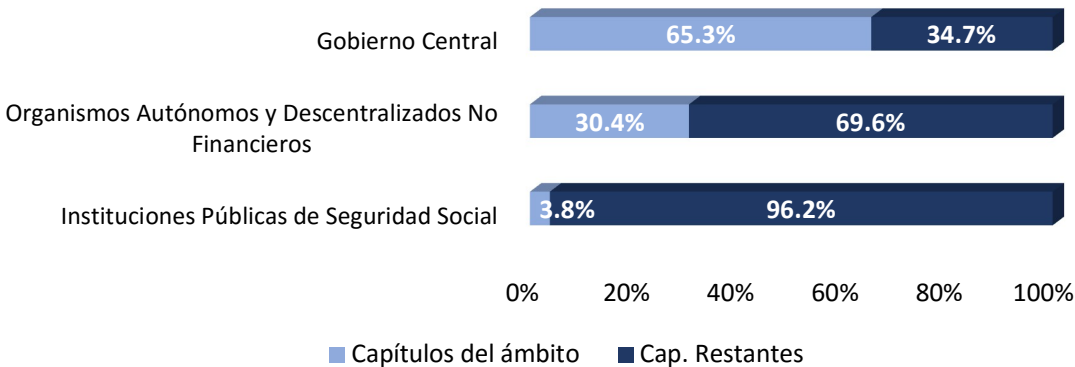
⁹ Ver Anexo II: Lista de unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2020

¹⁰ Ver Anexo II: Lista de unidades ejecutoras sin programación para el PGE 2020

¹¹ Ver Anexo II: Lista de unidades ejecutoras disueltas para el año 2020.

A fines de la evaluación de los criterios realizados, es necesario especificar que las unidades ejecutoras mencionadas anteriormente, están conformadas por 471 productos, los cuales fueron analizados bajo los criterios mencionados en la sección de Aspectos Metodológicos. Tal como se muestra a continuación, el 65.3% está vinculado al Gobierno Central, el 30.4% a los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y el 3.8% a las Instituciones Públicas de Seguridad Social.

Distribución de Productos por Ámbito
Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Además de lo anterior, se destaca que a pesar de que los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros es el ámbito con mayor cantidad de instituciones, el Gobierno Central es el ámbito al que corresponden la mayor cantidad de productos.

II- Análisis de Desempeño

A partir de los resultados del desempeño de las instituciones en el periodo enero - junio del año 2020, fueron realizados análisis con los criterios mencionados en los Aspectos metodológicos.

El primer criterio analizado es el nivel de avance, resultado de la división de la meta física ejecutada entre la meta física programada para el periodo, y calificando como no aplica aquellas que no contaron con metas programadas para el semestre. De esta manera, se demuestra que el 51% de los productos han sido calificados con un nivel de avance alto, por lo tanto, han obtenido un cumplimiento mayor o igual al 80% de las metas que se han programado para el primer semestre. Seguido se visualiza el total de productos con avance moderado, representando el 17% de los evaluados, siendo el grupo con la menor cantidad de productos. Por último, el avance bajo ha sido identificado para el 20.4% de los productos.

Nivel de Avance de ejecución física de producto		
Periodo enero - junio 2020		
Nivel de Avance	Producto	(%)
Alto	240	51.0%
Moderado	80	17.0%
Bajo	96	20.4%
N/A	55	11.7%
Total	471	100.0%

Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Es importante considerar que a pesar de que, en el transcurso del año se les permitió a las instituciones realizar ajustes para poder cumplir con sus metas, solo el 50.7% de los productos obtuvieron un avance superior o igual a 80%. Sin embargo, dicho comportamiento puede ser explicado por el cierre de instituciones a través de las resoluciones no. 058-2020 y 059-2020 emitidas por el MAP, afectando completamente al 18.3% productos y parcialmente al 27.6% de los productos analizados en el informe.

Otro criterio considerado es que el avance registrado por las instituciones es evidenciado trimestralmente con documentos que avalen las metas alcanzadas. Para ello, se calificaron 418 productos, de los cuales, el 51.8% no fueron evidenciados con documentos o las informaciones suficientes para evidenciar las metas logradas. Por otro lado, solamente el 36.9% de los documentos fueron evidenciados oportunamente para ambos trimestres. Por lo tanto, el 11.3% corresponde a aquellas instituciones que no tuvieron ningún avance para el semestre, por lo que, no requirieron mostrar evidencias.

Productos evaluados, según criterio de evidencia

Periodo enero - junio 2020

Evidencia	Producto	(%)
Es evidenciado	174	36.9%
No es evidenciado	244	51.8%
N/A	53	11.3%
Total	471	100.0%

Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Con relación al análisis de proyección realizado en base a las metas físicas formuladas y registradas, han calificado 424 productos para la evaluación, debido a que los otros 47 no tuvieron desempeño registrado para el primer semestre ni meta programada para el segundo. De acuerdo con los resultados, el 55.4% de los productos analizados, deberán incrementar sus esfuerzos para poder lograr la meta anual que han formulado. Por el contrario, el 27.8% disminuirían las metas para no tener una sobre ejecución de sus metas físicas en relación con las formuladas. Finalmente, aquellas cuya proyección aglomera una menor cantidad de productos, son la proyección de mantener esfuerzo y no tendrá que hacer esfuerzo, con un 6.4% y 0.4% respectivamente.

Proyección de esfuerzo de productos

Periodo enero - junio 2020

Proyección de esfuerzo	Producto	(%)
Aumentar	261	55.4%
Mantener	30	6.4%
Disminuir	131	27.8%
Sin esfuerzo	2	0.4%
N/A	47	10.0%
Total	471	100.0%

Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Las metas formuladas, al contrario de las metas programadas, no presentan variación en el transcurso del año, lo que puede explicar que la mayoría de las instituciones requieran incrementar esfuerzos para alcanzarlas a pesar de haber reprogramado por la situación de emergencia nacional.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las diversas conclusiones del informe, se destaca que, para la ejecución física financiera del presupuesto enero – junio 2020, las instituciones alcanzaron, en promedio, el 60.3% de la ejecución de metas físicas programadas para el periodo, equivalente a un avance moderado. Respecto a los términos financieros, la mayor ejecución corresponde a las instituciones del Gobierno Central con un 65.3%, sin embargo, la menor de 28.8%, corresponde a las Instituciones Públicas de Seguridad Social. Esto, a pesar de que algunas instituciones realizaron ajustes a las programaciones, en justificación de las limitantes presentadas por la pandemia.

Otro aspecto a destacar es que las instituciones de la Seguridad Social fueron las que menor ejecución física financiera presentaron, al contrario de los otros ámbitos que alcanzaron una ejecución mayor al 60%.

Adicionalmente, se resalta que en el ámbito de Gobierno Central se aglomera el 31.3% de instituciones con el 65.3% de los productos, mientras que los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros están conformados por el 62.5% de las instituciones analizadas, pero solo responden al 30.4% de los productos.

Con relación a los criterios analizados, el 51% de los productos fueron calificados con un avance alto en sus metas físicas. Sin embargo, dicho hallazgo solo pudo ser evidenciado para el 36.9% de los productos que registraron tener avance para el primer semestre, esto como consecuencia de que el 51.8% de los productos no suministraron documentos que avalaran las metas registradas. Además, conforme al análisis del criterio de proyección de esfuerzo, se obtuvo como resultado que el 55.4% de los productos deben incrementar esfuerzos para cumplir las metas formuladas durante el segundo semestre. Esto, pudiendo explicarse por los efectos del cierre parcial o completo del 43.8% (84 de 194) de las Unidades Ejecutoras, de acuerdo con las resoluciones del MAP.

Basado en los hallazgos obtenidos, se recomienda a las instituciones los siguientes aspectos:

- Realizar la formulación de los presupuestos acorde al plazo establecido en el “Calendario de Formulación Presupuestaria”¹².
- Realizar la programación de los presupuestos según los “Lineamientos para la Programación y Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto General del Estado 2020”¹³.

¹² DIGEPRES (2020). *Calendario presupuestario formulación*. Disponible en: <https://www.digepres.gob.do/publicaciones/calendario/>

¹³ DIGEPRES (2020). *Lineamientos para la Programación y Seguimiento de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto General del Estado 2020*. Disponible en: <http://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2020/01/Circular-02-2020-Lineamientos-programacion-y-seguimiento-PGE-DGP-NOR-005.pdf>

- Realizar una planificación con mayor exactitud para la formulación y programación de metas, a fines de que no sobre ejecuten o, en caso contrario, no logren las metas propuestas.
- Crear productos a los programas que no lo poseen, siendo estos el 14% (35 de 250) de los programas sustantivos.
- Colocar los documentos de evidencia en el SIGEF dentro de los plazos establecidos y velar porque los mismos sustenten los valores de las metas registradas.
- Incrementar, disminuir o mantener los esfuerzos para las metas del segundo semestre de acuerdo con la proyección realizada por el análisis de DIGEPRES.

Anexos I

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0101 - SENADO DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - CÁMARA DE SENADORES
Unidad Ejecutora:	0001 - SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Representación, fiscalización y gestión legislativa

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,174,775,633.00	2,174,775,633.00	1,310,285,776.63	60.25 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6467 - Población nacional con representación legislativa	Cantidad de iniciativas legislativas tomadas en consideración	150	335,044,117	0	0	112	1,137,387,809	0.0 %	0.0%

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

Producto: 6467 - Población nacional con representación legislativa

Descripción del producto:

Es la aprobación del documento, depositado ante las Cámaras Legislativas, por los senadores y senadoras, diputados y diputadas, Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y por el pueblo en iniciativas popular, como también la elaboración de las actas e informes legislativos, rendición de cuentas, gacetas oficiales y sistema de información legislativa.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Senado de la República no presentó programación física ni financiera para el primer trimestre, sin embargo, muestra una ejecución financiera de RD\$1,137,387,809.00 para 112 iniciativas legislativas depositadas ante las Cámaras Legislativas. Al no haber realizado el proceso de programación, la institución no puede ser calificada en el primer semestre. Sin embargo, el desempeño mostrado **no está evidenciado**.

De acuerdo a las metas formuladas, el desempeño del primer semestre y las metas programadas para el segundo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0009 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL

III. (22) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 22 - Apoyo al desarrollo provincial

Descripción del Programa

No se cuenta con descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,619,740,193.00	1,619,740,193.00	165,414,048.48	10.21 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6482 - Comunidades reciben los beneficios de la ejecución de proyectos sociales de infraestructura para su desarrollo integral	Cantidad de comunidades beneficiadas	25	1,619,740,193	20	446,000,000	0	24,127,066	0.0 %	10.4%

V. (22) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6482 - Comunidades reciben los beneficios de la ejecución de proyectos sociales de infraestructura para su desarrollo integral

Descripción del producto:

No se cuenta con descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial presentó una ejecución financiera de RD\$ 25,419,723, lo que representa un 10.4% de la programación financiera. En términos físicos, no fueron reportados avances aún cuando habían programado beneficiar a 20 comunicades, lo que las califica con **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no existen documentos en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a este desempeño, la institución tendrá que **aumentar los esfuerzos** para alcanzar la meta formulada en el siguiente semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

III. (24) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 24 - Formulación de políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático

Descripción del Programa

Formular, diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la prevención y mitigación de las emisiones de los gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fortalecer las capacidades científicas y técnicas para la formulación de proyectos en el sector público, privado y la sociedad civil.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
59,512,318.00	69,512,318.00	25,419,723.00	36.57 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático	Número de Iniciativas asistidas	25	59,512,318	11	28,462,412	10	25,419,723	90.9 %	89.3%

V. (24) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático

Descripción del producto:

A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio presentó una ejecución financiera del RD\$ 25,419,723.00 para asistir a 10 instituciones públicas y privadas con apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que representó un avance del 91% en la meta programada y un 89.3% en la programación financiera, lo que la califica con un **avance alto** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Según el desempeño del primer semestre, la institución tendrá que **augmentar los esfuerzos** en el segundo semestre del año para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Gestión integrada del control y reducción de la demanda de drogas y administración de bienes incautados

Descripción del Programa

Diseñar, revisar, desarrollar e implementar la estrategia y campaña nacional contra el consumo, distribución y tráfico de drogas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
169,696,092.00	169,696,092.00	75,856,184.07	44.70 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6469 - Población participa en intervenciones de prevención y disminución del consumo de drogas	Cantidad de personas intervenidas /sensibilizadas	30,000	169,696,092	15,250	43,121,538	6,993	75,856,184	45.9 %	>100%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6469 - Población participa en intervenciones de prevención y disminución del consumo de drogas

Descripción del producto:

Prevención del uso indebido de las drogas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Consejo Nacional de Drogas presentó una ejecución financiera del RD\$ 75,856,184.00 para sensibilizar a 6,993 personas en el uso y prevención y disminución del consumo de drogas, representando un avance del 46% en sus metas programadas y el 176% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual de 30,000 personas sensibilizadas, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo trimestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

15 - Gestión integrada del control y reducción de la demanda de drogas y administración de bienes incautados

Descripción del Programa

No se cuenta con descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
96,819,183.00	96,819,183.00	43,933,737.23	45.38 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física %	Financiero % F=D/B
6486 - Estado dominicano con servicios de custodia y administración de bienes incautados y decomisados	Cantidad de casos custodiados.	7,500,000	92,819,183	74	0	27	43,933,737	36.5 %	0.0%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

6486 - Estado dominicano con servicios de custodia y administración de bienes incautados y decomisados

Descripción del producto:

No se cuenta con descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución presenta una ejecución de RD\$ 43, 933,737.00 para la administración y custodia de 27 casos de bienes incautados y decomisados, representando un avance físico del 36.5% de sus metas programadas, lo que la califica con un avance bajo para este primer semestre. Este cumplimiento no está evidenciado mediante documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, para el siguiente semestre, la institución tendrá que aumentar los esfuerzos para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 23 - Promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional

Descripción del Programa

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
80,124,642.00	77,024,642.00	27,524,798.71	35.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero %
6121 - Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.	Informes técnicos elaborados	10	80,124,642	2	38,787,070	2	27,524,799	100.0 %	71.0%

V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6121 - Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

Descripción del producto:

Este producto consiste en brindar al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el derecho internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR) presenta una ejecución financiera del RD\$ 27,524,799.00 para la elaboración de 2 informes técnicos sobre la administración de sus recursos oceánicos. Esto representó un avance físico del 100% de sus metas programadas y un avance financiero de 71.0% respecto a la programación financiera, calificándola con un **avance alto** para este semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo al desempeño mostrado en el primer semestre, la institución deberá **mantener sus esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Protección social

Descripción del Programa

Reducción de la pobreza en todas sus dimensiones con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante políticas e iniciativas públicas sociales de desarrollo integral.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
18,670,345,984.00	39,778,123,667.53	32,167,943,156.06	81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6061 - Hogares en situación de pobreza reciben apoyo a través de subsidios sociales	Hogares en situación de pobreza reciben subsidios sociales	932,000	15,792,099,988	1,864,000	7,165,772,698	2,499,319	22,176,721,434	>100%	>100%
6062 - Personas vulnerables reciben apoyo económico a través de los subsidios sociales	No. de personas que reciben subsidios sociales	147,439	1,457,025,996	294,878	728,512,998	281,826	570,263,446	95.6 %	78.3%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6061 - Hogares en situación de pobreza reciben apoyo a través de subsidios sociales

Descripción del producto:

Los hogares en situación de pobreza reciben los subsidios sociales mediante las transferencias condicionadas Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar, Bono Estudiantil Estudiando Progreso, así como, los subsidios focalizados Bonogas Hogar y Bonoluz.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo enero-junio, fue programado brindar un total de 1,864,000 subsidios sociales, de los cuales, fueron ejecutados 2,499,319, beneficiando a igual número de hogares. Cabe destacar, que dentro de esta ejecución, fueron incluidas 1,500,000 personas que a partir del mes de abril recibieron la transferencia del programa "Quédate en casa". Esto representó un desempeño físico del 134.1% de las metas programadas. Respecto a las informaciones financieras, fueron programados RD\$ 7,165,722,698, que representa el 309.5% de RD\$22,176,721,433 recursos ejecutados.

Visto el desempeño del semestre, la institución mostró un **avance alto**, sin embargo, esto **no está evidenciado** en los documentos registrados en SIGEF, ya que sólo corresponden a textos explicativos.

Con relación a la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos**, ya que en el primer semestre ha sobrepasado la meta.

Producto:**6062 - Personas vulnerables reciben apoyo económico a través de los subsidios sociales****Descripción del producto:**

Mediante este producto son realizadas transferencias y subsidios focalizados a segmentos de la población vulnerables, tales como: Bonogas Chofer (BGCh), Programa Incentivo Aliados Armada Rep. Dom. (PIAARD), Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP) y el Incentivo a la Educación Superior (IES).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre de ejecución, se había programado beneficiar con subsidios sociales a 294,878 personas vulnerables, de los cuales, fue brindada asistencia a un total de 281,826 personas, para un desempeño físico de un 95.6%. La ejecución de este producto presenta un desempeño financiero de un 78.3%, como resultado de una ejecución de RD\$570,263,446, de un total de RD\$728,512,998 recursos programados.

De acuerdo a los datos del desempeño institucional es calificado de un **avance alto**, el mismo **no está evidenciado** en SIGEF, ya que no hay documentos registrados.

Considerando la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre, porque la meta fue superada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Descripción del Programa

Aumentar la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la protección social adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
109,404,554.00	109,404,554.00	41,253,745.74	38 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6001 - Comunidades en condición de pobreza reciben beneficios sociales para mejorar la condición de vida	No. de familias beneficiadas	4,312	109,404,554	1,477	50,900,361	1,457	41,253,746	98.6%	81.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6001 - Comunidades en condición de pobreza reciben beneficios sociales para mejorar la condición de vida

Descripción del producto:

Construcción y rehabilitación de viviendas, construcción de baños, distribución y reparto de enseres del hogar, raciones alimenticias y canastillas para bebés en comunidades en condición de extrema pobreza, adicional a esto, se brinda capacitación técnica y formación en emprendurismo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este periodo, fueron beneficiadas 1,457 familias de asistencias sociales, lo que representa un 98.6% de las 1,477 familias programadas. Para ello, fueron ejecutados RD\$ 41,253,746, el 81.0% de los RD\$ 50,900,361 programados.

De acuerdo al desempeño mostrado por la institución, es calificada de un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en SIGEF con los documentos que dan soporte.

Considerando el desempeño del primer semestre y comparado a los datos formulados, la institución deberá **aumentar esfuerzos** durante la ejecución del segundo trimestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Asistencia social integral

Descripción del Programa

Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,189,669,062.00	6,285,169,073.00	3,525,811,786.88	56 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6087 - Familias vulnerables reciben apoyo social integral	No. de familias beneficiadas	465,000	2,189,669,062	151,267	354,007,232	1,907,434	3,166,452,767	>100%	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6087 - Familias vulnerables reciben apoyo social integral

Descripción del producto:

A través de este producto, son asistidas familias vulnerables, las cuales reciben apoyo social integral, con la distribución de raciones alimenticias crudas, techados de viviendas, entrega de electrodomésticos y enseres del hogar, así como medicamentos y artículos para discapacitados. También se brindan atenciones médicas desde nuestro centro de salud comunitario y a nivel nacional, mediante la realización de operativos médicos en diferentes lugares del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución brindó asistencia a 1,907,434 familias vulnerables, que al comparar con las metas programadas, se evidencia un desempeño físico de un 1,261.0%. En cuanto al desempeño financiero, de un total de RD\$ 354,007,232 recursos programados para llevar a cabo este producto, fueron ejecutados RD\$3,166,452,767.

De acuerdo al avance físico del semestre, la institución tuvo un **avance alto**, sin embargo, estos datos **no están evidenciados** en documentos de soporte, porque no existen registro de ello en el SIGEF.

Para mantener un desempeño de acuerdo a lo planificado en la formulación, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Descripción del Programa

Aumentar la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la protección social adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
481,078,395.00	481,078,395.00	161,160,764.27	33 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada	No. familias beneficiadas	33,382	441,078,395	49,345	210,124,262	76,588	161,160,764	>100%	76.7%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada

Descripción del producto:

Asistencias focalizadas consistentes en apoyo a la salud, a embarazadas, a iniciativas y actividades sociales-comunitarias, saneamientos, limpiezas, soluciones barriales, mejoramiento de viviendas e infraestructuras barriales, dotación de enseres y complementar la canasta familiar básica, en las comunidades de: Santo Domingo, provincias de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cumplir el primer semestre de ejecución, la institución de un total de 49,345 familias establecidas en su planificación para recibir asistencia social, fue brindada asistencia a un total de 76,588 familias en condiciones vulnerables, que en términos porcentuales presentó un desempeño físico de un 155.2%. Esta ejecución física se llevó a cabo con una ejecución financiera de RD\$161,160,764, que representa el 76.7% de la programación financiera.

De acuerdo al comportamiento mostrado en este semestre, la Institución presentó un desempeño físico de **avance alto**, dicho avance **no está evidenciado** en los documentos que dan soportes a la consecución de estas metas, ya que corresponden a periodos anteriores.

Valorando las metas planificadas en la formulación, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año, porque en el primer semestre ha superado dichas metas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0007 - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Protección social

Descripción del Programa

Reducción de la pobreza en todas sus dimensiones con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante políticas e iniciativas públicas sociales de desarrollo integral.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
574,762,439.00	574,762,439.00	230,439,923.54	40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6059 - Gestión del programa de transferencias condicionadas y subsidios focalizados	Cantidad de familias que se le verifican sus corresponsabilidades de salud y educación	460,000	524,762,439	920,000	304,405,278	373,579	230,439,924	40.6 %	75.7 %

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6059 - Gestión del programa de transferencias condicionadas y subsidios focalizados

Descripción del producto:

A través de este producto, son realizadas todas las gestiones que conllevan las transferencias monetarias condicionadas o con corresponsabilidad, son tales como: las transferencias Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y Bono Escolar Estudiando Progreso(BEEP) las cuales su recepción están sujetas a la asistencia regular de controles de salud, matriculación y asistencias de los beneficiarios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año, fue programada una meta física de verificar las corresponsabilidades de salud y educación de 920,000 familias, de las cuales al término de la mitad del presente año, la institución mostró una ejecución física de 373,579 familias verificadas, lo que representa una ejecución porcentual de un 40.6%. Este desempeño se llevó a cabo con la ejecución de RD\$230,439,924 de un total de RD\$304,405,278 recursos programados, lo que representó un 75.7%.

De acuerdo a los datos analizados, este desempeño es un **avance moderado**, sin embargo, las informaciones registradas en SIGEF que dan soporte a este cumplimiento, **no evidencian** la ejecución.

Para alcanzar el nivel de ejecución física acorde con los datos formulados, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Protección social

Descripción del Programa

Reducción de la pobreza en todas sus dimensiones con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante políticas e iniciativas públicas sociales de desarrollo integral.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
478,265,055.00	478,265,055.00	193,820,695.71	40.53 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6042 - Gestión de pago subsidios sociales	Cantidad de nóminas tramitadas	1,057,237	478,265,055	529,369	263,045,779	534,106	181,537,478	>100%	69.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6042 - Gestión de pago subsidios sociales

Descripción del producto:

Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social involucrado, verificando y analizando la evolución del pago de cada subsidio, realizando proyecciones e informando a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al término del primer semestre del año, la institución logró gestionar los pagos de 534,106 subsidios sociales, que representó el 100.9% de la meta programada. Con respecto a la parte financiera, fueron ejecutados RD\$ 181,537,478 de un total de RD\$263,045,779, para un cumplimiento del 69.0% de la programación financiera.

Visto el comportamiento en el desempeño de la ejecución física, la Institución se califica con un **avance alto**. La ejecución presentada para el semestre, **se encuentra evidenciada** en los documentos que dan soporte a los hechos, los cuales fueron publicados en SIGEF.

Considerando la meta formulada del año en comparación con lo ejecutado durante el semestre, la institución deberá **disminuir los esfuerzos** y así cumplir con el 49.5% restante de las proyecciones planteadas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0009 - SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Protección social

Descripción del Programa

Reducción de la pobreza en todas sus dimensiones con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante políticas e iniciativas públicas sociales de desarrollo integral.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
299,977,915.00	299,977,915.00	139,018,185.32	46.34 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6078 - Padrón de hogares elegibles para focalización de los programas sociales	Cantidad de hogares contenidos en el padrón-SIUBEN	2,298,568	3,920,000	1,048,338	91,447,478	1,048,169	85,743,629	100.0 %	93.8 %
6081 - Encuesta de pobreza multidimensional	Cantidad de muestra efectiva	4,726	1,680,000	2,362	43,973,238	2,363	23,390,717	>100%	53.2 %

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6078 - Padrón de hogares elegibles para focalización de los programas sociales

Descripción del producto:

Es el padrón de hogares identificados como pobres en zonas de carencias socioeconómicas de acuerdo al mapa de pobreza y categorizados en 4 niveles socioeconómicos por el SIUBEN, con el fin de proveer de informaciones a los programas sociales y a los hacedores de políticas sociales para la focalización de la protección social en la República Dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución física de un 100.0%, debido a que de una proyección de 1,048,338 hogares a incluir en el padrón elegible para la focalización de programas sociales, 1,048,169 hogares fueron contenidos en dicho padrón. Con respecto al cumplimiento financiero, fueron ejecutados RD\$85,743,629, lo que representa un 93.8% de RD\$1,048,338 recursos programados.

De acuerdo al comportamiento de las metas, la institución tuvo un **avance alto**, este desempeño **no está evidenciado** en SIGEF, ya que no existen documentos publicados para este periodo.

Para alcanzar la meta formulada, considerando el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos**.

Descripción del producto:

Sistema de medición periódica para identificar las brechas y carencias por dimensiones de los hogares dominicanos, con fin de contribuir en la focalización del gasto social y la definición de programas sociales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo evaluado, que comprende el semestre enero-junio, fue planificada la identificación de 2,362 muestras efectivas para la encuesta de pobreza multidimensional, de los cuales fueron ejecutadas en un 100%. Para dicho logro fueron ejecutados RD\$ 23,390,717, lo que representa el 53.2% de la programación financiera.

De acuerdo a su desempeño físico, la institución tuvo un **avance alto** y el mismo, **no se encuentra evidenciado** en SIGEF, al no contar con documentos publicados que correspondan al periodo evaluado.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento satisfactorio de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor

Descripción del Programa

Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
686,385,358.00	686,385,358.00	209,041,328.08	30.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6034 - Adultos mayores reciben atención integral	Cantidad de adultos mayores beneficiados	459,379	500,486,287	65,254	267,404,003	106,485	175,589,084	>100%	65.7%
6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE	Cantidad de adultos mayores que reciben servicios	277	67,998,606	554	50,903,810	554	7,921,800	100 %	15.6%
6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE	Cantidad de adultos mayores que reciben servicios	387	118,050,465	774	90,285,612	774	25,530,444	100 %	28.3%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral

Descripción del producto:

Desarrollo integral de la población adulta mayor, en la República Dominicana, contribuyendo a su integración en la sociedad de una manera activa, productiva y participativa sin discriminación y de igual modo, aporta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la última etapa del ciclo de vida. Entre las atenciones que brindamos se encuentran: alojamiento de adultos mayores en centros geriátricos diurnos y permanentes, consultas psicológicas, asesoramiento legal, ayuda económica y en especie.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo enero-junio, el CONAPE brindó atención integral a 106,485 adultos mayores, lo que representa el 163.2% de la meta programada. En cuanto al desempeño financiero, presentó una ejecución de RD\$175,589,084 de un total de RD\$267,404,003 recursos programados, lo que indica un avance financiero de un 65.7%.

Analizando el desempeño, la institución presenta un **avance alto**, pero dicho avance **no está evidenciado**, porque no han sido cargados documentos de soporte en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño obtenido al término de este semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para alcanzar las metas proyectadas en el presupuesto anual.

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

Descripción del producto:

Desarrollo integral de la población adulta mayor en centros modelos, a través de servicios, capacitación y recreación (SECARE).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el periodo evaluado, la institución brindó servicios de atención e intervenciones como la alfabetización, acompañamiento, actividades recreativas a 554 adultos mayores, la que representa el 100.0% de avance físico. En tanto para el cumplimiento financiero, de un total de RD\$50,903,810 recursos programados para el semestre, fueron utilizados RD\$7,921,800, obteniendo así, un desempeño de un 15.6%.

Contrastando las informaciones del desempeño físico, la Institución presentó un **avance alto**, sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, ya que no fueron publicados en SIGEF los documentos de evidencia que brindan soporte a las ejecuciones presentadas.

Observando el comportamiento del primer semestre de este producto, la institución deberá **disminuir el esfuerzo**, ya que ha superado la meta formulada anual.

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

Descripción del producto:

Desarrollo integral de la población adulta mayor en centros permanentes, a través de servicios, capacitación y recreación (SECARE).

Análisis de desempeño físico - financiero:

A través de este producto, fue brindada atención integral permanente a 774 adultos mayores, presentando un cumplimiento físico de un 100.0% de los 774 adultos mayores programados para el semestre. En términos financieros, la ejecución de este producto fue de RD\$25,530,444 de un total de RD\$90,285,612 recursos programados, lo que representa un cumplimiento de un 28.3% de la programación financiera.

En función al comportamiento de las metas físicas para el semestre, la institución presentó un **avance alto**, el cual **no está evidenciado** en los documentos de soporte en el SIGEF.

Visto el desempeño obtenido, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir con las metas proyectadas en el presupuesto físico.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0011 - FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Descripción del Programa

Aumentar de la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
136,475,521.00	136,475,521.00	42,953,103.77	31 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6035 - Comunidades de zonas rurales y urbanas reciben asistencia social focalizada	Número de comunidades de las zonas rurales y urbanas beneficiadas	7	136,475,521	4	65,000,000	2	42,953,104	50.0 %	66.1 %

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6035 - Comunidades de zonas rurales y urbanas reciben asistencia social focalizada

Descripción del producto:

Promover el desarrollo local sostenible a través de programas y proyectos de inversión, con participación activa de los diferentes actores involucrados, focalizando comunidades en condiciones de marginalidad y grupos vulnerables, a fin de aplicar políticas de reducción de la pobreza y de protección social del Gobierno.

Análisis de desempeño físico - financiero:

A través de este producto, la institución benefició a 2 comunidades de las zonas rurales y urbanas de 4 comunidades proyectadas durante la programación, lo que representa un avance porcentual de un 50.0%. Con respecto a la parte financiera, se evidencia que de un total de RD\$65,000,000 recursos programados, fueron ejecutados RD\$42,953,104, para un cumplimiento físico de un 66.1% de su meta programada.

Considerando el desempeño físico durante este periodo, la institución ha tenido un **avance moderado**, sin embargo, **no está evidenciado**, ya que no existen documentos publicados en SIGEF correspondiente al semestre.

Observando el desempeño físico obtenido durante este semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** respecto a las metas programas para el próximo periodo julio-diciembre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Asistencia social integral

Descripción del Programa

Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,664,372,876.00	3,160,622,450.73	1,631,522,432.86	52 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias	No. de personas beneficiadas	269,664	1,623,772,876	107,865	832,186,438	304,213	1,631,522,433	>100%	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias

Descripción del producto:

Distribución de raciones de alimentos cocidos y crudos a la población vulnerable a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación de combos crudos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo evaluado, la institución brindó servicios de raciones alimenticias a 304,213 personas vulnerables, lo que representa un 282.0% de las metas programadas. Para la consecución de estas metas físicas, presentó una ejecución financiera de RD\$1,631,522,433 de un total de RD\$832,186,438 recursos programados, lo que representa un cumplimiento financiero porcentual de 196.1%.

Observando el comportamiento de su desempeño físico para este semestre evaluado, la institución ha tenido un **avance alto**, sin embargo, el mismo **no está evidenciado** en SIGEF, ya que no existen documentos de soporte publicados.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño mostrado, la institución debería **disminuir esfuerzos** para el próximo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0015 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Descripción del Programa

Aumentar de la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
223,982,893.00	223,982,893.00	95,318,291.36	43 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6065 - Plan de desarrollo comunitario sostenible	Número de comunidades beneficiadas	400	223,982,893	160	109,066,594	166	95,318,291	>100%	87.4%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6065 - Plan de desarrollo comunitario sostenible

Descripción del producto:

Promoción de actividades de desarrollo integrales en comunidades vulnerables. Dichas actividades están relacionadas a Infraestructuras y servicios Comunitarios, Asistencia Social Comunitaria, así como también ofrecen Capacitación y Educación comunitaria que permitan el desarrollo integral de la mismas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Como parte del conjunto de actividades y servicios ofrecidos por esta Dirección, en el periodo evaluado enero-junio, fueron beneficiadas 166 comunidades, de un total de 160 planificadas para el semestre, mostrando un **avance alto** del 103.8% de las metas programadas. Para la obtención de esta meta, fueron ejecutados un total de RD\$95,318,291, lo que representa un 87.4% de los recursos programados. Este desempeño **está evidenciado** en el SIGEF.

Observando el comportamiento mostrado en la ejecución de este semestre, es necesario que la institución **disminuya esfuerzos** en el segundo semestre para el logro de las metas formuladas en el próximo periodo.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Descripción del Programa

Aumentar de la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
307,342,458.00	307,342,458.00	108,343,556.98	37 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6063 - Comunidades de la zona fronteriza reciben asistencia social integral	No. de comunidades de la zona fronteriza beneficiadas	272	302,342,458	136	153,671,228	116	108,343,557	85.3 %	70.5 %

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6063 - Comunidades de la zona fronteriza reciben asistencia social integral

Descripción del producto:

Servicios de infraestructura rural y de producción para sostenibilidad alimentaria y ambiental en la zona fronteriza.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el semestre enero-junio, fueron beneficiadas un total de 116 comunidades de las zonas fronterizas con servicios de infraestructura y producción alimentaria, lo que representa un 85.3% de las metas programadas, con una ejecución de RD\$108,343,557, equivalente al 70.5% de los recursos programados.

Por el desempeño mostrado, la institución presentó un **avance alto** en la ejecución de las metas de este periodo, el cual **está evidenciado** en el SIGEF, a través de los documentos que brindan soporte a las actividades realizadas.

Acorde al comportamiento de las metas ejecutadas, es necesario que la institución **aumente los esfuerzos** en el segundo semestre para alcanzar las metas formuladas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	04 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control fiscal

Descripción del Programa

Es el órgano rector del Poder Ejecutivo del Control Interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, gasto, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pagos, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,878,738,674.00	1,887,051,480.37	706,812,264.15	37.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5921 - Instituciones públicas reciben servicios de auditoría interna	Número de instituciones con auditoría interna realizada	15	129,241,465	5	60,767,982	0	47,918,308	0.0 %	78.9%
5925 - Asesoría y capacitación en el fortalecimiento del control interno	Cantidad de instituciones asesoradas y capacitadas	199	31,549,292	66	14,634,646	76	11,374,718	>100%	77.7%
5927 - Instituciones públicas con contrato registrado conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno	Cantidad de contratos registrados	74,615	34,546,093	37,611	16,016,843	29,125	12,963,649	77.4 %	80.9%
5930 - Ordenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes	Cantidad de órdenes de pagos autorizadas	227,900	1,039,464,092	108,800	481,044,750	117,419	420,100,270	>100%	87.3%

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

Producto: 5921 - Instituciones públicas reciben servicios de auditoría interna

Descripción del producto:

Entidades dentro del ámbito de la Ley 10-07 seleccionadas en el año 2019 para auditoría interna, según la evaluación de sus riesgos, reciben servicios de auditoría Interna (Artículos 27 y 14 de la Ley 10-07) y basadas en el Marco internacional para la práctica profesional de Auditoría y el marco técnico desarrollado por la CGR.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República mostró una ejecución financiera de RD\$47,918,308, el 78.9% de la programación financiera, con una ejecución física de 0%. este desempeño es calificable de **avance bajo** y además, **no está evidenciado** en los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desempeño de las metas y las metas programadas del segundo semestre, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Producto: 5925 - Asesoría y capacitación en el fortalecimiento del control interno

Descripción del producto:

Instituciones y organismos del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones pública de la seguridad social y empresas públicas no financieras, asesorados y capacitados en el fortalecimiento de la estructura del control interno (NOBACI).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 11,374,717.56, el 77.7% de la programación financiera, la institución ofreció servicios de asesoría y capacitación para el fortalecimiento del control interno a 76 instituciones, representando un logro del 115% de las metas físicas, calificándola con un **avance alto** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual, la institución tendrá **aumentar los esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: 5927 - Instituciones públicas con contrato registrado conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno

Descripción del producto:

Entidades y organismos del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la seguridad social con contratos registrados conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 12,963,648, el 80.9% de la programación financiera, la institución realizó 29,125 registros de contratos conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno a instituciones publicas, lo que representó un logro del 77.4% de las metas físicas, calificándola con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos cargados en el Sistema de Gestión Financiera.

En el segundo semestre del año, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para cumplir con la meta formulada.

Producto: 5930 - Ordenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes

Descripción del producto:

Entidades y organismos del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la seguridad social, con órdenes de pagos revisadas conforme a las normativas vigentes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Contraloría General de la República mostró una ejecución financiera de RD\$420,100,269 , 87.3% de la programación financiera, logrando autorizar 117,419 ordenes de pagos conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes, representando una ejecución física de 108%. Este desempeño la califica con un **avance alto**, sin embargo **no está evidenciado** en los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Fomento del sector inmobiliario del Estado

Descripción del Programa

Impulsar la aplicación de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, cuyo objetivo fundamental es establecer un adecuado marco legal y de políticas públicas que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente, a través de la creación y/o fortalecimiento de figuras jurídicas, instrumentos e incentivos que coadyuven a la generación de ahorros, inversiones y facilidades de financiamiento, que sirvan para promover proyectos de vivienda, especialmente los de bajo costo, con el fin de mitigar el importante déficit habitacional en nuestro país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
213,431,151.00	213,431,151.00	72,150,090.81	33.80 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5869 - Gestión de titulación de terrenos del Estado	Cantidad de títulos gestionados	15,000	119,197,067	5,600	58,398,532	3,008	46,347,912	53.7 %	79.4%
5870 - Construcción masiva de viviendas de bajo costo, bajo alianza pública-privada, impulsadas	Cantidad de metros cuadrados urbanizados	125,000	94,234,084	0	47,117,042	0	25,802,179	0.0 %	54.8%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5869 - Gestión de titulación de terrenos del Estado

Descripción del producto:

Orientado a reducir la vulnerabilidad de las personas pobres sobre la propiedad de las viviendas y crear estabilidad en la posesión del activo. Acceso a: i) La propiedad inmobiliaria titulada; ii) Crédito y fuentes de financiamiento, que les permita ser sujetos activos de la economía formal. Contribución al rompimiento del ciclo de pobreza, toda vez que pueden disponer del derecho de propiedad debidamente titulado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de la Presidencia a través de su programa de fomento del sector inmobiliario y su servicio de gestión de titulación presentó una ejecución financiera de RD\$ 46,347,912, 79.4% de la programación financiera, para la gestión de 3,008 títulos, para un logro del 53.7% de sus metas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, para el siguiente semestre, la institución tendrá que aumentar los esfuerzo para alcanzar la meta formulada."

Producto:	5870 - Construcción masiva de viviendas de bajo costo, bajo alianza pública-privada, impulsadas
------------------	--

Descripción del producto:

Impulsar la aplicación de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, cuyo objetivo fundamental es establecer un adecuado marco legal y de políticas públicas que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente, a través de la creación y/o fortalecimiento de figuras jurídicas, instrumentos e incentivos que coadyuven a la generación de ahorros, inversiones y facilidades de financiamiento, que sirvan para promover proyectos de vivienda, especialmente los de bajo costo, con el fin de mitigar el importante déficit habitacional en nuestro país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Aunque el Ministerio de la Presidencia a través de su programa de fomento del sector inmobiliario y sus servicios construcción masiva de viviendas de bajo costo, no presentan avance físico en el primer semestre debido a que programación esta para el tercer trimestre, presenta una Ejecución de RD\$ 25,802,179. 02.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que mantener los esfuerzos para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicio de comunicación y análisis de información estratégica

Descripción del Programa

No se cuenta con descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
419,527,066.00	458,527,066.00	264,900,213.02	57.77 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6520 - Sociedad y medios reciben servicios de comunicación gubernamental eficiente y oportuna	Cantidad de acciones gubernamentales difundidas	1,210	419,527,066	700	7,998,764	0	221,420,960	0.0 %	>100%

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

Producto: 6520 - Sociedad y medios reciben servicios de comunicación gubernamental eficiente y oportuna

Descripción del producto:

No se cuenta con descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución presentó una ejecución financiera del RD\$ 221,420,960, sobrepasando la programación financiera, y sin avance físico de sus metas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este desvío **no está evidenciado** en los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en este desempeño, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0003 - DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicio de comunicación y análisis de información estratégica

Descripción del Programa

No se cuenta con descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
139,754,032.00	139,754,032.00	48,763,658.20	34.89 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6503 - Autoridades reciben informes de análisis de información estratégica de medios de comunicación y estudios de campo	Informe redactado según lineamientos y en el tiempo establecido	1,600	129,754,032	403	28,000,000	0	24,585,069	0.0 %	>100%

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

Producto: 6503 - Autoridades reciben informes de análisis de información estratégica de medios de comunicación y estudios de campo

Descripción del producto:

Informes regulares y especiales, estadísticos, analíticos y descriptivos, sobre las informaciones y hechos noticiosos que impacten en las ejecutorias gubernamentales publicados en los medios de comunicación, a partir de estudios de campo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección de Información Análisis y Programación Estratégica presentó una ejecución financiera del RD\$ 24,585,069, sobrepasando la programación financiera, sin ningún avance de sus metas físicas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Para cumplir con la meta formulada anual, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicio integral de emergencias

Descripción del Programa

Consiste en la integración en un punto único de contacto y coordinación entre las instituciones de la República Dominicana, destinadas a ejecutar acciones de auxilio y de respuesta ante los diferentes tipos de emergencias, de manera efectiva las 24 horas, todos los días del año.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,000,000,000.00	4,886,538,698.00	905,979,710.27	25.76 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5946 - Ciudadanos reciben atención de emergencias	Cantidad de emergencias atendidas	85	2,856,000,000	356,069	1,875,000,000	389,661	905,979,710	>100%	48.3%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5946 - Ciudadanos reciben atención de emergencias

Descripción del producto:

Atención a llamadas de emergencias y no emergencias mediante el sistema nacional de atención a emergencias y seguridad, en el gran santo domingo, la zona norte, sur y este de la república dominicana, que funcione bajo el número telefónico único 9-1-1, que sirva de punto de contacto y coordinación entre las acciones de las diferentes instituciones de respuestas, con soluciones efectivas y eficientes a los diferentes tipos de emergencias que se le puedan presentar a la población las 24 horas al día y todos los días del año.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Servicio Integral de Emergencias presentó una ejecución financiera del RD\$ 905,979,710 para la atención de 389,661 emergencias, lo que representó un avance físico del 109% de sus metas programadas con el 48.3% de los recursos programados, lo que la califica con un **avance alto** para el primer semestre. En este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo al desempeño mostrado en el primer semestre, la institución tendrá que **disminuir los esfuerzos** porque ha sobrepasado la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Atención, prevención de desastres

Descripción del Programa

Planificar y dirigir todas las acciones de coordinación y facilitar la operación conjunta entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, a partir de la declaratoria de alerta, ante la probable ocurrencia de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo en cualquier lugar del territorio nacional, que supere las capacidades regionales, provinciales y municipales, con el fin de apoyar la preparación y respuesta para contribuir a minimizar los efectos derivados de manera eficiente y eficaz

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
89,829,838.00	166,477,188.00	39,914,839.95	23.98 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6135 - Ciudadanos reciben alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales	Cantidad de alertas emitidas para reducción de riesgos	26	84,829,838	12	35,829,838	0	39,914,840	0.0 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6135 - Ciudadanos reciben alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales

Descripción del producto:

Ciudadanos reciben alerta de prevención mitigación para la reducción de riesgos ante eventos de desastre naturales a partir de la declaratoria de alerta, ante la probable ocurrencia de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo en cualquier lugar del territorio nacional, que supere las capacidades regionales, provinciales y municipales, con el fin de apoyar la preparación y respuesta para contribuir a minimizar los efectos derivados de manera eficiente y eficaz.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó una ejecución financiera del RD\$ 39,914,840, sobrepasando la programación financiera, y sin un avance físico de sus metas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en ese desempeño, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0008 - DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Promoción y fomento de la ética en el sector público

Descripción del Programa

Desarrollar actividades que fomenten la ética y transparencia en las instituciones de la Administración Pública y la sociedad civil.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
215,372,192.00	215,372,192.00	67,869,836.18	31.51 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5819 - Servidores públicos que participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental	Número de actividades realizadas	59	200,372,192	29	23,054,228	21	67,869,836	72.4 %	>100%

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

Producto: 5819 - Servidores públicos que participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental

Descripción del producto:

Promover a través de iniciativas y capacitaciones los temas sustantivos de ética y transparencia gubernamental.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental presentó una ejecución financiera del RD\$ 67, 869,836, sobrepasando la programación financiera, para una ejecución física de 21 actividades de desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental, equivalente al 72.4% de las metas programadas, lo que la califica con un **avance moderado** para el primer semestre. Este desempeño **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo este desempeño, la institución tendrá que **aumentar los esfuerzos** para alcanzar la meta formulada en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Desarrollo y promoción de la inclusión social, cultural y productiva

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
213,771,791.00	213,771,791.00	44,755,925.72	20.94 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.	Cantidad de personas beneficiadas	29,023	58,771,791	10,000	108,385,896	8,828	44,755,926	88.3 %	41.3%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.

Descripción del producto:

Articulación, coordinación, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos, para la entrega de bienes y servicios que contribuyen a reducir la exclusión social y la pobreza general y multidimensional a nivel nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia presentó una ejecución financiera del RD\$ 44,755,926, un 41.3% de la programación financiera, para asistir a 8,828 personas, lo que representó un avance físico del 88.3% de las metas programadas, lo que la califica con un **avance alto** en el primer semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño y la meta formulada, la institución tendrá que **augmentar los esfuerzos** para alcanzar la meta en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Asistencia y prevención para seguridad ciudadana

Descripción del Programa

A través de este programa se realizan las actividades relativas a garantizar la Seguridad Ciudadana conforme está establecido en la estrategia Nacional de Desarrollo (END), Planes Estratégico Institucionales (PEI), Planes Operativos Anuales (POA) y los marcos legales que son la Constitución, Leyes generales o especiales.

Este programa incluye servicios de asistencia y prevención, tales como:

Reducir la violencia, crímenes y delitos que afectan la seguridad ciudadana en los sectores vulnerables intervenidos, disminución de los actos delictivos con el uso de armas de fuego, disminución de los accidentes y las víctimas por el uso, transportación y manipulación de productos pirotécnicos, reducción de la inseguridad en los municipios a través de las políticas de prevención de violencia, crímenes y delitos, regulación de la permanencia y el estatus de extranjeros en el país a través de las naturalizaciones y el fortalecimiento de las labores de prevención de delitos en los lugares de recreación y esparcimiento por los agentes de la Policía Auxiliar.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
417,092,496.00	392,985,172.00	155,400,006.14	39.54 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6080 - Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención	Cantidad de ciudadanos beneficiados por las actividades de prevención	18,613	66,270,975	5,030	29,409,372	4,177	23,417,063	83.0 %	79.6%
6091 - Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación).	Porcentaje de respuestas a las denuncias recibidas.	65	23,523,237	0	7,607,170	0	7,151,386	0.0 %	94.0%
6093 - Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas controladas y reguladas.	Cantidad de empresas controladas y reguladas.	53	51,175,071	0	17,834,930	0	16,705,230	0.0 %	93.7%

continúa...

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6102 - Negocios controlados en cumplimiento de horario de expendio de bebidas alcohólicas.	Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas controlados (inspeccionados).	6,966	207,747,670	4,100	81,862,558	3,555	79,150,563	86.7 %	96.7%
6105 - Negocios que comercializan armas de fuegos controlados y regulados en sus operaciones.	Cantidad de negocios controlados y regulados.	34	16,954,595	10	3,018,920	15	1,553,996	>100%	51.5%
6113 - Personas físicas y jurídicas con derechos de porte y tenencia de armas de fuego regulados.	Cantidad armas de fuego reguladas vs armas registradas.	59,579	54,718,484	6,000	19,547,633	11,583	18,853,105	>100%	96.4%
6117 - Municipios que reducen la inseguridad a través de las mesas locales de seguridad.	Cantidad de mesas locales de seguridad, ciudadanía y género funcionando.	19	26,870,696	17	9,401,070	17	8,568,662	100.0 %	91.1%

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

Producto: **6080 - Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención**

Descripción del producto:

Reducir la violencia, crímenes y delitos a la población vulnerable en los sectores intervenidos mediante las actividades de prevención enfocadas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Interior y Policía ha logrado presentar una ejecución financiera de RD\$23,417,063.27 en beneficio de 4,177 ciudadanos que participaron en las actividades de prevención representando un avance físico del 83% de sus metas semestrales y financiero, de un 79.6%, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 77.1% de la meta formulada restante.

Producto: **6091 - Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación).**

Descripción del producto:

Asistir a la población en todo el territorio nacional recibiendo sus denuncias sobre actos de abusos, violencia intrafamiliar, crímenes, delitos, corrupción, entre otros, garantizando la protección y discreción del denunciante, realizando investigaciones y aplicando mediación de conflictos para impulsar la convivencia armónica y coherente entre todos los sectores sociales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ha presentado una ejecución financiera de RD\$7,151,386.31 con respecto a los RD\$ 7,607,170 programados, lo que representa un 94.0%. No es posible realizar una evaluación física de este producto debido a que su ejecución está programada para el segundo semestre del presente año.

Producto:**6093 - Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas controladas y reguladas.****Descripción del producto:**

Controlar y regular la producción, almacenamiento, comercialización, transportación y manipulación de materiales pirotécnicos en el país. Otorgar los permisos correspondientes a las empresas de productos pirotécnicos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ha presentado una ejecución financiera de RD\$16,705,230.48 con respecto a los RD\$17,834,930 programados, lo que representa un 93.7%. No es posible realizar una evaluación física de este producto debido a que su ejecución está programada para el segundo semestre del presente año.

Producto:**6102 - Negocios controlados en cumplimiento de horario de expendio de bebidas alcohólicas.****Descripción del producto:**

Control de expendio de bebidas alcohólicas, a través de la supervisión del cumplimiento de los horarios en los centros de diversión (discotecas, bares, drinks, colmados y colmadones entre otros) realizando registros e inspecciones especializadas que anticipan y sustentan el otorgamiento de permisos de extensión de horarios en el territorio nacional además de controlar el uso indebido de los espacios públicos alrededor de los mencionados negocios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Interior y Policía ha logrado presentar una ejecución financiera de RD\$79,150,562.58 en beneficio de controlar 3,555 negocios de expendio de bebidas alcohólicas, lo que representa un avance físico de 86.7% de sus metas semestrales y un 96.7% de la programación financiera. Esto, se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento se evidencia mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Producto:**6105 - Negocios que comercializan armas de fuegos controlados y regulados en sus operaciones.****Descripción del producto:**

Consiste en ejercer el control y la regulación de la importación, exportación, tránsito, almacenamiento, comercialización y distribución de armas, municiones y materiales relacionados, a través de comerciantes, armerías, talleres de reparación y relleno, cacería con fines comerciales, clubes deportivos y polígonos de tiro.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera del RD\$1,553,995.75 en beneficio de controlar 15 negocios de comercialización de armas de fuego, lo que representa un avance físico mayor del 100% de sus metas programadas y financiero del 51.5% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance alto** para este semestre. Este cumplimiento está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

A pesar de su sobre-ejecución física para el semestre, la institución deberá **augmentar esfuerzos** para lograr cumplir con el 55.6% de la meta formulada.

Producto:**6113 - Personas físicas y jurídicas con derechos de porte y tenencia de armas de fuego regulados.****Descripción del producto:**

Controlar y regular la portación y tenencia de armas de fuego (pistolas, revolver y escopetas) en manos de la población civil y las compañías de seguridad privada a través de la aplicación de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$18,853,105.28 en beneficio de 11,583 personas físicas y jurídicas con derechos de porte y tenencia de armas de fuego regulados, lo que representa un avance físico mayor del 100% de sus metas programadas y financiero de 96.4% de la programación financiera. Esto, se califica con **avance alto**, con respecto a lo programado para este semestre. Este cumplimiento está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

A pesar de la sobre-ejecución en las metas físicas que presenta la institución en el primer semestre, es necesario que **augmenten esfuerzos**, para poder cumplir con el 80.6% de la meta formulada restante.

Producto: 6117 - Municipios que reducen la inseguridad a través de las mesas locales de seguridad.

Descripción del producto:

Fomentar la convivencia pacífica entre la población a través de las Mesas Locales de prevención de seguridad, ciudadanía y género, en las que se realizan encuentros entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada para dar respuesta y soluciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera del RD\$8,568,662.47 que respalda las 17 mesas locales de seguridad, género y ciudadanía establecidas en diferentes municipios. La ejecución de este producto es de un 100% a la metas programadas con el 91.1% de la programación financiera, lo que representa un **avance alto**, con respecto a las metas programadas de este semestre. Este cumplimiento está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

La recomendación para el próximo semestre es que deben **mantener el esfuerzo** para cumplir con el 10.5% de la meta formulada restante.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de control y regulación migratoria

Descripción del Programa

Controlar el flujo migratorio desarrollando políticas de entrada y estadía en el país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
84,966,694.00		81,774,018.00		35,467,248.09		43.37 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6088 - Extranjeros residentes con estatus migratorio regulados a través de las naturalizaciones	Cantidad de personas naturalizadas	481	84,966,694	120	36,097,756	95	35,467,248	79.2 %	98.3%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6088 - Extranjeros residentes con estatus migratorio regulados a través de las naturalizaciones

Descripción del producto:

Regulación de la población extranjera en el territorio nacional a través del otorgamiento de naturalizaciones, acorde a la Ley No. 1683-16 de abril del 1948 sobre naturalizaciones y Ley General de Migración No. 285-04.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera del RD\$35,467,248.09 en beneficio de las 95 personas naturalizadas. La ejecución de este producto es de un 79.2% en las metas físicas y un 98.3% en los recursos financieros, lo que representa un **avance moderado**, respecto a las metas programadas de este semestre. Esta ejecución está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para cumplir con el 80% de la meta formulada restante, la institución deberá **aumentar esfuerzo**.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Investigación, formación y capacitación

Descripción del Programa

Incorporar a jóvenes estudiantes a labores policiales de cercanía a los ciudadanos como respuesta a la demanda de mayor calidad en los servicios y de mayor acción preventiva en el patrullaje de bajos riesgos, así como labores de apoyo en las tareas administrativas con la intención de ser apoyados durante sus estudios técnicos y universitarios fortaleciendo la labor de la Policía Nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
60,671,757.00		61,871,757.00		26,980,524.46		43.61 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6115 - Jóvenes estudiantes reciben formación como policías auxiliares	Cantidad de jóvenes formados como policía auxiliar.	672	65,622,572	0	27,432,882	0	26,980,524	0.0 %	98.4%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6115 - Jóvenes estudiantes reciben formación como policías auxiliares

Descripción del producto:

Incorporar a jóvenes estudiantes a labores policiales de cercanía a los ciudadanos como respuesta a la demanda de mayor calidad en los servicios y de mayor acción preventiva en el patrullaje de bajos riesgos, así como labores de apoyo en las tareas administrativas con la intención de ser apoyados durante sus estudios técnicos y universitarios fortaleciendo la labor de la Policía Nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ha presentado una ejecución financiera de RD\$26,980,524.46 con respecto a los RD\$27,432,882 programados, lo que representa un 98.4%. No es posible realizar una evaluación física de este producto debido a que las metas programadas para el segundo semestre del presente año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de control y regulación migratoria

Descripción del Programa

Controlar el flujo migratorio desarrollando políticas de entrada y estadía en el país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,088,451,092.00	1,628,773,554.00	556,256,173.89	34.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional	Cantidad de extranjeros regulados	100,870	253,324,118	41,705	115,375,812	13,237	35,180,931	31.7 %	30.5%
6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional	Cantidad de extranjeros regulados	20,784,968	761,472,355	10,163,169	386,449,930	4,307,149	99,174,843	42.4 %	25.7%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional

Descripción del producto:

Emisión de residencias y permisos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Migración presenta una ejecución financiera de RD\$35,180,931 en beneficio de los 13,237 extranjeros regulados, lo representa un avance del 31.7% de su meta semestral y un 30.5% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance bajo**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 86.9% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional

Descripción del producto:

Control de entradas y salidas, puntos migratorios oficiales, interdicción migratoria y deportaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$99,174,843 en beneficio de los 4,307,149 nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional, esto representa un avance físico de un 42.4% de su meta semestral y un avance financiero de 25.7% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 79.2% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Unidad Ejecutora:	0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Investigación, formación y capacitación

Descripción del Programa

Generar y ofrecer conocimientos e insumos mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas, orientados a una gestión gubernamental flexible integral e integrada respecto al tema migratorio.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
112,305,637.00	112,305,637.00	32,333,191.61	28.79 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6130 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e informes técnicos realizados	13	108,583,019	3	4,120,412	0	32,333,192	0.0 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6130 - Investigación y estudios migratorios

Descripción del producto:

Producir conocimiento que contribuya a la gobernanza migratoria y al desarrollo sostenible en la RD mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas y generar espacios de diálogo y articulación con actores nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo de propuestas de políticas públicas en materia migratoria.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Nacional de Migración ha presentado un avance de un 0% de las metas programadas para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, la institución tuvo una ejecución de RD\$ 32,333,192, lo que representa un porcentaje mayor al 100% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta anual formulada, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 13 estudios e informes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0001 - POLICIA NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de seguridad ciudadana y orden público

Descripción del Programa

Este programa consiste en la aplicación de un modelo de seguridad ciudadana cercano a la población, generando un despliegue de operatividad policial para la prevención del delito y la efectividad en la persecución a los infractores.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
13,091,589,024.00	13,142,472,226.00	6,028,343,888.47	45.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6147 - Ciudadanos querellantes reciben atención policial	Cantidad de denuncias resueltas	115,000	1,160,936,900	9,456	530,116,758	25,967	526,713,960	>100%	99.4%
6156 - Zonas con servicios de patrullaje preventivo/proactivo	Cantidad de zonas con servicios de patrullaje focalizado.	335,000	7,072,476,523	47,160	3,366,232,622	194,599	3,342,063,620	>100%	99.3%

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

Producto: 6147 - Ciudadanos querellantes reciben atención policial

Descripción del producto:

La Policía Nacional en procura de continuar aplicando las directrices del Gobierno Central de la República Dominicana, en cuanto al componente policial de investigación y la resolución de casos ante los reclamos de querellas que se reciben, mediante la debida atención policial, pretende reducir la violencia contra la mujer y de género e intrafamiliar, los niveles delictivos y de criminalidad mediante un servicio de inteligencia proactivo, intervención de puntos de drogas, en la lucha contra el microtráfico, el consumo y el decomiso de cocaína, crack, marihuana y heroína. También, fortalecer las áreas de atención al ciudadano para la recepción de denuncias, logrando así mejorar la cantidad de casos resueltos con relación a los recibidos y sometidos a la justicia por diferentes hechos delictivos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Policía Nacional ha logrado presentar una ejecución financiera de RD\$ 526,713,959, lo que representa un cumplimiento financiero de 99.4%, para atender 25,967 denuncias de ciudadanos, representando un avance físico del 274.6% de sus metas, lo que la califica con un **avance alto** para este semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendría que **aumentar el esfuerzo** para lograr la meta formulada.

Producto:

6156 - Zonas con servicios de patrullaje preventivo/proactivo

Descripción del producto:

La Policía Nacional en procura de continuar aplicando las directrices del Gobierno Central de la República Dominicana en cuanto a la prevención del delito y la disminución del índice de criminalidad, mediante servicios de patrullaje preventivo/proactivo en distintas zonas en todo el territorio nacional, con efectivos mecanismos de acciones policiales para el fortalecimiento del patrullaje por cuadrante, elevando la capacidad de respuestas de las llamadas del sistema de atención de emergencias y seguridad 9-1-1, mediante acciones preventivas para los ciudadanos y atendiendo incidentes tales como violencia doméstica, accidentes de tránsito, agresión física, robo, herido, agresión sexual, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 3,342,063,620.41, representando el 99.3% de la programación financiera, la institución ofreció servicios de patrullaje a 194,599 zonas cumpliendo el 412.6% de la meta física. Esto se considera un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución.

Para el siguiente semestre, la institución debe **disminuir esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

III. (50) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana

Descripción del Programa

Brindar servicios de patrullaje que incluyen acciones de intervención, con el objeto de prevenir o disuadir la materialización de un crimen o delito, así como también brindar asistencia a los ciudadanos en los casos que requiera

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
90,000,000.00	90,000,000.00	676,732.50	0.75 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6363 - Delegaciones con servicio de patrullaje preventivo/proactivo en el municipio de Los Alcarrizos	Cantidad de cuadrantes patrullados	30	130,000,464	14	0	0	676,733	0.0 %	0.0%

V. (50) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6363 - Delegaciones con servicio de patrullaje preventivo/proactivo en el municipio de Los Alcarrizos

Descripción del producto:

El producto contempla patrullajes en las 6 delegaciones del municipio de Los Alcarrizos. Se realizarán en camionetas y motocicletas contemplando las condiciones específicas identificadas en cada delegación. La frecuencia será de 7 días a la semana por los 365 días al año por 24 horas, 2 turnos de 12 horas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Policía Nacional ha tuvo una ejecución financiera de RD\$ 676,773 y sin presentar un avance físico de las metas programas para el primer semestre, lo que la califica con un **avance bajo** para este semestre. Debido a esta situación, no han sido cargadas evidencias.

Para el siguiente semestre, la institución tendría que **aumentar esfuerzos** para alcanzar las metas formuladas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0002 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Formación y cultura de la P.N

Descripción del Programa

El Instituto Policial de Educación (IPE), implementa un currículum académico conformado por una serie de programas educativos, orientados a la formación básica y superior, así como a la especialización y educación continua de los miembros de la Policía Nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,362,767.00	153,362,767.00	66,179,662.17	43.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6166 - Miembros policiales reciben capacitación y entrenamiento	Cantidad de miembros formados y entrenados	5,025	134,566,096	3,940	76,681,382	681	66,179,662	17.3 %	86.3%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6166 - Miembros policiales reciben capacitación y entrenamiento

Descripción del producto:

La Policía Nacional se compromete a fortalecer las capacidades del proyecto educativo policial orientado a la optimización de las capacidades de desempeño del talento humano de la formación básica, media y continuada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El instituto ha logrado formar y entrenar a 681 miembros policiales, lo cual representa el 17.3% de sus metas físicas para el primer semestre. Lo ejecutado por la institución fue de RD\$ 66,179,662, representando el 86.3% de cumplimiento financiero. Este desempeño se considera un **avance bajo** y **no evidenciado** con los documentos cargados en el SIGEF.

La institución deberá hacer un **mayor esfuerzo** para cumplir sus metas en lo que resta de año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0004 - DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de seguridad ciudadana y orden público

Descripción del Programa

Este programa consiste en brindar seguridad, protección y asistencia, a los visitantes locales y/o extranjeros que visitan los diferentes polos turísticos del país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
482,119,377.00	483,249,377.00	212,729,710.95	44.02 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6165 - Zonas turísticas con servicios de patrullaje preventivo / proactivo	Cantidad de zonas con servicios de seguridad turística	5,475	472,297,550	22	205,430,137	22	212,729,711	100.0 %	>100%

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

Producto: 6165 - Zonas turísticas con servicios de patrullaje preventivo / proactivo

Descripción del producto:

Este producto se enfoca en el patrullaje en los polos turísticos del país, expandir la cobertura de los servicios para ser más eficaces en la seguridad, asistencias, prevención, orientación y protección a los turistas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha ofrecido servicios de patrullaje preventivo / proactivo a 22 zonas turísticas con una ejecución financiera de RD\$ 212,729,711, lo cual representa el 100% de sus metas físicas y el 104% de la programación financiera del primer semestre. Esto, se considera un **avance alto** y ha sido **evidenciado** por los documentos suministrados por la institución en el SIGEF.

La institución deberá **disminuir esfuerzo** para cumplir la meta formulada en lo que resta de año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0005 - AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre

Descripción del Programa

Ofrecer servicios de viabilización, fiscalización y servicio del tránsito y transporte terrestre e investigación de accidente de tránsito.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,040,384,864.00	1,040,384,864.00	439,666,078.80	42.26 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5982 - Zonas con tránsito vehicular viabilizados y controlados	Número de zonas controladas	935,503	171,985,155	566,680	119,582,158	374,611	88,883,208	66.1 %	74.3%
5984 - Servicios de investigaciones de accidente de tránsito	Accidentes de tránsito registrados	308	45,600,000	220	13,910,000	195	12,301,200	88.6 %	88.4%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5982 - Zonas con tránsito vehicular viabilizados y controlados

Descripción del producto:

Viabilización, fiscalización y servicio del tránsito y transporte terrestre, mediante la aplicación de mejoras (servicios) puntuales en la circulación de calles y avenidas en las distintas provincias del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha viabilizado y controlado el tránsito vehicular a 374,611 zonas con una ejecución financiera de RD\$ 88,883,208, lo cual representa el 66.1% de sus metas físicas y un 74.3% de la programación financiera del primer semestre. Esto, se considera un **avance moderado**. Sin embargo, este avance **no es evidenciado** con los documentos cargados en el SIGEF.

La institución deberá **aumentar esfuerzo** para cumplir sus metas formuladas, en lo que resta de año.

Producto: 5984 - Servicios de investigaciones de accidente de tránsito

Descripción del producto:

Análisis e investigación de las posibles causas de accidentes de tránsito, fortaleciendo la estructura de la unidad de investigación de accidentes, teniendo como objetivo el bienestar de los ciudadanos mediante la mejora de la movilidad en las ciudades y logrando avances en materia de seguridad vial.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha investigado 220 accidentes de tránsito con una ejecución financiera de RD\$ 12,301,200, lo cual representa el 88.6% de sus metas físicas y el 88.4% de la programación financiera del primer semestre. Esto, se considera un **avance alto**, pero esto **no es evidenciado** en los soportes de documentos cargados al SIGEF.

La institución deberá **disminuir el esfuerzo** para cumplir sus metas en lo que resta de año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Servicios de salud, seguridad y bienestar social de la P.N

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
67,234,387.00	67,234,387.00	29,745,799.76	44.24 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5955 - Miembros retirados con servicios de salud y asistencia social.-	Número de miembros retirados asistidos.-	4,500	67,234,387	0	0	2,535	29,745,800	0.0 %	0.0%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5955 - Miembros retirados con servicios de salud y asistencia social.-

Descripción del producto:

Consiste en llevar varios servicios a los miembros retirados de la Policía Nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha ofrecido servicios de salud y asistencia social a 2,535 miembros de la policía retirados, con una ejecución de RD\$ 29,745,800. Sin embargo, este desempeño no puede ser calificado porque no habían metas programadas y también, **no está evidenciado** porque no fueron cargados documentos de soporte.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **augmentar esfuerzos** para cumplirla en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0008 - HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Servicios de salud, seguridad y bienestar social de la P.N

Descripción del Programa

El programa consiste en ofrecer servicios de atención de salud a miembros activos, pensionados, jubilados, familiares directos incluidos en la ARS-SENASA que lo requieran, propiciando satisfacer las necesidades orientadas a la salud de la población afiliada.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
242,619,379.00	242,619,379.00	113,555,172.04	46.80 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5966 - Miembros activos, pensionados, jubilados, familiares directos y ciudadanos civiles reciben servicios de salud	Personas atendidas.	100,000	232,560,550	46,090	110,897,508	45,136	113,555,172	97.9 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5966 - Miembros activos, pensionados, jubilados, familiares directos y ciudadanos civiles reciben servicios de salud

Descripción del producto:

El producto se enfoca en ofrecer servicios de salud a miembros activos, pensionados, jubilados, familiares directos y ciudadanos civiles .

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, la institución atendió a 45,136 miembros y familiares de la Policía Nacional, alcanzando el 97.9% de su meta física. En lo correspondiente a la parte financiera, ejecutó RD\$ 113,555,172 representando el 124% de su meta programada. Este cumplimiento es considerado como un **avance alto**, pero **no está evidenciado** porque no se cuenta con las evidencias en el Sistema de Gestión Financiera que lo avalen.

La institución deberá **aumentar el esfuerzo** para cumplir su meta formulada en lo que resta de año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Sub-Capítulo:	02 - POLICIA NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0009 - JUNTA DE RETIRO DE LA P.N

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Servicios de salud, seguridad y bienestar social de la P.N

Descripción del Programa

Este programa consiste en brindar servicios de cálculos y trámites de pensión, servicios de asistencia social y afiliación a planes de salud.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
57,567,497.00	57,567,497.00	24,282,031.27	42.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5980 - Miembros activos, en proceso de retiro, jubilados y pensionados, P.N., que reciben asistencia social.	Servicios entregados a Miembros, P.N., en trámite de Pensión, Pensionados, Jubilados P.N. y sus Dependientes.	20,000	56,295,056	9,289	28,726,698	9,314	24,282,031	>100%	84.5%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5980 - Miembros activos, en proceso de retiro, jubilados y pensionados, P.N., que reciben asistencia social.

Descripción del producto:

A través de este producto son brindados los servicios de cálculos y trámites de pensión, asistencia social, afiliaciones a planes de salud, servicios funerarios y de entrega de medicamentos a miembros jubilados, pensionados y sus beneficiarios con enfermedades crónicas, de esta manera contribuir al fortalecimiento del bienestar social de los miembros activos, en proceso de retiro, retirados y sus beneficiarios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha ofrecido asistencia social a 9,314 miembros de la policía nacional, alcanzando así el 100.3% de su meta física programada para el primer semestre. Esto, lo han logrado con una ejecución financiera de RD\$ 24,282,031, lo cual representa el 84.5% de sus meta financiera. Esto, se considera un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF.

La institución deberá **aumentar esfuerzo** para cumplir sus meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

Descripción del Programa

Capacitar en las áreas técnicas vocacionales a todos los militares, policías y civiles, hombres y mujeres, participantes en los programas de formación de las escuelas vocacionales, para que los mismos adquieran las competencias básicas necesarias que les permitan incorporarse a la vida productiva, fortaleciendo el desarrollo social, político, económico y con ello contribuir a la paz pública de la nación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
769,433,540.00	802,451,023.00	398,227,515.92	49.63 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6099 - Civiles y militares reciben capacitación técnico vocacional	Números de estudiantes activos que reciben formación vocacional	40,000	689,433,540	17,500	384,716,770	0	366,411,614	0.0 %	95.2%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6099 - Civiles y militares reciben capacitación técnico vocacional

Descripción del producto:

Capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ciudadanos en general para ser dotados educación técnica y ser calificados con las competencias básicas que le permitan incorporarse al mercado laboral y productivo, inculcando en ellos una cultura de Emprendurismo para fortalecer de este modo el desarrollo social y económico del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución tuvo una ejecución del 0.0% de las metas físicas programadas y una ejecución financiera de RD\$ 366,411,613 para este semestre, equivalente al 95.2% de la programación financiera de RD\$ 384,716,770. Este desempeño es un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, ya que no se cuentan con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Para lo que resta del año, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que la institución fue ordenada a cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS". Además, dichas medidas fueron aplicadas en el segundo trimestre, el mismo donde la institución tenía programado empezar a ejecutar su metas para el semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de salud y asistencia social

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
96,010,848.00	96,010,848.00	38,545,021.32	40.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6465 - Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales	Cantidad de militares y dependientes beneficiados	840	96,010,848	850	42,000,000	0	38,545,021	0.0 %	91.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6465 - Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales**

Descripción del producto:

Otorgamiento de becas para estudiantes universitarios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el instituto no presentó ejecución física, pero sí, una ejecución financiera de RD\$ 38,545,021, el 91.8% de los RD\$ 42,000,000 programados. Este desempeño es calificado como un **avance bajo**, sin embargo, el mismo **no está evidenciado**, ya que no fueron registrados documentos de soporte en el Sistema de Gestión Financiera.

Por la meta formulada anual y la meta programada para el segundo semestre, la institución deberá **disminuir el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de salud y asistencia social

Descripción del Programa

Este programa consiste en brindar un adecuado servicio de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de los principios de salud preventiva y de técnicas inmunológicas de educación, así como garantizar los servicios generales y especializados para la recuperación de la salud, tanto en condiciones normales como en contingencia especiales, en colaboración y/o coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
391,901,730.00	391,901,730.00	176,760,072.52	45.10 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud	No. de personas atendidas	80,000	391,901,730	40,000	195,950,864	25,929	176,760,073	64.8 %	90.2%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud

Descripción del producto:

Ofrecer servicios de médicos a militares, a la población afiliada al Seguro Nacional de Salud y realizar operativos médicos en todo el territorio nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el Hospital logró atender a 25,929 civiles y militares, ejecutando RD\$ 176,760,072, lo cual representa el 64.8% de la meta física programa para el semestre. Este desempeño es un **avance moderado**, sin embargo, **no está evidenciado** por los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera, excepto el primer trimestre.

Considerando la meta formulada, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** en el segundo trimestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0006 - INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Actualización de todas las hojas topográficas a nivel nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
40,282,247.00	40,282,247.00	17,040,737.98	42.30 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6470 - Usuarios acceden a servicios de información cartográfica	Cartografías emitidas y actualizadas	6	40,282,247	3	19,827,960	3	17,040,738	100.0 %	85.9%

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

Producto: 6470 - Usuarios acceden a servicios de información cartográfica

Descripción del producto:

Generar, recolectar, analizar, procesar, almacenar y poner a disposición de sus usuarios los productos de información cartográfica básica (topográfica y aeronáutica) y temática del territorio nacional que requieran las Fuerzas Armadas, así como las instituciones públicas y privadas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El instituto presentó una ejecución financiera de RD\$ 17,040,738 para la emisión y actualización de 3 hojas topográficas a nivel nacional, representando el 100% de la meta física programada, lo que se considera un **avance alto**. Este nivel de desempeño **está evidenciado** en los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que **mantener el esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0009 - INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

Descripción del Programa

Formar, capacitar y orientar a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Personas Civiles, a fin de incidir en su cultura y general una consciencia de respeto hacia toda persona humana.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
25,147,328.00	25,147,328.00	11,886,920.27	47.27 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6064 - Civiles y militares reciben capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Estudiantes activos	145	25,147,328	858	11,865,562	469	11,886,920	54.7 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6064 - Civiles y militares reciben capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, la institución presentó una ejecución financiera de RD\$ 11,886,920 para brindar capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a 469 civiles y militares, representando un avance físico del 54.7% de sus metas programadas, lo que la califica con un **avance moderado** para el semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido a que no se cuenta con documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

En función de la meta formulada y el desempeño del primer trimestre, la institución deberá **disminuir el esfuerzo**, porque ha superado la meta formulada anual.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0010 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD NACIONAL

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

Descripción del Programa

Dotar a los discentes de las competencias, conocimientos y habilidades necesarios para permitir un desempeño profesional, académico o científico en los ámbitos de la seguridad y defensa. Capacitar en lo investigativo y analítico, en la investigación y el análisis, a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a la sociedad en general, en los aspectos relacionados con el estudio de la Geopolítica y su influencia en los entornos político, económico, social, antropológico, geográfico, histórico y estratégico, que envuelven el panorama nacional e internacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
36,368,664.00	36,368,664.00	13,464,333.32	37.02 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6054 - Civiles y militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica	Estudiantes activos	156	36,368,664	170	17,700,000	68	13,464,333	40.0 %	76.1%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6054 - Civiles y militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el instituto brindó servicio de capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica a 68 personas con un monto de RD\$ 13,464,333, lo que representa el 40.0% de las metas programadas para este semestre, lo que se considera un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido que la institución no cargó los documentos que lo avalen en el Sistema de Gestión Financiera.

Según la meta formulada, el desempeño del primer semestre y las metas programadas para el segundo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

En Protección de los habitantes Fronterizo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
302,221,617.00	313,655,617.00	146,297,818.17	46.64 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6178 - Zona fronteriza asegurada y controlada	Cantidad de operativos realizados	6,408	302,221,617	2,800	143,800,000	0	146,297,818	0.0 %	>100%

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

Producto: 6178 - Zona fronteriza asegurada y controlada

Descripción del producto:

Controlar la entrada y salida de personas migración ilegal, coordinar acciones para controlar el crimen organizado, controlar el tráfico de droga, coordinar con la dirección de aduana la entrada y salida de mercancías, coordinar con la dirección de control de droga el tráfico de sustancias controladas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución presentó una ejecución de 0% de la meta física programada para este semestre, pero tuvo una ejecución financiera de RD\$ 146,297,818, el 101.7% de la programación financiera. Este desempeño es un **avance bajo** y además, **no está evidenciado**, porque no se cuenta con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Basado en el desempeño del primer semestre de la institución y de acuerdo a las metas formuladas, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Este programa consiste en realizar auditorías de protección portuarias, a todos los puertos e instalaciones portuarias que componen el sistema portuario de la república dominicana, para que los mismos puedan optar por su refrenda o re certificación anual correspondiente, y así podrán continuar con seguridad sus operaciones portuarias de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
100,128,354.00	101,301,577.00	49,129,571.90	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6199 - Servicios de seguridad portuaria	Cant. de barcos inspeccionados a nivel nacional	30	100,128,354	40	46,600,000	20	49,129,572	50.0 %	>100%

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

Producto: 6199 - Servicios de seguridad portuaria

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, la institución logró inspeccionar 20 barcos a nivel nacional con un monto financiero de RD\$ 49,129,571, representando un 50% de la meta programada y más del 100.0% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance moderado**. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrado en el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que hacer un **disminuir esfuerzos** para alcanzar la meta formulada

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

Descripción del Programa

En inducir a los jóvenes dominicanos que participen al Servicio Militar Voluntario, en los fundamentos de razonamiento y cualidades morales, sobre los cuales se crea la plataforma del liderazgo militar para que sean mejores ciudadanos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
53,495,490.00	53,495,490.00	22,977,375.92	42.95 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6051 - Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar	Número de estudiantes activos que reciben adiestramiento	7,000	53,495,490	6,700	24,596,250	7,201	22,977,376	>100%	93.4%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6051 - Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar**

Descripción del producto:

Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró proporcionar formar a 7,201 estudiantes de educación media en los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar con una ejecución financiera de RD\$ 22,977,375.92, lo que representa un avance físico de 107.4% de su meta programada, lo que la califica con un **avance alto**. Sin embargo, este avance **no está evidenciado** en los documentos cargados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Por el desempeño mostrado en el primer semestre del año, la institución tendrá que **disminuir esfuerzos** porque ha superado la meta formulada anual.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

El programa consiste en la seguridad y la defensa de los intereses naciones, tales como; puertos, aeropuertos, fronteras e instalaciones gubernamentales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
73,789,029.00	73,789,029.00	31,901,728.21	43.23 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6018 - Personas físicas y jurídicas reguladas para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada	Certificaciones de regulación emitidas	400	73,789,029	82	36,385,000	74	31,901,728	90.2 %	87.7%

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

Producto: 6018 - Personas físicas y jurídicas reguladas para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada

Descripción del producto:

Regular las compañías de seguridad privada en sus diferentes modalidades, tales como; con armas, sin armas y escuelas de entrenamiento. Además contempla la capacitación del personal que presta servicio de seguridad privada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Superintendencia presentó una ejecución financiera de RD\$ 31,901,728 para otorgar 74 certificaciones de regulación para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada, lo que representa un 90.2% de las metas físicas y el 87.7% de la programación financiera. Este desempeño es un **avance alto**, pero **no está evidenciado** debido a que no cargaron documentos en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
276,149,097.00	280,149,097.00	128,457,210.99	45.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6106 - Personas reciben servicios de seguridad y protección en el Metro y Teleférico de Santo Domingo.	Cantidad de personas que se benefician del servicio de seguridad	115,000,000	276,149,097	57,500,000	134,609,298	26,451,260	128,457,211	46.0 %	95.4%

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

Producto: 6106 - Personas reciben servicios de seguridad y protección en el Metro y Teleférico de Santo Domingo.

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre de semestre, la institución logró beneficiar con servicios de seguridad y protección en el Metro y Teleférico de Santo Domingo a 26,451,260 personas con una ejecución financiera de RD\$128,457,210, representando un avance físico del 46% de sus metas y el 95.4% de la programación financiera. Este desempeño muestra **avance bajo** y **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para que la institución logre alcanzar la meta formulada, deberá hacer un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0026 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACIÓN CIVIL (CESAC)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,489,922,304.00	1,015,179,841.00	523,081,711.32	51.53 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria	Cantidad de inspecciones realizadas en los diferentes aeropuertos del país.	28,380,678	1,489,922,304	6,212,543	499,727,011	6,252,370	523,081,711	>100%	>100%

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

Producto: 6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria

Descripción del producto:

Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El CESAC logró realizar 6,252,370 inspecciones en los diferentes aeropuertos del país con un monto de RD\$ 523,081,711, representando el 100.6% de la meta física programada y el 104.6% de la programación financiera del primer semestre. Este desempeño es calificable de un **avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado** en los documentos de soporte en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

La institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, pero deberá **aumentar esfuerzos** para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Sin descripción

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
116,184,646.00	116,184,646.00	51,882,631.70	44.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5989 - Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas	Operativos realizado	12,132	116,184,646	6,000	53,088,352	6,919	51,882,632	>100%	97.7%

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

Producto: 5989 - Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas

Descripción del producto:

Servicio de vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales en todo el territorio nacional del país, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Defensa.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El servicio logró realizar 6,919 operativos de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas con una ejecución financiera de RD\$ 51,882,631, lo que representa un avance de 115% de su meta programada, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido a que no se cuenta con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para lograr la meta formulada en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Descripción del Programa

Sin descripción

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
116,184,646.00	116,184,646.00	51,882,631.70	44.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5989 - Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas	Operativos realizado	12,132	116,184,646	6,000	53,088,352	6,919	51,882,632	>100%	97.7%

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

Producto: 5989 - Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas

Descripción del producto:

Servicio de vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales en todo el territorio nacional del país, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Defensa.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El servicio logró realizar 6,919 operativos de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas con una ejecución financiera de RD\$ 51,882,631, lo que representa un avance de 115% de su meta programada, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido a que no se cuenta con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para lograr la meta formulada en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	02 - EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa terrestre

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,810,256,950.00	8,945,288,950.00	4,290,580,176.11	47.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre	Operativos realizados	5,776,117,715	5,776,117,715	29,160	2,888,058,856	29,160	2,918,873,728	100.0 %	>100%

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

Producto: 6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre

Descripción del producto:

Defender la integridad y soberanía del espacio terrestre de la Nación.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ejército de la República Dominicana presenta una sobre-ejecución financiera de un 101.1%, ya que sus recursos financieros fueron RD\$2,918,873,728 cuando su programación era de RD\$2,888,058,856. Estos recursos financieros fueron utilizados para cubrir los 29,160 servicios de protección para la defensa terrestre, lo que representa el 100.0% de la meta programada, y la califica con **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

No es posible establecer una recomendación para el segundo semestre debido a que las metas físicas formuladas son iguales al monto financiero por lo que no es posible establecer una proyección.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	03 - ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa naval

Descripción del Programa

Garantizar la integridad y soberanía de la República Dominicana, combatir las actividades criminales transnacionales y salvaguardar la vida humana en los espacios marítimos dominicanos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,568,106,756.00	3,634,392,851.00	1,637,638,970.69	45.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6127 - Servicios de protección para la defensa naval	Operativos realizado	3,790	580,942,822	20,000	290,471,410	16,426	278,173,728	82.1 %	95.8%

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

Producto: 6127 - Servicios de protección para la defensa naval

Descripción del producto:

Consiste en el despliegue de recursos humanos y medios (equipos), a todo lo largo y ancho de los 1,600 kilómetros de costa y los espacios marítimos, con el objeto de proteger los recursos vivos y no vivos. Además, defender la nación de actividades delictivas transnacionales que amenacen la nación y dar respuesta inmediata, ante cualquier desastre natural.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Armada de la República ejecutó el 95.8% de sus recursos financieros, dígame RD\$278,173,728 de los RD\$290,471,410 programados. Con éstos, fueron realizados 16,426 operativos, logrando así el 82.1%, lo que es considerado como un **avance alto** de la meta del primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido a que no hay documentos de evidencia cargados en el SIGEF, por lo que se le recomienda a la Institución el registro de la misma.

Debido a que las metas programadas sobrepasan la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicios de salud

Descripción del Programa

Salvaguardar la vida humana en lo concerniente a la salud de todas las personas que residen en el territorio dominicano.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
137,538,942.00		137,538,942.00		69,923,442.16		50.84 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6129 - Civiles y militares reciben servicios de salud.	Personas atendidas	52,160	137,538,942	29,000	71,144,600	12,000	69,461,775	41.4 %	97.6%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6129 - Civiles y militares reciben servicios de salud.

Descripción del producto:

Servicios médicos de atención primaria.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Armada de la República ejecutó el 97.6% de sus recursos financieros, dígame RD\$69,461,775 de los RD\$71,144,600 programados. Con éstos, fueron atendidas 12,000 personas, logrando así el 41.4% de la meta programada, lo que es considerado un **avance moderado** de la meta física del primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado**, debido a que no hay documentos de evidencia cargados en el SIGEF, por lo que se le recomienda a la institución el registro de la misma.

De acuerdo a este desempeño, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para el segundo semestre a fin de cumplir con el 77% de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	03 - ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa naval

Descripción del Programa

El programa consiste en defender la soberanía, de toda amenaza extranjera o nacional que atente contra la paz de la República Dominicana

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
92,232,119.00		92,232,119.00		44,427,714.61		48.17 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6131 - Dragado y limpieza de antepuertos, puertos, ríos y presas	Operativos realizados	7,320	92,232,119	3,600	44,452,224	4,691	44,427,715	>100%	99.9%

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

Producto: 6131 - Dragado y limpieza de antepuertos, puertos, ríos y presas

Descripción del producto:

Mantenimiento de las profundidades de los puertos, antepuertos, presas y ríos para el desarrollo de las actividades marítimas (comercio marítimo) y la limpieza de los principales ríos del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$44,427,715 de los RD\$44,452,224 programados, lo que significa que fueron utilizados el 99.9% de los recursos financieros en beneficio de los 4,691 operativos realizados, lo representa un avance físico mayor del 100% de las metas programadas. Esto se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento está **evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Dada su sobre-ejecución física para el semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para lograr cumplir con el 36% de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	03 - ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0003 - SERVICIOS DE PESCA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa naval

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
42,448,406.00	42,448,406.00	20,377,036.70	48.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6132 - Instituciones y personas que se dedican a la pesca, reguladas y asesoradas.	Inspecciones realizadas.	2,500	0	1,100	21,224,202	1,005	19,303,553	91.4 %	91.0%

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

Producto: 6132 - Instituciones y personas que se dedican a la pesca, reguladas y asesoradas.

Descripción del producto:

Planificación, coordinación, difusión y ejecución de los Programas de Control de la Actividad Pesqueras en las fases, tanto de extracción como de comercialización y afines, para propiciar el desarrollo sostenible, sustentable y fomentar la capacitación del sector pesquero, modernización de las flotas pesqueras, además de fiscalizar la mejora el nivel nutricional de la población.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera del RD\$19,303,553 de los RD\$21,224,202 programados. lo que significa que se utilizaron el 91.0% de los recursos financieros, en beneficio de las 1,005 inspecciones realizadas, lo representa un avance físico mayor de 91.4% de su meta semestral programada. Esto, se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento está **evidenciado**, mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

A pesar de su sobre-ejecución física para el semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir con el 59.8% restante de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	04 - FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa aérea

Descripción del Programa

Brindar control, seguridad y defensa del espacio Aéreo de la Republica Dominicana, estableciendo un sistema de gestión basados en procesos, mediante el cual dará cumplimiento a su misión institucional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,957,469,284.00	6,526,075,284.00	2,711,502,045.37	41.55 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6044 - Servicios de protección para la defensa aérea	Operativos realizados	6,000	3,573,425,812	3,200	1,776,707,414	5,309	1,776,289,901	>100%	100.0%

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

Producto: 6044 - Servicios de protección para la defensa aérea

Descripción del producto:

Defender íntegramente todo el espacio aérea de la República Dominicana además de desarrollar operaciones aéreas y terrestre.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera del RD\$1,776,289,901 que es igual a lo programado, lo que significa que fueron utilizados el 100% de los recursos financieros, en beneficio de los 5,309 operativos realizados, lo representa un avance físico mayor del 100% de su meta semestral programada. Este desempeño es calificado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos correspondientes en el SIGEF, por lo que se les exhorta a realizar el debido registro.

Dada su sobre-ejecución física para el semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para lograr cumplir con el 12% de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	04 - FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicio de salud

Descripción del Programa

Brindar un servicio de salud integral, con calidad y calidez a los miembros de la fuerza y civiles.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
443,192,556.00	443,192,556.00	194,232,242.54	43.83 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6038 - Civiles y militares reciben servicios de salud, HMRL	Personas atendidas	483,975	443,192,556	217,460	227,357,447	105,500	194,232,243	48.5 %	85.4%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6038 - Civiles y militares reciben servicios de salud, HMRL

Descripción del producto:

Civiles y militares reciben servicios de salud.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera del RD\$194,232,243 de los RD\$227,357,447 programados, lo que significa que se utilizaron el 85.4% de los recursos financieros, en beneficio de las 105,500 personas atendidas, lo representa un avance físico de 48.5% de su meta semestral programada. Este desempeño es calificado como un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el SIGEF ya que los documentos no se encuentran registrados, por lo que se le recomienda a la institución proceder a cargar las evidencias.

Dada su moderada ejecución física para el semestre, la institución deberá **augmentar esfuerzos** para lograr cumplir con el 78.2% de la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	04 - FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Educación y capacitación militar

Descripción del Programa

Consiste en brindar atención educativa, la cual es impartida a niños/as y jóvenes, utilizando un conjunto de métodos que permiten asimilar de una manera práctica cada una de las tareas asignadas de acuerdo con los estándares establecidos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
113,276,486.00	113,276,486.00	45,140,260.65	39.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6039 - Niños/as y jóvenes reciben educación básica y media	Estudiantes activos	4,729	10,871,000	4,500	5,122,000	4,500	4,338,553	100.0 %	84.7%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6039 - Niños/as y jóvenes reciben educación básica y media

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$4,338,553 de los RD\$5,122,000 programados, lo que significa que fue utilizado el 84.7% de los recursos financieros, en beneficio de los 4,500 estudiantes activos, lo representa un avance físico igual al 100% de su meta semestral programada. Este cumplimiento es calificado como un **avance alto**, pero **no está evidenciado** en el SIGEF, por lo que se recomienda cargar la evidencia correspondiente.

No existe una recomendación para esta institución ya que este producto sólo se ejecuta en el primer semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Aplicación de política exterior y fomento de las relaciones comerciales

Descripción del Programa

Aplicación de la política exterior del Estado ante los organismos internacionales y países con Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,699,324,614.00	6,807,671,480.00	3,328,140,927.69	49 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5961 - Relaciones diplomáticas en el exterior fomentadas y desarrolladas	Cantidad de políticas implementadas en el exterior.	40	5,261,579,941	5	1,317,394,985	10	2,181,877,042	>100%	>100%
5963 - Servicios consulares y migratorios.	Número de servicios consulares y migratorios	80,000	765,112,219	7,000	193,278,054	15,020	979,931,359	>100%	>100%
5965 - Fomento de las relaciones económicas, comerciales y cooperación internacional.	Cantidad de actividades de desarrollo económico.	10	2,503,123	2	3,150,936	11	18,639,516	>100%	>100%
5967 - Protección y atención a las comunidades dominicanas en el exterior.	Número de casos atendidos.	50	282,201,990	3	84,668,049	74	147,693,011	>100%	>100%

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

Producto: 5961 - Relaciones diplomáticas en el exterior fomentadas y desarrolladas

Descripción del producto:

Emprender acciones para mejorar la imagen del país y fortalecer las relaciones con la comunidad internacional. (Coordinar con las diferentes instituciones nacionales construcción de un solo plan de promoción del país, incorporando e integrando elementos y estrategias de diplomacia pública, a ser implementado por las distintas representaciones dominicanas en el extranjero. El plan deberá responder a los intereses del país en materia de turismo, cultura, inversión y exportación de manera que sirva como agente facilitador para el logro de relaciones bilaterales y multilaterales. Se instalará en la página Web del MIREX y de todas los Ministerios y entidades del Estado relacionadas, así como en los teléfonos móviles de todo el personal del servicio exterior una aplicación para acceder en línea al plan de promoción y al portafolio de ofertas y atractivos de la República Dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo evaluado, la Institución implementó 10 políticas de exterior de un total de 5 que se habían programado, representando el 200% de la ejecución física programada. Cabe destacar que este desempeño, incurrió a partir del segundo trimestre que es cuando la Institución realiza la programación del año, de igual forma, la situación actual en la que se encuentra el País a raíz de la Pandemia, ha causado que las metas planificadas se movieran al próximo semestre. Para la ejecución financiera de este producto, se ejecutaron RD\$2,181,877,042 de un total de RD\$1,317,394,985 recursos programados, lo que en términos porcentuales representa un 166% de desempeño financiero.

Es importante señalar que la Institución se encuentra dentro de la resolución No. 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual indica cuales entidades deberán laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos haciendo uso del teletrabajo. Igualmente, mantener un personal mínimo necesario para las gestiones administrativas y financieras básicas y de seguridad que garantice la integridad de las instalaciones.

De acuerdo al desempeño físico obtenido durante este periodo, la Institución presenta un **avance alto**. En SIGEF, se encuentran publicados alrededor de 12 documentos entre informes y pantallas de sistemas, que **evidencia la ejecución** de las metas.

De acuerdo al comportamiento de las metas físicas, y para el logro de las metas formuladas en el próximo semestre, la Institución deberá **augmentar el esfuerzo**.

Producto: 5963 - Servicios consulares y migratorios.

Descripción del producto:

Proveer servicios consulares y migratorios para la atención de los dominicanos, tanto a nivel nacional como internacional. (Implementación de un sistema integral de gestión consular, tanto de la prestación de servicios, como de la gestión de recaudación, basado en el diseño de procesos eficientes y objetivamente medibles y verificables. Además con el uso de TIC's se creará un portal de servicios consulares que permita el autoservicio a los ciudadanos en el exterior, mejorando el servicio presencial de calidad. La implementación del sistema contemplará la revisión de las tasas consulares.

Análisis de desempeño físico - financiero:

A través de este producto se brindó servicios migratorios y consulares a 15,020 Dominicanos residentes en el país y en el exterior, lo que representa un 200% de las metas programadas. En cuanto al cumplimiento financiero, se ejecutaron RD\$979,931,359 de un total de RD\$193,278,054 recursos programados. Este cumplimiento financiero en términos porcentuales representa el 507% de los recursos planificados.

Es importante señalar que la Institución se encuentra dentro de la resolución No. 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual indica cuales entidades deberán laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos haciendo uso del teletrabajo. Igualmente, mantener un personal mínimo necesario para las gestiones administrativas y financieras básicas y de seguridad que garantice la integridad de las instalaciones.

El comportamiento de la ejecución durante este periodo, representa un **avance alto**. Para contrastar las ejecuciones dadas, se encuentran disponibles en SIGEF los documentos que **evidencian** las actividades realizadas.

Con el objetivo de alcanzar la meta proyectada durante la formulación, es necesario que la Institución **augmente esfuerzo** significativamente para el próximo periodo.

Producto: 5965 - Fomento de las relaciones económicas, comerciales y cooperación internacional.

Descripción del producto:

Este producto busca crear mecanismos de desarrollo en los ámbitos económicos, comerciales y de cooperación del país con la comunidad internacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo enero-junio, la Institución programó realizar 2 actividades de desarrollo económico, de las cuales ha superado la meta en un 550%, al concretar 11 actividades. De acuerdo a la parte financiera este producto obtuvo un desempeño de un 592% al ejecutar RD\$18,639,516 de un total de RD\$3,150,936 recursos programados.

Es importante señalar que la Institución se encuentra dentro de la resolución No. 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual indica cuales entidades deberán laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos haciendo uso del teletrabajo. Igualmente, mantener un personal mínimo necesario para las gestiones administrativas y financieras básicas y de seguridad que garantice la integridad de las instalaciones.

Este cumplimiento se considera un **avance alto**. Los documentos cargados en SIGEF, **evidencian** que las actividades de desarrollo se llevaron a cabo. La Institución deberá **disminuir esfuerzo** para no sobre ejecutar las metas y así cumplir con las proyecciones planteadas en la formulación.

Producto: 5967 - Protección y atención a las comunidades dominicanas en el exterior.

Descripción del producto:

Brindar servicios para fomentar la protección y atención de la población. (Desarrollo de un conjunto de mecanismos de promoción y preservación de los valores y expresiones culturales que constituyen la identidad dominicana, de manera que permitan acercar a nuestras y nuestros emigrantes y sus descendientes a un "sentimiento país", propiciando su vinculación social y económica. El programa generará espacios de promoción constante de estas expresiones, especializará un fondo rotatorio para el impulso de actividades de gran escala e impacto y fomentará la articulación con organizaciones de desarrollo local de sus respectivas comunidades. La ejecución de este proyecto deberá coordinarse con el proyecto sobre promoción de la imagen país (P.1.1.1), con la finalidad de asegurar unidad de propósitos y coherencia en los mensajes y estrategias de ambas iniciativas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Se programó atender 3 comunidades dominicanas en el exterior con un presupuesto de RD\$282,201,990, lo que representa un desempeño porcentual respecto a lo programado de 2,467% y 174% respectivamente.

Es importante señalar que la Institución se encuentra dentro de la resolución No. 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual indica cuales entidades deberán laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos haciendo uso del teletrabajo. Igualmente, mantener un personal mínimo necesario para las gestiones administrativas y financieras básicas y de seguridad que garantice la integridad de las instalaciones.

Al término de este semestre, de acuerdo al comportamiento de la ejecución física, la Institución se califica con un **avance alto**, este desempeño **se evidencia** en los documentos incorporados en SIGEF, los cuales dan soporte a las atenciones brindadas. Analizando el comportamiento de las metas, es necesario que para lograr un cumplimiento consistente a las metas formuladas, la Institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Expedición, renovación y control de pasaportes

Descripción del Programa

Consiste en 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.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
913,665,396.00	913,665,396.00	327,076,062.42	36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos.	Cantidad de pasaportes emitidos	455,201	913,665,396	183,056	355,100,000	132,164	327,076,062	72.2 %	92.1 %

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos.

Descripción del producto:

Documento de viaje emitido o renovado a ciudadanos dominicanos, residentes en el país o en el exterior que así lo soliciten. Este documento ha sido objeto de varios estudios y evaluaciones del ámbito de seguridad del documento de viaje. Es de considerar que la emisión del documento electrónico ayudará a la credibilidad del mismo para prevenir los fraudes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, la institución presentó una ejecución de RD\$ 327,076,062, la cual representa el 92.1% de los recursos programados. Estos recursos fueron utilizados para emitir 132,164 pasaportes, que representaron el 72.2% de la meta programada de emitir 183,056 pasaportes. Basandonos en el desempeño del cumplimiento de las metas, la institución presentó un **avance moderado**, este desempeño **no está evidenciado** en los documentos registrados en SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución, se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para prevenir y mitigar los efectos de la Pandemia.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Catastro de bienes inmuebles a nivel nacional

Descripción del Programa

Elaboración del inventario de los bienes inmuebles del territorio, con información física, jurídica y económica de los mismos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
668,213,962.00	310,835,829.00	121,773,028.60	39.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6152 - Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional	Cantidad de bienes inmuebles catastrados	40,000	30,349,110	14,000	0	10,091	24,243,493	72.1 %	0.0%
6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional	Provincias del país con índice de precios realizados y actualizados	7	19,259,620	2	0	0	17,749,206	0.0 %	0.0%
6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional	Porcentaje de solicitudes de certificaciones catastrales respondidas dentro del tiempo establecido en normas vigentes	100	9,559,950	100	0	100	8,590,664	100.0 %	0.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6152 - Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional

Descripción del producto:

Inventario de inmuebles, donde consta la información de cada inmueble, su ubicación, localización, datos del propietario/poseedor, uso, servicios, valor catastral, entre otros. Dicha información es utilizada por el Estado en materia estadística, para el pago de las expropiaciones, la determinación de impuestos a la propiedad, el programa de Titulación de la Presidencia, así como diversos programas y proyectos del Gobierno, donde se requiera información del territorio.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha realizado el catastro de 10,091 bienes inmuebles pertenecientes al Estado, obteniendo el 72.1% de su meta física, con una ejecución financiera de RD\$ 24,243,492. Esto, se considera un **avance moderado**, pero el mismo **no está evidenciado** por la información suministrada en los documentos que han colocado en el SIGEF.

La institución deberá **augmentar el esfuerzo** para cumplir sus metas en lo que resta de año.

Además, es importante recalcar que, de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar por completo sus actividades al público.

Producto: 6154 - Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional

Descripción del producto:

Elaboración y actualización de estudios de mercados locales (índices de precios de terreno por metro cuadrado).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución de RD\$ 17,749,206, la institución no presentó avance de metas físicas para el primer semestre, lo que es calificable como **avance bajo** y dicho desempeño **no está evidenciado**.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anual, la institución deberá **augmentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Además, es importante recalcar que de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar por completo sus actividades al público.

Producto:**6160 - Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional****Descripción del producto:**

La DGCN expide certificaciones de Inscripción de Inmuebles y de No Inscripción de Inmuebles y de Avalúos, según la solicitud recibida.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución presentó una ejecución promedio del 100.0% de atenciones a solicitudes catastrales en cada trimestre, representando el cumplimiento del 100.0% de su meta física, con una ejecución de RD\$ 8,590,664. Por lo tanto, es considerado un **avance alto** y el mismo es **evidenciado** por los documentos que han registrado en el SIGEF.

Con el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución deberá **mantener los esfuerzos** para cumplir con la meta formulada.

Además, es importante recalcar que de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar por completo sus actividades al público.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Administración general de Bienes Nacionales

Descripción del Programa

En promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población beneficiaria de proyectos estatales de vivienda y de reforma agraria, y de los ocupantes de precios estatales urbanos y rurales, a través de medios legales, confiables y expeditos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
685,907,056.00	642,959,910.00	245,825,597.34	38.23 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6217 - Titularidad de inmuebles del Estado	Cantidad de títulos gestionados	3,465	317,879,012	736	108,213,015	521	102,377,762	70.8 %	94.6%
6219 - Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado	Cantidad de inventario de bienes registrados	265	38,169,890	5,950	10,404,382	2,646	8,444,438	44.5 %	81.2%
6220 - Subastas públicas	Cantidad de subastas realizadas	3	15,819,395	1	3,610,151	1	3,234,458	100.0 %	89.6%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6217 - Titularidad de inmuebles del Estado

Descripción del producto:

Gestiones encaminadas a transferir bienes (viviendas, solares, etc.) del Estado a favor de particulares. Dichas gestiones consisten en mediciones, contratos y valoraciones, en coordinación con el Catastro Nacional para posterior envío al Registro Inmobiliario.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Administración General de Bienes Nacionales ha logrado gestionar 521 títulos de inmuebles del Estado, lo que representa un cumplimiento físico del 70.8% de su meta programada. Para este nivel de **avance moderado**, fueron ejecutados RD\$ 102,377,761, siendo el 94.6% de su cumplimiento financiero. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, por falta de documentos que soporten dicha información.

Para poder cumplir su meta física formulada, la institución deberá **incrementar esfuerzo** para cumplir la meta.

Es importante destacar que, de acuerdo a la Resolución No. 058-2020, la institución debió cerrar sus actividades al público completamente, por un periodo de tiempo a fines de mitigar o evitar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6219 - Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado

Descripción del producto:

Inventario y actualización de bienes muebles del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, la institución registró 2,646 inventarios de bienes institucionales del Estado, lo que representa un cumplimiento físico del 44.5% de su meta programada. Este desempeño se considera que la institución ha tenido un **avance moderado**, con una ejecución financiera de RD\$ 8,444,438, siendo el 81.2% de su cumplimiento financiero. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, porque no han registrado en el SIGEF documentos que avalen la información.

De acuerdo a la meta que han formulado, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para no sobre ejecutar su meta anual.

Es importante destacar que, de acuerdo a la Resolución No. 058-2020, la institución debió cerrar sus actividades al público completamente, por un periodo de tiempo a fines de mitigar o evitar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6220 - Subastas públicas

Descripción del producto:

Poner en venta mediante subastas públicas, aquellos bienes muebles que no son de utilidad para las instituciones estatales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha realizado una subasta pública en el primer semestre, lo que significa que han cumplido el 100% de su meta programada. Para este **avance alto**, ha ejecutado RD\$ 3,234,458 pesos, representando el 89.6% de su meta financiera. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, dado que no cuenta con documentos registrados que validen dicho avance.

Para poder cumplir la meta formulada, deberá **incrementar esfuerzo** el resto del año.

Además, es importante destacar que de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar por completo sus labores ante el público.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas

Descripción del Programa

Sin definición de programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
502,809,506.00	498,068,977.95	135,990,870.27	27.30 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6055 - MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles	Porcentaje del monto total transado a través del SNCCP contratado a MIPYME.	37	23,787,613	99	8,684,373	99	9,959,389	100.0 %	>100%
6057 - Mujeres y MIPYME de mujeres participan, en igualdad de oportunidades, en el sistema nacional de compras y contrataciones públicas (SNCCP) y en el organismo rector y se fomenta su inclusión en el mercado de compras públicas	Porcentaje del monto total transado a través del SNCCP contratado a mujeres y MIPYME de mujeres	25	12,816,728	25	3,888,180	16	0	62.0 %	0.0%
6343 - Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado	Porcentaje de procesos publicados en el portal transaccional que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, suspendido, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma	90	201,085,530	96	39,459,997	92	51,298,996	95.3 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6055 - MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles

Descripción del producto:

Análisis y vinculación de la demanda del mercado público y los sectores productivos formales del territorio nacional. Análisis estadísticos del SNCCP orientados a incrementar la participación de los sectores productivos. La implementación del Modelo Dominicano de compras públicas Inclusivas y sostenibles. La identificación y gestión de medidas de políticas sobre compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha logrado obtener, en promedio del semestre, el 99% del monto total transado en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles, lo que representa el 100% de su meta programada para el primer semestre. A la vez, ha ejecutado RD\$ 9,959,389, siendo esto, el 115% de su meta financiera. Atendiendo al cumplimiento físico, la institución ha tenido **un avance alto** para el primer semestre, pero **no está evidenciado** en los documentos suministrados en el SIGEF.

Respecto a la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzo** en lo que resta de año para no sobre ejecutar las metas.

Producto: 6057 - Mujeres y MIPYME de mujeres participan, en igualdad de oportunidades, en el sistema nacional de compras y contrataciones públicas (SNCCP) y en el organismo rector y se fomenta su inclusión en el mercado de compras públicas

Descripción del producto:

Mujeres y MIPYME con igualdad de oportunidades en el mercado de compras facilitando su acceso al mercado público (SNCCP).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución logró, en promedio semestral, que el 15.5% del monto total transado, a través del SNCCP sea contratando a mujeres y MIPYME de mujeres, lo que representa el 62% de su meta programada, sin registro de la ejecución financiera. Considerando el cumplimiento físico, se considera que ha tenido un **avance moderado**, cuyo valor **no evidenciado** en los documentos cargados en el SIGEF.

Para alcanzar la meta que han formulado, la institución deberá **incrementar esfuerzo**.

Producto: 6343 - Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró que, en promedio, el 91.5% de los procesos publicados en el portal transaccional, alcanzando el 95.3% de su meta y con una ejecución de RD\$ 51,298,995, lo que representa el 130% de su meta financiera programada. Por lo antes expresado, la institución mostró un **avance alto**, pero **no está evidenciado** en los documentos suministrados para el segundo trimestre en el SIGEF.

Por el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir el esfuerzo** durante el segundo semestre para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Formulación de políticas tributaria y gestión de las exoneraciones

Descripción del Programa

Tiene como propósito diseñar y proponer políticas y normativas en materia tributaria coherentes con la política económica del gobierno, procurando la debida fiscalización de los estímulos y exoneraciones de impuestos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
128,921,497.00	133,813,689.00	43,615,372.99	32.59 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6304 - Diseño de la política tributaria	Número de normativas elaboradas y remitidas	2	125,751,781	1	64,460,748	1	43,615,373	100.0 %	67.7%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6304 - Diseño de la política tributaria

Descripción del producto:

Consiste en el análisis, estudio y elaboración de propuesta de las normas y políticas en materia tributaria.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Política y Legislación Tributaria elaboró y remitió una normativa de política tributaria, lo que representa el 100% de su meta programada. En términos financieros, ejecutó RD\$ 43,615,373 para el primer semestre, alcanzando el 67.7% de su meta financiera. Por lo tanto, su cumplimiento se califica como un **avance alto** para el semestre y **está evidenciado** por los documentos que han registrado en el Sistema.

De acuerdo al avance, la institución tendría que **mantener esfuerzos** para alcanzar la meta formulada para el año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en finanzas públicas

Descripción del Programa

Capacitar y adiestrar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación sobre la materia fiscal.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
233,038,199.00	233,404,648.00	74,384,306.87	31.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6056 - Servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal	Número de servidores públicos y ciudadanos capacitados en política y gestión fiscal	9,544	198,887,635	7,000	124,122,988	3,437	70,124,826	49.1 %	56.5%
6058 - Instituciones públicas y privadas reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaria	Número de programas homologados y certificaciones de docentes emitidas	11	1,197,240	4	3,427,336	6	3,381,857	>100%	98.7%

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

Producto: 6056 - Servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal

Descripción del producto:

Capacitación en política y gestión fiscal a servidores públicos y ciudadanos , para aumentar las competencias de los servidores públicos que laboran en las áreas financieras del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El CAPGEFI capacitó a 3,437 ciudadanos y servidores públicos en política y gestión fiscal, logrando un cumplimiento del 49.1% y ejecutando RD\$ 70,124,825.63, lo que representa el 56.5% de su meta financiera del primer semestre. Este cumplimiento de metas físicas, lo califica en un **avance moderado**, el cual no puede ser **evidenciado** por falta de registro de documentos en el sistema.

En relación a la meta formulada para el año, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplirla.

Es importante recalcar, que de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución permanecería completamente cerrada al público.

Producto: 6058 - Instituciones públicas y privadas reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaría

Descripción del producto:

Acreditación y certificación de programas académicos a las Instituciones publicas y privadas a los fines de desarrollar programas en materia hacendaría.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron emitidos 6 programas homologados y certificaciones de docentes, representando el 150% de la meta física programada. A la vez, ejecutaron RD\$ 3,381,856, siendo el 98.7% de su cumplimiento financiero. De acorde a su desarrollo en el semestre, se considera que ha tenido un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, porque no han registrado documentos en el SIGEF.

Considerando la meta formulada, la institución deberá **mantener esfuerzos** durante el resto del año para cumplir.

Además, es importante recalcar, que de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución permanecería completamente cerrada al público.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

III. (19) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 19 - Modernización de la Administración Financiera

Descripción del Programa

Gestionar los procesos y las normativas de la administración financiera, así como también los servicios institucionales, la ejecución de proyectos de tecnología y el liderazgo en el proceso de reforma del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,033,930,486.00	829,560,748.00	179,969,675.52	21.69 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6306 - Usuario con acceso al sistema para la gestión financiera del Estado con funcionamiento eficiente	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del sistema	90	970,230,955	0	516,965,242	0	179,969,676	0.0 %	34.8%

V. (19) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6306 - Usuario con acceso al sistema para la gestión financiera del Estado con funcionamiento eficiente

Descripción del producto:

El producto busca otorgar el acceso a las instituciones públicas al Sistema para la Gestión Financiera del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ejecutó RD\$ 179,969,676 para el primer semestre, representando el 34.8% de su programación financiera. En lo que respecta a su meta física, han programado su ejecución para el cuarto trimestre del año.

En vista de lo expuesto y la meta formulada, la institución deberá **mantener esfuerzo** porque la meta programada del año y la meta formulada son las mismas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0008 - TESORERIA NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración de las operaciones del Tesoro

Descripción del Programa

Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
467,767,185.00	474,245,861.97	175,886,478.21	37.09 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro	Porcentaje de instituciones del SPNF con recursos centralizados en la CUT acorde a la programación establecida	100	38,994,082	25	13,732,690	25	13,465,485	100.0 %	98.1%
6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada	Porcentaje de cuota de pago asignada en función de la fecha de vencimiento	96	24,779,715	24	6,957,508	24	6,839,161	100.0 %	98.3%
6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago	Porcentaje de órdenes de pagos para sueldos ejecutados a partir de las órdenes aprobadas por la Controlaría General de la República	100	24,047,618	25	8,937,386	25	8,909,043	100.0 %	99.7%
6141 - Administraciones locales y/o colectorías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos	100	77,209,501	25	37,428,572	25	38,417,864	100.0 %	>100%

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

Producto: 6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro

Descripción del producto:

Centralizar los recursos del sector público no financiero, a partir de la implementación de la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) para lograr una gestión efectiva de la liquidez.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró, en promedio del semestre, que el 25% de las instituciones del sector público no financiero (SPNF) contaran con recursos centralizados en la Cuenta Unica del Tesoro, lo que representa un 100% de avance para el primer semestre. Para ello, fueron ejecutados RD\$ 13,465,485, siendo el 98.1% de su cumplimiento financiero. Considerando su progreso, se califica que han logrado un **avance alto**, pero el mismo **no está evidenciado** en los documentos que han suministrado en el SIGEF.

Atendiendo a la meta formulada, la institución requiere **aumentar esfuerzo** para cumplir la meta.

Producto: 6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada

Descripción del producto:

Asignar cuota de pago mensual y diaria a las instituciones del SPNF, a partir de la programación del devengado y la fecha de vencimiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró que, en promedio del semestre, el 24% de las instituciones del sector público no financiero contara con una cuota de pago asignada, lo que hace referencia a que han cumplido el 100% de sus metas con una ejecución financiera de RD\$ 6,839,160, presentando un cumplimiento financiero de 98.3%. Por lo tanto, se califica como un **avance alto** para el primer semestre y **es evidenciado** en los documentos registrados por la institución.

La institución deberá **aumentar el esfuerzo** para lograr su meta formulada.

Producto: 6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago

Descripción del producto:

Ejecutar los pagos, dando cumplimiento a la política de pago, para atender las obligaciones del estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró ejecutar, en promedio, el 25.0% de las ordenes de pago aprobadas por La Contraloría, lo que representa un cumplimiento físico del 100%. En términos financieros, ejecutaron RD\$ 8,909,042, lo que presenta el 99.7% de su meta financiera programada para el semestre. En base a su progreso físico, se califica en un **avance alto**, pero el mismo **no está evidenciado** en los documentos suministrados en el sistema.

Considerando el desempeño mostrado y la meta formulada, la institución deberá **aumentar el esfuerzo** para completar la meta.

Producto:**6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas****Descripción del producto:**

Custodiar, administrar y despachar las especies timbradas a las administraciones locales y/o colecturías.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución despachó, en promedio, el 25.0% de las especies timbradas acorde a los decretos emitidos, representando el 100.0% de su meta programada. En relación a la ejecución financiera, ejecutó RD\$ 38,417,864, lo que representó un cumplimiento de 102.6% de su meta financiera. Este desarrollo es calificado de **avance alto** para el primer semestre, pero **no está evidenciado** en los documentos suministrados.

De acuerdo a su meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para alcanzar la meta.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Servicios de contabilidad gubernamental

Descripción del Programa

DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad, además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
436,447,994.00	436,442,512.00	162,063,480.87	37.13 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6463 - Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas	Porcentaje de instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas	55	80,606,946	0	26,240,904	0	26,217,647	0.0 %	99.9%
6466 - Instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en informes de rendición de cuentas	Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en informes	498	54,370,886	498	42,584,790	489	40,496,900	98.2 %	95.1%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6463 - Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas

Descripción del producto:

Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las Normas Internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre han ejecutado RD\$ 26,217,647.1, lo que representa el 99.9% del cumplimiento financiero. Las metas físicas programadas fueron establecidas para ejecutar en el segundo semestre, por lo que este desempeño no es calificable y no tiene que ser evidenciado.

En relación a la meta formulada, la institución deberá **mantener esfuerzo** el segundo semestre, debido a que la meta programada para el resto del año es igual a la formulada.

Producto:**6466 - Instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en informes de rendición de cuentas****Descripción del producto:**

Publicación de informe que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección de Contabilidad Gubernamental ha generado informes, incluyendo a 489 instituciones en éstos, lo que representa el 98.2% de la meta programada; esto ha sido logrado ejecutando RD\$ 40,496,900, representando el 95.1% de su programación financiera para el primer semestre. Este progreso es considerado un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos que la institución ha registrado en SIGEF.

De acuerdo a la meta que han formulado, la institución debería **disminuir esfuerzo** en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

III. (20) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 20 - Gestión del sistema presupuestario dominicano

Descripción del Programa

Implementar las políticas de gasto en plena alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
739,566,210.00	745,582,184.47	220,044,922.63	29.51 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5992 - Instituciones del sector público no financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a productos	Porcentaje de instituciones que formulan presupuestos en base a productos	95	151,595,728	0	70,468,052	0	58,669,832	0.0 %	83.3%
5993 - Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos	Porcentaje de instituciones con seguimiento a su ejecución presupuestaria física financiera a través del índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	84	50,015,052	84	21,331,786	98	17,818,931	>100%	83.5%

V. (20) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5992 - Instituciones del sector público no financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a productos

Descripción del producto:

Este producto tiene como objetivo medir la cobertura de las instituciones en su formulación y ejecución presupuestaria basada en productos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En primer semestre del año, la institución ejecutó recursos ascendentes a RD\$ 58,669,831, lo que representa el 83.3% de su cumplimiento financiero. En términos físicos, la institución programó la ejecución de sus metas para el cuarto trimestre del año, por lo que no es calificable ni debe ser evidenciado.

En el segundo semestre, la institución deberá **mantener esfuerzo** para cumplir su meta formulada, debido a que su meta programada es igual que la formulada.

Producto:**5993 - Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos****Descripción del producto:**

Este producto tiene como objetivo medir la cobertura de instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación del desempeño de la ejecución presupuestaria, respecto a los bienes y servicios que brinda cada institución.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Presupuesto logró ofrecer seguimiento y evaluaciones presupuestarias en base a productos al 98% de las instituciones del Gobierno General Nacional, representando el 116.7% de su meta física programada. Esto lo han logrado ejecutando RD\$ 17,818,931, el 83.5% de la programación financiera. De acuerdo al desarrollo de sus metas, se considera que la institución ha tenido un **avance alto** para el semestre y **está evidenciado** en los documentos suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución logró sus objetivos y no tiene metas programadas para el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Administración de Crédito Público

Descripción del Programa

Consiste en el análisis, estudio y elaboración de propuesta de las normas en materia de crédito público, así como la gestión de los financiamientos de las instituciones del Sector Público no Financiero.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
188,512,718.00	181,400,139.00	48,627,066.24	26.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6307 - Gestionar y normar el endeudamiento público del sector público no financiero	Informe con evaluación de la deuda pública y normas emitidas	9	183,756,362	4	94,256,358	2	48,627,066	50.0 %	51.6%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6307 - Gestionar y normar el endeudamiento público del sector público no financiero

Descripción del producto:

Consiste en el análisis, estudio y elaboración de propuesta de las normas en materia de crédito público, así como la gestión de los financiamientos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, la institución ha elaborado dos informes de evaluación de la deuda pública y normas emitidas, lo que representa el 50% de su meta programada. En relación a la meta financiera, ha ejecutado RD\$ 48,627,066.24, siendo un cumplimiento de 51.6%. De acuerdo a su progreso, la institución se califica con un **avance moderado** para el primer semestre, el cual **está evidenciado** por documentos registrados en el sistema.

En relación a la meta formulada, la institución debería **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

III. (21) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 21 - Administración de Pensiones y Jubilaciones

Descripción del Programa

Administrar e impulsar el cumplimiento del pago de las obligaciones del Estado con el Sistema Previsional Público.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
246,408,670.00	266,364,638.00	152,885,323.89	57.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados	Cantidad de pensiones pagadas	156,189	190,123,445	304,290	152,971,359	301,916	152,885,324	99.2 %	99.9%

V. (21) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados

Descripción del producto:

Ejecución del pago de la nómina de jubilados y pensionados a cargo del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha logrado pagar 301,916 pensiones para el primer semestre, lo que representa un cumplimiento físico de 99.2%. En cuanto al financiero, ha sido del 99.9%, siendo esto, la ejecución de RD\$ 152,885,323.89. Por lo tanto, se califica un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos del SIGEF.

De acuerdo a la meta que han formulado, la institución debe **disminuir esfuerzo** en lo que resta de año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE EDUCACION

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años

Descripción del Programa

Este programa está destinado a dirigir y supervisar la educación en el nivel primario de los niños de 6 a 11 años, en los grados de 1ro. a 6to; y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al funcionamiento de la educación.

Tiene como función principal promover el desarrollo integral del educando en las distintas dimensiones intelectuales, socioafectivo 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 los niveles básico y sus modalidades, así como el diseño, aplicación de medios y recursos de aprendizaje acorde con los avances científicos y tecnológicos.

Garantizar que los niños completen la educación primaria, que ha de ser inclusiva, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
67,249,011,963.00	65,995,100,831.69	33,100,077,079.66	50.16 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5898 - Niños y niñas de 6 a 8 años reciben servicio educativo en el 1er ciclo de nivel primario	Tasa neta de cobertura de niños/as de 1er. ciclo nivel primario	99	2,474,619,564	0	1,603,272,402	0	1,042,563,019	0.0 %	65.0%
5900 - Niños y niñas de 9 a 11 años reciben servicio educativo en el 2do. ciclo del nivel primario	Tasa neta de cobertura del 2do ciclo del nivel primario	81	29,644,203,679	0	1,791,415,088	0	1,295,452,134	0.0 %	72.3%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5898 - Niños y niñas de 6 a 8 años reciben servicio educativo en el 1er ciclo de nivel primario

Descripción del producto:

El proceso de alfabetización inicial en el primer ciclo del nivel primario se concibe como el dominio elemental de la lectura, la escritura y la matemática, lo cual implica la habilidad para utilizarlas de forma significativa en diversas situaciones y contexto. Una persona alfabetizada se sitúa desde una perspectiva consciente, asume su palabra, la expresa, la recrea con otras personas y la transforma. Lo prioritario en este ciclo es el aprendizaje de los niños y las niñas como continuidad, por ello se establece la unidad pedagógica, que hace referencia a los tiempos para lograr la alfabetización inicial, a la complejidad inherente en dicho proceso, a la igualdad de oportunidades todos los niños y las niñas pueden aprender. Al finalizar el primer ciclo, los estudiantes han logrado completar el proceso de alfabetización inicial mostrando dominio de las competencias específicas en Lengua Española y Matemática.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En este producto, la institución presenta al cierre del semestre una ejecución financiera de RD\$ 1,042,563,019, el 65.0% de la programación financiera, debido a la naturaleza y la periodicidad de la medición del producto la institución ha programado las metas físicas para el cuarto trimestre. Por estas razones, el desempeño no puede ser calificado ni es necesario evidenciarlo. Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, esta institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5900 - Niños y niñas de 9 a 11 años reciben servicio educativo en el 2do. ciclo del nivel primario

Descripción del producto:

En este ciclo se persigue garantizar la base cognitiva, valórica, actitudinal y procedimental que haga posible que los niños y las niñas puedan alcanzar las metas de aprendizaje previstas en el Currículo, dando continuidad a los procesos de aprendizaje del Primer Ciclo del Nivel Primario y sirviendo de plataforma sólida para el desarrollo de competencias para la vida y para propiciar el tránsito exitoso hacia el Nivel Secundario. Al finalizar el segundo ciclo del Nivel Primario los niños y las niñas han alcanzado el Nivel de Dominio II. En tal sentido, se reconocen como persona única y se identifica culturalmente con las personas de su región y de su país, comunica sus ideas y sentimientos de manera apropiada. Comienza a desarrollar el pensamiento abstracto. Desarrolla proceso de pensamiento para relacionar hechos, sus causas y efectos, así como buscar similitudes y diferencias entre objetos y fenómenos, derivar conclusiones y si es necesario tomar decisiones. Utiliza su imaginación para soñar, fantasear mundos y situaciones posibles, las cuales se expresa por medio de diversos códigos de comunicación. Recrea la realidad al construir y/o modificar de forma creativa objeto utilizando distintos tipos de materiales. No les teme a los errores, más bien aprende de ellos. Cuando expresa sus ideas y pensamientos está abierta al diálogo y a la corrección confronta sus ideas con las de los demás y permiten las críticas de sus pares y figuras de autoridad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Debido a la naturaleza y la periodicidad de la medición del producto, la institución ha programado las metas físicas para el cuarto trimestre, presentando al cierre del semestre una ejecución financiera de RD\$ 1,295,452,134, la cual representa el 72.3 % de la programación financiera. Este desempeño no es calificable y no es necesario evidenciar. Es importante resaltar que por motivo del COVID-19 esta institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años

Descripción del Programa

Este programa tiene como función principal, ofertar servicios de educación secundaria en las diferentes modalidades para que los jóvenes de 12 a 18 años del 7mo. a 4to. grado puedan continuar el nivel de formación superior universitario. 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 desarrollan 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 secundaria para que responda a los avances científicos. El nivel secundario es el período posterior al nivel primario. Tiene una duración de seis años divididos en dos ciclos, de tres años cada uno.

Ofrece una formación general y opciones para responder a las aptitudes, intereses, vocaciones y necesidades de los estudiantes, para insertarse de manera eficiente en el mundo laboral o estudios posteriores.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
30,542,978,113.00	29,765,868,113.03	15,410,695,146.70	51.77 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5924 - Niños y adolescentes de 12 a 14 años reciben servicio de educativo en el 1er. ciclo del nivel secundario	Tasa neta de cobertura de niños/as y adolescentes de 1er. ciclo nivel secundario	71	1,155,471,346	0	509,841,765	0	779,939,589	0.0 %	>100%

continúa...

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5928 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad académica del nivel secundario	Tasa neta de cobertura del 2do. ciclo secundario (modalidad académica)	39	1,200,983,884	0	537,602,367	0	195,039,939	0.0 %	36.3%
5929 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad técnica profesional del nivel secundario	Tasa neta de cobertura del 2do. ciclo secundario (modalidad técnico profesional)	11	7,836,529,418	0	3,356,340,662	0	4,866,579,248	0.0 %	>100%
5931 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad artes del nivel secundario	Tasa neta de cobertura del 2do ciclo del nivel secundario (Modalidad Artes)	1	266,042,967	0	96,368,636	0	77,632,415	0.0 %	80.6%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5924 - Niños y adolescentes de 12 a 14 años reciben servicio de educativo en el 1er. ciclo del nivel secundario

Descripción del producto:

En el Primer Ciclo del Nivel Secundario, los estudiantes adquieren mayores compromisos con sentido de la responsabilidad, afianzan sus habilidades para movilizar distintos saberes a situaciones nuevas, aplicándolos en la comprensión de su entorno social y natural, y en la resolución de problemas; asimismo, desarrollan su capacidad para determinar la función de cada una de las partes de un todo, explicando su relación entre sí y con el conjunto como totalidad. Ellos aprenden de los errores, mediante la decodificación, la construcción y reconstrucción de nuevas teorías y soluciones, elaborando generalizaciones basadas en principios de la ciencia, entre otras estrategias. Crea vínculos sociales a través de grupos homogéneos a sus intereses, expresa su proyecto de vida desde diversos lenguajes, participa y se integra de manera altruista en distintas organizaciones y espacios colectivos. El estudiante adquiere un mejor desenvolvimiento en la vida y está en condiciones de seleccionar la Modalidad del segundo ciclo, en función de sus intereses, necesidades, aptitudes y preferencias vocacionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio presenta una ejecución financiera de RD\$ 779,939,589.39 para este semestre, el 153% de la programación financiera. Debido a la naturaleza y la periodicidad de la medición del producto, la institución ha programado las metas físicas para el cuarto trimestre. Este desempeño no es calificable y no tiene que ser evidenciado.

La institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**5928 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad académica del nivel secundario****Descripción del producto:**

Los estudiantes adquieren una formación general e integral que profundiza en las diferentes áreas del saber científico, tecnológico y humanístico, que les garantiza ampliar y consolidar la capacidad para construir conocimientos, afianzan sus habilidades para participar en la sociedad como sujetos con una conciencia cada vez más crítica, con capacidades productivas y con espíritu ético-democrático.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el Ministerio presentó una ejecución financiera de RD\$ 195,039,938, un 36.2% de la programación financiera. Debido a la periodicidad de la medición y naturaleza del mismo, se programó la ejecución de su meta física para el cuarto trimestre.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, acorde la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**5929 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad técnica profesional del nivel secundario****Descripción del producto:**

Los estudiantes obtienen una formación general y profesional que los ayuda a insertarse tanto en la educación superior como en el campo laboral, a partir de la diversidad de opciones formativas que se ofrecen en la modalidad. Con el conocimiento adquirido pueden emprender nuevas microempresas sostenibles.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El MINERD, al cierre del semestre, presentó una ejecución financiera de RD\$ 4,866,579,248, el 145.0% de la programación financiera. En términos físicos, la institución programó la meta física para el próximo semestre debido a la naturaleza del producto.

Es importante resaltar que por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**5931 - Adolescentes de 15 a 17 años reciben servicio educativo en la modalidad artes del nivel secundario****Descripción del producto:**

Los estudiantes adquieren formación que le permiten desarrollar una actitud crítica, sensible y participativa en la producción y recreación de la cultura; que comprenden y disfrutan el arte popular y promueven su valoración social; alcanzan una formación humanística integral y desarrollan al máximo sus capacidades creativas y de autorrealización como personas y ciudadanos/as. Desarrolla competencias laborales en ámbitos asociados a las artes, así como conocimientos y habilidades que les permitan continuar estudios superiores vinculados con la producción artística, la gestión cultural, la investigación relacionada a la cultura y al arte, la promoción y comercialización de productos artísticos y de espectáculos, emprendimiento y diseño ejecución de Proyectos, entre otras opciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 77,632,414, el 80.6% de la programación financiera. Debido a la periodicidad de la medición, la meta física del producto fue programada para ser reportada el cuarto trimestre.

Debido al COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:**Nombre del programa:**

15 - Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 14 años o más.

Descripción del Programa

Este programa tiene como finalidad garantizar los servicios de la educación de adultos en los niveles básico y secundario en las modalidades presencial y semipresencial y velar por el cumplimiento de una oferta curricular acorde con los adultos de 15 años o más que por diferentes razones socioeconómicas no logran insertarse en los niveles tradicionales. Entre sus funciones están: ofrecer al adulto capacitación en el área laboral, que facilite su integración al mundo de trabajo contribuyendo 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.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,828,635,288.00	5,756,635,288.00	2,577,664,170.14	44.78 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5920 - Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más reciben servicio de educación básica de adultos	Cantidad estudiantes inscritos en la educación básica de adultos	95,423	1,711,784,506	0	802,486,344	0	742,652,680	0.0 %	92.5%
6504 - Adultos de 14 años o más reciben educación secundaria de jóvenes y adultos	Cantidad estudiantes inscritos en la educación media de adultos	144,468	2,461,733,555	0	1,139,282,934	0	1,097,949,972	0.0 %	96.4%
6506 - Adultos de 14 años o más reciben educación laboral de personas jóvenes y adultos	Cantidad estudiantes inscritos en la educación laboral de adultos	24,469	387,497,078	0	173,768,174	0	163,657,748	0.0 %	94.2%
6507 - Personas jóvenes y adultas de 14 años reciben programa de alfabetización	Tasa de alfabetismo de la población de 15 años o más	96	1,172,303,471	0	570,313,096	0	545,864,177	0.0 %	95.7%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5920 - Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más reciben servicio de educación básica de adultos

Descripción del producto:

Este nivel está destinado a proporcionar una educación básica a personas jóvenes y adultas desde una perspectiva flexible, tomando como punto de partida los aprendizajes acumulados, fruto de la experiencia las personas desarrollan competencias que hacen posible alcanzar las metas de aprendizaje previstas en el Diseño Curricular del Nivel Básico, dando continuidad a los procesos de aprendizaje logrados en la etapa inicial de alfabetización.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 742,652,679 al cierre del semestre, representando el 92.5% de la programación financiera. La meta física del producto fue programada para ser reportado para el cuarto trimestre, por lo que el desempeño no puede ser calificable ni tiene que ser evidenciado. Es importante resaltar que por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 6504 - Adultos de 14 años o más reciben educación secundaria de jóvenes y adultos

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Debido a la naturaleza y periodicidad de la medición del producto, fue programada la meta física para el cuarto trimestre, presentando una ejecución presupuestaria al cierre del semestre de RD\$ 1,097,949,972, representando el 96.4% de la programación financiera.

La institución laboró con el mínimo del personal y atendió consultas por los medios remotos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 6506 - Adultos de 14 años o más reciben educación laboral de personas jóvenes y adultos

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 163,657,748.45 al cierre del semestre, la meta físicas fueron programadas para ser reportadas en el cuarto trimestre.

Por motivo del COVID-19, esta institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, según la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 6507 - Personas jóvenes y adultas de 14 años reciben programa de alfabetización

Descripción del producto:

Personas jóvenes y adultas de 14 años reciben programa de alfabetización.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La meta física del producto fue programado para ser reportado en el segundo semestre. Sin embargo, en el primer semestre presentó un monto ejecutado de RD\$ 545,864,176, el 95.7% de la programación financiera.

Es importante resaltar que por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles

Descripción del Programa

Esta intervención se orienta a la construcción de aulas para los niveles: inicial, básico y medio a nivel nacional, hasta completar la meta de universalizar la jornada escolar extendida. También, se pretende garantizar una adecuada atención a niños y niñas de 0 a 4 años de edad, priorizando la población más vulnerable.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
13,367,257,707.00	13,367,257,707.00	3,858,407,455.19	28.86 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6358 - Construcción y ampliación de planteles escolares (Fase 2-sorteo 3)	Número de aulas	1,500	11,911,100,000	800	5,955,550,000	584	1,234,372,491	73.0 %	20.7%
6359 - Construcción y equipamiento de estancias infantiles	Número de estancias	20	1,379,900,000	13	689,950,000	2	376,503,101	15.4 %	54.6%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6358 - Construcción y ampliación de planteles escolares (Fase 2-sorteo 3)

Descripción del producto:

Construcción y ampliación de planteles escolares (Fase 2-sorteo 3).

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró la construcción y ampliación de 584 aulas con un monto de RD\$ 1,234,372,491, lo que representa un avance de 73% de la meta física programada para el semestre. Este desempeño es considerado un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos suministrados.

En lo que resta de año la institución deberá hacer un **mayor esfuerzo** para cumplir con su meta formulada. La institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 6359 - Construcción y equipamiento de estancias infantiles

Descripción del producto:

Construcción y equipamiento de estancias infantiles.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El MINERD logró la construcción y equipamiento de 2 estancias infantiles con un monto de RD\$ 376,503,101, lo que representa un 15.4% de la meta programada para el semestre. Este desempeño considera un **avance bajo**. Este cumplimiento se evidencia se evidencia mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Basado en el desempeño del primer semestre de la institución y de acuerdo a las metas formuladas, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, acorde la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (19) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 19 - Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0-20 años

Descripción del Programa

Este programa tiene como función principal fomentar un mayor conocimiento sobre las dificultades de las personas que necesitan este tipo de educación, tratando de determinar sus causas, tratamiento y prevención, para que se reconozcan sus derechos y se integren a la sociedad, como cualquier otro ciudadano, ofrecer oportunidades especiales para los alumnos talentosos, a fin de potencializar sus capacidades especiales, en cualquiera de los campos en que se manifiesten.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
710,938,776.00	710,938,776.00	367,733,444.23	51.73 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6510 - Niños y niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años reciben educación especial	Cantidad de estudiantes en condición de discapacidad identificados e incluidos en los distintos programas, niveles y modalidades del sistema educativo	37,381	587,069,519	0	345,171,762	0	326,835,811	0.0 %	94.7%

V. (19) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6510 - Niños y niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años reciben educación especial

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, para el producto fueron ejecutados de RD\$ 326,835,811, el 94.7% de la programación financiera. Debido a la naturaleza del producto, la meta fue programada para el segundo semestre.

Es importante resaltar que la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 23 - Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,682,074,009.00	1,571,049,846.80	643,343,895.53	40.95 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6590 - Niños y niñas de 5 años reciben servicio de educación en el grado preprimario	Tasa neta de cobertura del grado preprimario	82	1,682,074,009	0	929,539,979	0	643,343,896	0.0 %	69.2%

V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6590 - Niños y niñas de 5 años reciben servicio de educación en el grado preprimario

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con un monto ejecutado de RD\$ 643,343,895 al cierre del semestre, el 69.2% de la programación financiera. En términos físicos, la institución programó la meta física para el cuarto trimestre, debido a la naturaleza y periodicidad de la medición del producto.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)

III. (21) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 21 - Gestión y coordinación de la cooperación internacional educativa.

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
85,380,084.00	467,380,083.97	294,430,981.79	63.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6474 - Sistema educativo recibe los beneficios de la gestión de proyectos de cooperación internacional para la educación pre-universitaria	Número de proyectos firmados	5	85,380,084	0	465,300,547	0	294,430,982	0.0 %	63.3%

V. (21) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6474 - Sistema educativo recibe los beneficios de la gestión de proyectos de cooperación internacional para la educación pre-universitaria**

Descripción del producto:

Coordinación, ejecución, seguimiento, monitoreo y supervisión de los convenios y donaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha logrado presentar una ejecución financiera de RD\$ 294,430,981, un 63.3% de la programación financiera. En términos físicos, la institución ha programado las metas para el próximo semestre, específicamente en el cuarto trimestre. Es por esto que el avance no puede ser calificado ni es necesario evidenciar.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios técnicos pedagógicos

Descripción del Programa

Es un programa de dirección y coordinación de carácter pedagógico del sector educativo. Es responsable de dirigir y supervisar la educación en los diferentes niveles y subsistemas educativos, así como todas las disposiciones legales, además, del desarrollo del currículo y el diseño y aplicación de medios y recursos para el aprendizaje acorde a los avances científicos y tecnológicos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
408,501,104.00	408,501,104.00	182,453,521.91	44.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6478 - Estudiantes y docentes reciben servicios de educación física y recreativa escolar	Cantidad de estudiantes impactados por la practica de actividad física y deporte escolar	2,460,000	408,501,104	134,941	244,935,320	0	182,453,522	0.0 %	74.5%

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

Producto: 6478 - Estudiantes y docentes reciben servicios de educación física y recreativa escolar

Descripción del producto:

Brindar desarrollo integral a los estudiantes dominicanos a través de la actividad física y el deporte escolar.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución presenta una ejecución del 0% de las metas físicas programadas y una ejecución financiera de RD\$ 182,453,521, un 74.5% de la programación financiera, para este semestre, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desempeño del primer semestre de la institución y de acuerdo a las metas formuladas, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Es importante resaltar que el instituto fue ordenada cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

III. (20) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 20 - Gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
11,992,951,431.00	11,992,951,431.00	5,502,009,275.98	45.88 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6480 - Pensionados y jubilados del sistema educativo reciben servicios de pensiones y jubilaciones	No. Personas jubiladas y pensionadas con servicios	30,046	11,992,951,431	0	5,544,025,714	0	5,502,009,276	0.0 %	99.2%

V. (20) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6480 - Pensionados y jubilados del sistema educativo reciben servicios de pensiones y jubilaciones**

Descripción del producto:

Consiste en el pago mensual de la remuneración que perciben los jubilados, pensionados y sus sobrevivientes, del Ministerio de Educación de la República Dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El INABIMA ha logrado presentar una ejecución financiera de RD\$ 5,502,009,275, un 99.2% de la programación financiera, pero sin avance físico, ya que las metas han sido programadas para el cuarto trimestre.

Es importante destacar que esta institución fue ordenada a cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios técnicos pedagógicos

Descripción del Programa

Es un programa de dirección y coordinación de carácter pedagógico del sector educativo.

Es responsable de dirigir y supervisar la educación en los diferentes niveles y subsistemas educativos, así como todas las disposiciones legales, además, del desarrollo del currículo y el diseño y aplicación de medios y recursos para el aprendizaje acorde a los avances científicos y tecnológicos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
215,545,437.00	215,545,437.00	50,347,084.80	23.36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6481 - Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa pre-universitaria	Cantidad de evaluaciones e investigaciones socializadas	29	215,545,437	4	107,772,718	0	50,347,085	0.0 %	46.7%

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

Producto: **6481 - Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa pre-universitaria**

Descripción del producto:

Realizar evaluación e investigación educativas, con el objetivo de producir conocimientos e información que influyan tanto en la calidad de la gestión como en las políticas educativas (Obj. Est. 1-PE IDEICE,2021).

Análisis de desempeño físico - financiero:

El IDEICE presentó una ejecución física del 0% respecto a las metas físicas programadas y una ejecución financiera de RD\$ 50,347,084 para el primer semestre, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Para lo que resta del año, el instituto tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que el instituto fue ordenado a cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS", cuyas medidas comenzó en el segundo trimestre, en el mismo trimestre donde el instituto tenía programado empezar a ejecutar sus metas.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente

Descripción del Programa

Docentes de Excelencia, es una meta Presidencial, que consiste en formar 20,000 docentes en el nivel de grado, con altos niveles de competencias, según la Normativa 9-2015 del CONESCYT, la cual exige a las universidades una reforma integral de la formación docente inicial: Reforma de los planes de estudios, cuerpo profesoral, tipo de contratación de los profesores, tiempo de docencia, prácticas docentes, sistema de apoyo a los estudiantes, sistema de calidad institucional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,053,614,449.00	2,053,614,449.00	609,193,766.27	29.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5995 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docentes de excelencia nivel de grado	Cantidad de estudiantes becados con el programa de formación docente de excelencia a nivel de grado	1,400	656,282,334	500	301,690,469	331	168,714,768	66.2 %	55.9%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5995 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docentes de excelencia nivel de grado

Descripción del producto:

Este programa está orientado a diagnosticar los perfiles y categorías docentes y además, diseñar y poner en vigencia un nuevo esquema de formulación, selección, inducción, evaluación y certificación para la carrera docente y el mejoramiento continuo de la calidad educativa. A través de este, se lograrán acciones formativas para el producto de bachilleres menores de 25 años, cursando en el programa de formación Docente de Excelencia a nivel de grado, los cuales serán incorporados al sistema educativo dominicano.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, la institución logró beneficiar con becas en el programa de formación docente de excelencia a nivel de grado a 331 bachilleres de 16 a 25 años con un monto ejecutado de RD\$ 168,714,768, lo representa un **avance moderado** del 66.2% de la meta física programada. Este nivel de desempeño **está evidenciado** en los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Para que la institución logre alcanzar la meta formulada en el segundo semestre del año deberá hacer un **mayor esfuerzo**.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, esta institución tuvo que cerrar sus actividades con el público, en cumplimiento de la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente

Descripción del Programa

Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,374,978,700.00	2,374,978,700.00	846,638,860.56	35.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	1,650	1,257,699,670	750	606,158,033	442	468,154,672	58.9 %	77.2%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión	3,000	19,671,753	500	7,238,880	0	4,849,836	0.0 %	67.0%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado

Descripción del producto:

Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el instituto logró beneficiar a menores de 25 años con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado a 442 bachilleres, 58.9% de las metas programadas, con un monto ejecutado de RD\$ 468,154,672, un 77.2% de la programación financiera, lo que se considera un **avance moderado**. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para cumplir la meta formulada, en lo que resta de año, el instituto deberá hacer **un mayor esfuerzo**.

Es importante resaltar que el instituto fue ordenado cerrar a sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS".

Producto:**5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión****Descripción del producto:**

Fortalecer el vínculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución no tuvo ejecución de las metas, pero sí, una ejecución financiera de RD\$ 4,849,836, un 67.0% de la programación financiera, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Para lo que resta del año, el instituto tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que el instituto fue ordenado a cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS", cuyas medidas comenzó en el segundo trimestre donde el instituto tenía programado empezar a ejecutar sus metas para el semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0009 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)

III. (22) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 22 - Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses

Descripción del Programa

Comprende la población entre 0 a 4 años de edad atendida de manera integral a través de las estancias infantiles, centros comunitarios, centros educativos (maternal y kínder) y experiencias existentes a través de las ONG. Se ofrecen a los niños y niñas de 0 a 4 años servicios de atención y cuidado, salud y nutrición. Se promueve la lactancia materna. También, se brinda asistencia a las familias para mejorar sus competencias sobre el cuidado integral de los niños a su cargo. Se dota de registro de nacimiento a los niños que no lo poseen.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
		5,960,525,858.00	6,110,525,858.00	2,370,486,914.76	38.79 %				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6592 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición	Número de niños y niñas con señales de alertas en el desarrollo que son atendidos	1,373	194,734,795	0	77,893,918	0	180,595,662	0.0 %	>100%
6593 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial	Cantidad de niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que reciben servicios educativos	31,117	1,705,392,340	26,117	682,156,936	0	666,169,459	0.0 %	97.7%
6594 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual	número de niños y niñas en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad	31,117	896,526,250	26,117	358,610,501	0	282,151,701	0.0 %	78.7%
6595 - Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido	Cantidad de familias de niños y niñas en CAFI que reciben al menos el 70% de las visitas programadas en el período de un año	135,680	2,095,257,996	133,680	838,103,198	0	711,248,100	0.0 %	84.9%

V. (22) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6592 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición

Descripción del producto:

Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que se les ha detectado señales de alertas en su desarrollo y reciben la atención adecuada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Por la naturaleza del producto, la institución ha programado las metas físicas para el próximo semestre, específicamente el cuarto trimestre. Sin embargo, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 180,595,661, lo que representa una sobre-ejecución del 231% de lo programado. Este desempeño físico no puede ser calificado ni tiene que ser evidenciado.

Producto: 6593 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial

Descripción del producto:

Niños y niñas de la primera infancia que reciben estimulación temprana y educación inicial en salas o en su hogar

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto no presentó una ejecución física, pero sí, una ejecución financiera de RD\$ 666,169,458.95 para este semestre, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desempeño del primer semestre de la institución y de acuerdo a las metas formuladas, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, esta institución debió laborar con el mínimo de personal, ya que los servicios fueron suspendidos, acorde con la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 6594 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual

Descripción del producto:

Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que reciben el servicio de alimentación (desayuno, merienda, almuerzo y merienda) en los CAIPI, conforme al menú de acuerdo a su edad y requerimiento calórico.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre, la institución presentó una ejecución financiera de RD\$ 282,151,700, un 78.7% de la programación financiera, pero no tuvo ejecución física, lo que representa un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **no se puede evidencia**, debido a que no se cuenta con documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para que la institución logre alcanzar la meta formulada deberá hacer un **mayor esfuerzo**.

Por motivo del COVID-19, esta institución debió laborar con el mínimo de personal, ya que el producto depende del contacto y fue suspendido, acorde con la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" .

6595 - Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido

Descripción del producto:

Familias de niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses fortalecidas en buenas prácticas de crianza para educar a sus hijos/as.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, el instituto presentó una ejecución financiera de RD\$ 711,248,099, pero no tuvo ejecución físico, lo que representa un **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado**, debido a que no se cuenta con documentos de soporte en el Sistema de Gestión Financiera.

En lo que resta del año, la institución deberá hacer un **mayor esfuerzo** para cumplir con su meta formulada.

Por motivo del COVID-19, esta institución debió laborar con el mínimo de personal, ya que el producto depende del contacto y fue suspendido, acorde con la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" .

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora:	0010 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Servicios de bienestar estudiantil

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
24,826,458,052.00	25,177,041,060.00	11,173,219,030.17	44.38 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6272 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias	Proporción de estudiantes que reciben raciones alimenticias en cualquiera de sus cuatro modalidades	1,735,676	22,775,197,577	0	13,921,708,278	0	9,936,315,096	0.0 %	71.4%
6274 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales de apoyo estudiantil	Cantidad de beneficiarios	638,250	1,064,057,202	0	1,050,644,250	0	781,852,791	0.0 %	74.4%
6278 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva	Proporción de estudiantes atendidos en los programas de salud	1,600,000	109,426,929	0	80,598,990	0	41,687,063	0.0 %	51.7%

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

Producto: **6272 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias**

Descripción del producto:

Los estudiantes de acuerdo a su ubicación geográfica y tanda escolar reciben desayuno escolar, merienda o almuerzo en cuatro modalidades de servicios: urbano, fronterizo, rural y almuerzo para centros de Jornada Escolar Extendida.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución programó las metas físicas para el próximo semestre, específicamente el cuarto trimestre. Sin embargo, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 9,936,315,096, lo que representa un 71.4% de la programación financiera. Este desempeño no puede ser calificado ni debe ser evidenciado con documentos. En el segundo semestre del año, la institución tendrá que **augmentar esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, según la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**6274 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales de apoyo estudiantil****Descripción del producto:**

Consiste en un programa focalizado a la población estudiantil más vulnerable, en el cual se provee de un kit escolar, se crean actividades de extensión cultural, de fomento a la cultura cooperativista y desarrollo de liderazgo juvenil como mecanismo de resiliencia.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, la institución en este producto tuvo una ejecución financiera de RD\$ 781,852,790, equivalente al 74.4% de la programación financiera de RD\$ 1,050,644,250. En términos físicos, la institución programó las metas físicas para el próximo semestre (cuarto trimestre), por lo que su desempeño no puede ser calificado ni evidenciado.

En el segundo semestre del año, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" .

Producto:**6278 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva****Descripción del producto:**

Los estudiantes son atendidos, a través de cuatros programas: salud visual, auditiva, bucal y preventiva.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 41,687,062, la que equivale al 51.7% de la programación financiera de RD\$ 80,598,990. En términos físicos, la institución programó las metas físicas para el próximo semestre (cuarto trimestre).

En el segundo semestre del año, la institución tendrá que **mantener esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que la institución tuvo que laborar con el mínimo de personal y atender consultas por los medios remotos por motivo del COVID-19, acorde a lo establecido en la resolución no. 059-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" debieron cerrar sus actividades.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Asistencia social

Descripción del Programa

A través de este programa se desarrollan las acciones tendentes a mejorar y elevar la calidad de vida de la población en general, con énfasis en los sectores más vulnerables, mediante la coordinación intra e interinstitucional y el establecimiento de convenios y contratos de gestión.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
135,554,117.00	135,554,117.00	52,938,771.91	39.05 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6232 - Personas de escasos recursos que reciben ayudas económicas y en especie	No. de ayudas económicas y en especie otorgadas	71,445	135,554,117	36,096	65,623,553	35,782	52,938,772	99.1 %	80.7%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6232 - Personas de escasos recursos que reciben ayudas económicas y en especie

Descripción del producto:

Se refiere a personas de escasos recursos económicos y promotores de la salud que reciben ayuda, ya sea en efectivo, así como la donación en especies.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 52,938,772.00, la institución entregó 35,782 ayudas económicas y en especies a personas de escasos recursos, lo que representó un 99.1% del cumplimiento físico y un 80.7% del cumplimiento financiero, calificado como **avance alto** en el logro de la meta programada. Este desempeño **no está evidenciado** al no contar con documentos de soporte en el SIGEF.

Para alcanzar las metas formuladas, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Atención a enfermedades de alto costo

Descripción del Programa

Gestiona, administra y otorga los recursos financieros necesarios para costear las atenciones médicas, así como aquellos actos diagnósticos, analíticos y terapéuticos de alto costo (principalmente para las enfermedades catastróficas) que no se realizan en el territorio nacional; conforme a los avances científicos y tecnológicos de la salud. Entre los objetivos del programa se encuentran la ampliación de forma sostenida la cobertura de servicios permitiendo que las mismas estén al alcance de la población, incluidos extranjeros legales residentes permanentes en el país, independientemente de que estén o no afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,786,693,976.00	2,859,009,448.00	683,284,835.11	23.90 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6074 - Beneficiarios que reciben medicamentos de alto costo	No. de beneficiarios que reciben ayudas médicas directa	25,412	2,665,600,000	12,706	1,332,800,000	51,774	661,510,514	>100%	49.6%
6098 - Beneficiarios que reciben ayudas médicas directas	No. de beneficiarios con ayuda médica directa	1,800	100,000,000	790	50,000,000	471	21,343,739	59.6 %	42.7%

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

Producto: 6074 - Beneficiarios que reciben medicamentos de alto costo

Descripción del producto:

Acceso equitativo y sostenible a medicamentos de alto costo de calidad, seguros y costo-efectivos, seleccionados en base a la mejor evidencia científica y criterios de priorización, acorde a la capacidad de financiamiento del Estado Dominicano, a los marco normativos y política nacional de medicamentos, que responda a las principales necesidades de la población, con énfasis en los que no tienen cobertura de seguro de salud para estas condiciones y/o que cuentan con menos recursos económicos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre enero-junio, el Ministerio benefició a 25,645 personas con medicamentos de alto costo, es decir, un **avance alto** de un 407% sobre el logro de la meta programada. Para ello, se dispuso de recursos financieros por un monto de RD\$66,1510,513.86, lo que representa un 49.6% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado** por no contar con los documentos de soporte en el SIGEF.

Para el siguiente semestre, la institución deberá **disminuir el esfuerzo**, dado que superaron la cantidad de personas a impactar con este producto para este año.

Producto: 6098 - Beneficiarios que reciben ayudas médicas directas

Descripción del producto:

Beneficio económico que se otorga a personas de escasos recursos para el pago total o parcial de procedimientos médicos, analíticas, cirugías o medicamentos que no están cubiertos por el sistema de la seguridad social.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre del año, 471 personas recibieron ayudas médicas directas, lo cual representó un 59.6% sobre lo programado por el Ministerio y es considerado un **avance moderado**. Para esto, fue necesario utilizar RD\$ 21,343,739.00, lo que representa un 42.7% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, al no contar con documentos de soporte en el SIGEF.

Para alcanzar la meta formulada de 1,800 beneficiarios al final de año, la institución deberá **aumentar el esfuerzo**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0003 - VICEMINISTERIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Rectoría, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud

Descripción del Programa

Este programa establece las bases técnicas y metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional y sectorial, a través de la generación de información, formulación de planes, reglamentos y normas y la evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, la modulación del financiamiento y la cooperación. Su principal propósito es fortalecer la capacidad del Ministerio, y generar acciones de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la modulación del financiamiento, gestión de información en salud y el monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la población.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
291,563,406.00	291,563,406.00	7,581,726.41	2.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6221 - Aseguramiento de la disponibilidad de los productos sanguíneos de manera oportuna según normativas	No. de unidades de sangres disponible según normativa	22,000	176,318,799	7,895	63,274,405	0	1,025,769	0.0 %	1.6%

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

Producto: 6221 - Aseguramiento de la disponibilidad de los productos sanguíneos de manera oportuna según normativas

Descripción del producto:

Unidades de sangre colectadas de manera voluntaria, producidas en componentes sanguíneos (plasma, plaquetas, crioprecipitados y glóbulos rojos) y distribuidas a los diferentes establecimientos dispersos en la geografía nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre enero-junio, este producto no tuvo ejecución física. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 1,025,769.00, lo que representa un 1.6% de la programación financiera. Este desempeño es considerado un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada de 7895 de unidades de sangres disponible según normativas, la institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0004 - VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Salud colectiva

Descripción del Programa

Conduce estratégicamente (con base en criterios de calidad, eficiencia y efectividad) las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud, mediante la organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de la población, con énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,979,040,939.00	4,000,972,526.12	1,167,014,911.89	29.17 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6222 - Población accede a servicios de atención prehospitalaria y traslado sanitario	No. personas atendidas en servicios prehospitalario y traslado sanitario	597,218	2,528,414,339	256,804	1,388,218,166	279,821	1,048,801,878	>100	75.6%
6223 - Personas diagnosticadas y tratadas de acuerdo normativas de malaria	No. de personas alcanzadas con intervenciones contra la malaria	300	48,745,071	1,184	24,372,536	648	4,809,330	54.7 %	19.7%
6224 - Hogares y comunidades con estrategia integral de prevención y control de las arbovirosis implementada	No. de hogares y comunidades con intervenciones de información educación y comunicación para prevención arbovirosis	4,800,000	169,222,887	290,000	81,785,422	51,729	21,903,012	17.8 %	26.8%
6249 - Hogares y comunidades prevenidas contra zoonosis	No. de jornadas de vacunación en caninos y felinos para prevención y control de la rabia	1	51,851,409	0	0	0	12,576,752	0.0 %	0.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6222 - Población accede a servicios de atención prehospitalaria y traslado sanitario**

Descripción del producto:

Personas que reciben atención a nivel pre-hospitalaria, mediante regulación médica y las unidades de respuesta del Sistema 911 y los Centros de Respuesta a Urgencias y Emergencias médicas (CRUEM).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con 279,821 personas atendidas en servicios pre-hospitalario y traslado sanitario, se logró superar en un 109% la meta programada para este semestre, lo que se considera un **avance alto**. Los recursos financieros utilizados ascendieron a RD\$ 1,048,801,878, representado un 75.6% de los proyectados. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Bajo este desempeño, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir el resto de la meta formulada anual.

Producto: 6223 - Personas diagnosticadas y tratadas de acuerdo normativas de malaria

Descripción del producto:

Toda persona diagnosticada con malaria, tenga una prueba rápida y/o microscopía, y que haya recibido en las primeras 24 horas después del diagnóstico el tratamiento supervisado en boca.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En este primer semestre del año han sido alcanzadas 648 personas con intervenciones contra la malaria, cumpliendo en un 54.7% la programación realizada. Esto permite visualizar un **avance moderado** en la ejecución de la meta física, con un uso de recursos económicos de RD\$ 4,809,329, representado un 19.7% sobre la proyección económica realizada. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

En el segundo semestre del año, la institución tendrá que **disminuir esfuerzos** porque ha superado la meta formulada anual en el primer semestre.

Producto: 6224 - Hogares y comunidades con estrategia integral de prevención y control de las arbovirosis implementada

Descripción del producto:

Hogares que han recibido orientaciones de cómo protegerse, prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, tales como el dengue o la fiebre amarilla.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio fueron impactados 51,729 hogares con intervenciones de información educación y comunicación para prevención arbovirosis, representado un 17.8% de logro sobre los 290,000 programados para este periodo, lo cual evidencia un **avance bajo** en el desempeño del producto. Para este resultado, fueron erogados recursos por un monto de RD\$ 21,903,012, representado un 17.8% en relación a los proyectados. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no ha sido cargados documentos de soporte.

En el siguiente semestre, la institución tendrá **aumentar esfuerzos** para alcanzar la cantidad de hogares y comunidades planificadas.

Producto: 6249 - Hogares y comunidades prevenidas contra zoonosis

Descripción del producto:

Todas las personas agredidas y que ameriten profilaxis post exposición (PPE), que hayan recibido la totalidad de las vacunas de acuerdo al esquema y el comportamiento/evolución del animal agresor.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año no habían metas programadas, sin embargo fueron ejecutados RD\$ 12,576,752. Por esto, el avance no puede ser calificado ni ha sido necesario evidenciar.

III. (40) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 40 - Salud materno neonatal

Descripción del Programa

No cuenta con descripción del programa

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
204,161,977.00		204,161,977.00		3,120,224.75		1.53 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6233 - Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas	No. de establecimientos con métodos de planificación familiar disponible según normativas	1,603	101,000,000	0	0	2,222	743,898	0.0 %	0.0%
6250 - Población en edad fértil informada y empoderada recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva	No. de personas informadas y empoderadas (promoción de mujeres en edad fértil que acceden a servicios de salud sexual y reproductiva)	230,305	19,000,000	115,152	9,500,000	104,084	367,854	90.4 %	3.9%
6625 - Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento	Número de gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento	3,000	70,721,977	1,333	44,780,987	5,400	2,008,472	>100%	4.5%

V. (40) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6625 - Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento

Descripción del producto:

Consiste en el acompañamiento de parte de un promotor de salud desde el embarazo hasta que el niño o niña cumpla 1 año. Este acompañamiento será brindado según el Manual del acompañador.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre del año, 5,400 gestantes, puérperas y niños de menores de un año recibieron acompañamiento, logrando una sobre ejecución de 405% en comparación con la programación de 1,333, lo que es considerado un **avance alto**. Para ello, se dispuso de recursos financieros ascendentes a RD\$ 2,008,472, lo cual represento un 4.5% sobre su proyección. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

La institución tendrá que **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre, ya que ha superado la meta formulada anual.

III. (41) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 41 - Prevención y atención de la tuberculosis

Descripción del Programa

No cuenta con descripción del programa

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
161,558,268.00	174,380,940.54	66,059,961.13	37.88 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6118 - Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad)	No. de personas contacto de casos TB con tratamiento preventivo	14,597	12,948,487	8,110	8,000,000	3,434	206,500	42.3 %	2.6%
6122 - Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente	No. de personas diagnosticadas con TB y TB DR que reciben tratamiento	4,850	44,081,910	2,176	34,081,910	1,541	20,612,516	70.8 %	60.5%
6123 - Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente	No. de pacientes coinfectados TB VIH diagnósticos que reciben tratamiento antituberculosis	1,149	10,709,248	519	7,709,248	412	0	79.4 %	0.0%
6148 - Personas sintomáticos respiratorios detectados	No. de casos de TB detectados en la red de servicios	101,643	59,569,503	50,821	39,445,570	31,112	45,092,582	61.2 %	>100%
6629 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en Santo Domingo y el Distrito Nacional	Número de pacientes con factores de baja adherencia reciben kit soporte nutricional	600	17,379,763	3,000	17,379,763	2,400	0	80.0 %	0.0%

V. (41) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6629 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en Santo Domingo y el Distrito Nacional

Descripción del producto:

Pacientes TB con factores de baja adherencia identificado, específicamente la falta de alimentos, recibe KIT nutricional mensualmente, condicionado a evaluación mensual en su centro de atención.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, 2,400 pacientes TB con factores de baja adherencia que recibieron el kit de soporte nutricional, dando cumplimiento en un 80% a la meta proyectada de 3,000. Este esfuerzo no presentó ejecución de recursos financieros, aunque se tenían programados. Este desempeño es considerado un **avance moderado** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

La institución requerirá **disminuir esfuerzos** en el segundo trimestre, para poder completar la meta formulada.

III. (42) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA

Descripción del Programa

No cuenta con descripción del programa

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
887,752,544.00		887,752,544.00		88,753,364.00		10.00 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6124 - Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral	No. de casos VIH tratados de acuerdo a protocolos	597,218	822,564,721	64,200	7,896,621	129,433	88,306,918	>100%	>100%
6634 - Población recibe información, educación para cambios de conducta	Número de campañas	1	14,421,868	1	8,385,374	1	326,440	100.0 %	3.9%
6635 - Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia	Número de informe	3	1,004,210	1	514,076	2	0	>100%	0.0%

V. (42) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6124 - Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral

Descripción del producto:

Asistencia, asesoramiento y referimiento de las personas viviendo con VIH para su vinculación con los servicios de salud.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Inicialmente, se programó impactar a 64,200 personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral, los registros realizados por la institución, muestran una ejecución de 129,433, para un cumplimiento físico de 202%. En cuanto a lo financiero, el desempeño fue de 1118%, ya que la estimación era de RD\$ 7,896,621.00, derogándose recursos por un valor de RD\$ 88,306,917.92. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

En función al desempeño del primer semestre y la meta formulada anual, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo**.

Producto: 6634 - Población recibe información, educación para cambios de conducta

Descripción del producto:

Para este producto se realizará una investigación de conocimiento, aptitudes y prácticas (CAP), que sirva de base para el diseño de los contenidos de la Campaña para la prevención de nuevas infecciones con énfasis en la educación para la adherencia a los tratamientos antirretrovirales, dirigida a las Personas que viven con el VIH (PVVIH), sus familias y la comunidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El producto "población recibe información, educación para cambios de conducta" tuvo una ejecución física en un 100% para este semestre, debido a que se logró realizar la campaña que estaba programada, lo que es considerado un **avance alto**. Para ello, se dispuso recursos por un monto de RD\$ 8,385,374.00, ejecutándose en 3.9%, equivalente a RD\$ 326,440. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

En el segundo semestre del año, la institución no tendrá que hacer esfuerzo, ya que han cumplido con la meta formulada.

Producto:	6635 - Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia
------------------	---

Descripción del producto:

Con este producto se realizará la evaluación de la correcta implementación de los lineamientos que establece la guía para el tratamiento del VIH/SIDA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El primer semestre del año, finalizó con dos (2) informes dando cuenta de los monitoreo al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia, con cumplimiento en un 200% a la meta proyectada. Este logro no presentó ejecución de recursos financieros, aunque se tenían programados. Este desempeño físico es considerado un **avance alto** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada anual, la institución requerirá **disminuir esfuerzos** en el segundo trimestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA

III. (42) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
382,291,021.00	382,291,021.00	61,860,081.26	16.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6639 - Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA	Número de informes de monitoreo y evaluación emitidos	120	382,291,021	60	191,145,510	12	61,860,081	20.0 %	32.4%

V. (42) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6639 - Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA

Descripción del producto:

Monitoreo y evaluación de los procesos de las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH/SIDA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre enero-junio, fueron emitidos 12 informes de monitoreo y evaluación de los procesos de prevención de los procesos de prevención del VIH y SIDA, para un cumplimiento físico de 20%. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 61,860,081.00, un 32.4% en relación a la proyección realizada. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada de 120 informes emitidos, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio

Descripción del Programa

Garantizar el funcionamiento y la consolidación de un sistema de suministro de medicamentos, productos, e insumos sanitarios y reactivos de laboratorio, de manera oportuna, segura y suficiente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,155,382,667.00	6,634,772,536.28	2,755,401,749.21	41.53 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6187 - Población vulnerable dispensada con medicamentos oportuno y bajo costo a través de las farmacias del pueblo	Total de medicamentos dispensado a través de las farmacias del pueblo	810,211,791	1,090,862,655	430,848,175	628,202,956	244,047,775	276,800,667	56.6 %	44.1%
6188 - Red pública de prestación de servicios de salud abastecido de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	Número de establecimientos abastecido de medicamentos	2,640	1,596,450,031	1,320	743,916,984	1,213	1,936,922,846	91.9 %	>100%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6187 - Población vulnerable dispensada con medicamentos oportuno y bajo costo a través de las farmacias del pueblo

Descripción del producto:

Dispensación de medicamentos de calidad a bajo costo a través de la red de farmacias del pueblo en todo el territorio nacional, garantizando un ahorro en el gasto del bolsillo a la población más necesitada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este primer ciclo del año, fue programada la dispensación, a través de las farmacias del pueblo, de 430,848,175 medicamentos, de los cuales se logró un cumplimiento físico del 56.6%, es decir, la entrega de 244,047,775 medicamentos. Para esto, fue necesario ejecutar RD\$ 1,936,922,846, lo que representó más del 100% de los RD\$ 743,916,984 programadas. Este desempeño es un **avance moderado** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos soportes registrados en el SIGEF.

Para alcanzar la meta formulada de 810,211,791 de medicamentos dispensados, la institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Producto:**6188 - Red pública de prestación de servicios de salud abastecido de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio****Descripción del producto:**

Consiste en el abastecimiento de medicamentos a los establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio, la institución abasteció a 1,213 establecimientos de red de prestación de servicios de salud, cumpliendo el 91.9% con la estimación realizada de 1,320 establecimientos. Los recursos destinados para esto, totalizaron en RD\$ 1,936,922,845, representado un 260.4% en comparación a su programación de RD\$ 743,916,984. Este desempeño físico es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos soportes registrados en el SIGEF.

En el segundo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para completar el abastecimiento al 54.1% de los establecimientos restantes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora:	0030 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)

III. (20) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 20 - Control de enfermedades prevenibles por vacunas

Descripción del Programa

Organiza y conduce lo relacionado con la normalización, planificación, operación y vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacuna, para su control y erradicación a nivel nacional, logrando niveles de cobertura eficiente que garanticen la inmunización de la población objetivo, sobre todo aquellas priorizadas, coadyuvando con la reducción de la mortalidad materna e infantil.

Tiene como propósito garantizar el acceso a la vacunación con igualdad de condiciones, como forma de proteger a la población dominicana y residentes en el país, sin exclusión, con énfasis en los más vulnerables, incorporando nueva tecnología en inmunobiológicos, con garantía de seguridad, calidad, oferta sistemática y sostenible, sin desmedro de los logros obtenidos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,091,295,459.00	1,091,295,459.00	162,874,363.22	14.92 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6227 - Niños/as de 0 a 5 años vacunados (dosis aplicadas) según biológicos de esquema de vacunación oficial del MSP	Número de niños/as con esquema de vacunación aplicada	4,961,600	853,693,614	2,167,849	373,000,412	1,500,231	24,297,410	69.2 %	6.5%
6228 - Mujeres y niñas de 9 años cubiertas con vacunas de DT-A y HPV respectivamente	No. de mujeres y niñas con vacuna de DT-A y HPV aplicada	1,214,412*	110,257,512*	624,763	56,722,865	394,946	98,628,923	63.2 %	>100%
6229 - Población de riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana	No. de personas en riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana	244,334	82,539,865	117,221	39,599,178	201,121	119,482	>100%	0.3%
6230 - Personas viajando hacia zonas endémicas de fiebre amarilla (FA) que se vacunan	No. de personas viajeras con vacuna para fiebre amarilla aplicada	13,471	909,317	7,703	519,970	1,668	548,864	21.7 %	>100%

Nota: *Las cifras fueron invertidas por error de digitación desde la formulación.

V. (20) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6227 - Niños/as de 0 a 5 años vacunados (dosis aplicadas) según biológicos de esquema de vacunación oficial del MSP

Descripción del producto:

Se refiere que la población de niños/as han recibido las dosis de vacunas completas correspondientes a su edad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este primer semestre del año, el PAI programó contar con 2,167,849 niños/as con esquema de vacunación aplicada. Al cierre del semestre, fueron contabilizados un total de 1,500,231, para un 69.2% de cumplimiento. En términos financieros, se ejecutó RD\$ 24,297,409, siendo esto un 6.5% del presupuesto estimado. Este desempeño es considerado un **avance moderado** y el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

En el segundo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para completar los 3,461,369 niños/as restantes, acorde a la meta formulada.

Producto: 6228 - Mujeres y niñas de 9 años cubiertas con vacunas de DT-A y HPV respectivamente

Descripción del producto:

Se refiere al número mujeres y niñas de 9 años que fueron cubiertas con dosis de vacuna DT-A y HPV, respectivamente.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio, fueron vacunadas con DT-A y HPV 394,946 mujeres y niñas de 9 años, es decir, un 63.2% de su programado. La ejecución financiera fue de RD\$ 98,628,923, lo que representó 173.8% de la estimación presupuestaria. Este desempeño es considerado un **avance moderado** y el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

El PAI deberá **aumentar esfuerzos** en los meses restantes del año para logra alcanzar la meta formulada restante de 819,466 personas.

Producto: 6229 - Población de riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana

Descripción del producto:

Vacunación oportuna y en tiempo, de la población en riesgo con biológico contra la influenza, y antirrábica humana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año 2020, el PAI se propuso vacunar 117,221 personas en riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana, y logró un 171.6% al vacunar 201,121 personas. Para ello, se dispuso de recursos financieros por un monto de RD\$ 119,482, apenas un 0.3% del presupuesto estimado para el periodo. Este desempeño es considerado un **avance alto**, y a igual que los anteriores productos, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Acorde al desempeño mostrado y la meta formulada anual, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para las 43,213 personas por vacunar.

Producto: 6230 - Personas viajando hacia zonas endémicas de fiebre amarilla (FA) que se vacunan

Descripción del producto:

Bajo el lineamiento de este producto, se vacunan contra la fiebre amarilla, la cual se le aplica a los viajeros internacionales a zonas endémicas de esta enfermedad y a requerimiento de otros países, según el Reglamento Sanitario Internacional (RIS-2005).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero-junio, la meta proyectada fue aplicar la vacuna para fiebre amarilla a 7,703 personas viajeras, lográndose un cumplimiento de un 21.7% con la vacunación de 1,668 personas. Las proyecciones financieras fueron superadas en un 105.6%, con la erogación de recursos por un valor de RD\$ 548,864. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

La institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para cumplir con la meta formulada de 13,471 personas viajeras con vacuna.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE DEPORTES RECREACIÓN

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Apoyo y supervisión al deporte federado y alto rendimiento

Descripción del Programa:

Proporcionar recursos económicos a las federaciones a través de subvenciones y recursos materiales (utillería y equipamiento deportivos, pasajes, uniformes y/o premiaciones).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
707,479,498.00	707,479,498.00	281,375,518.34	39.77 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6083 - Apoyo a los atletas para la alta competencia.	Atletas de élite y nuevos valores apoyados	459	238,932,244	944	119,466,122	0	89,004,827	0.0 %	74.5%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6083 - Apoyo a los atletas para la alta competencia.

Descripción del producto:

Apoyo a los atletas para la alta competencia.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 89,004,827 de los RD\$ 119,466,122 programados, lo que representa un porcentaje de 74.5% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 459 atletas de élite apoyados.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Formación, capacitación y asistencia técnica deportiva

Descripción del Programa

Formar y capacitar recursos humanos especializados en deporte y asistir a las organizaciones deportivas con cursos y talleres de capacitación técnica deportiva.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
64,096,400.00	64,096,400.00	26,898,648.43	41.97 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6112 - Capacitación de los recursos humanos especializados en las diferentes disciplinas del deporte	Recursos humanos capacitados	900	5,200,000	450	2,600,000	0	596,993	0.0 %	23.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6112 - Capacitación de los recursos humanos especializados en las diferentes disciplinas del deporte

Descripción del producto:

Programas de formación, capacitación y especialización dirigidos a entrenadores, monitores, técnicos deportivos, árbitros y jueces de diferentes disciplinas deportivas, así como profesionales en ciencias aplicadas al deporte, administración deportiva y público en general.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 596,933 de los RD\$ 2,600,000 programados, lo que representa un porcentaje de 23.0% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 900 recursos humanos capacitados.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Fomento del deporte escolar y universitario

Descripción del Programa:

Asistencia técnica deportiva, facilidades en el uso de las instalaciones deportivas y donaciones de utilería y equipos deportivos, en coordinación con el Ministerio de Educación y las Universidades.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
23,497,200.00	21,447,922.00	6,453,875.66	30.09 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6120 - Integración de los estudiantes escolares y universitarios a programas de deporte	Número de estudiantes integrados	30,000	13,900,000	14,370	6,658,101	0	1,790,453	0.0 %	26.9%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6120 - Integración de los estudiantes escolares y universitarios a programas de deporte

Descripción del producto:

Este producto promueve el deporte en las escuelas y universidades, con el objetivo de crear en el individuo una cultura de cuidado y mejora de su capacidad física, elevar su autoestima además de hacer posible su integración y al mismo tiempo descubrir talentos deportivos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 1,790,453 de los RD\$ 6,658,101 programados, lo que representa un porcentaje de 26.9% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 30,000 estudiantes integrados.

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte de tiempo libre

Descripción del Programa

Promover la recreación sico-espiritual y la actividad física a través de sistemas de ejercicios físicos y el deporte en el uso del tiempo libre de los adolescentes, jóvenes y adultos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
305,678,056.00	281,242,258.00	16,350,357.34	5.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6128 - Deporte para el uso del tiempo libre	Personas integradas a las actividades deportivas	452,234	157,900,000	6,550	25,042,253	0	6,638,659	0.0 %	26.5%
6163 - Recreación y actividades físicas para mantener la salud y la cohesión social	Personas integradas a las actividades recreativas	100,000	4,000,000	901,500	3,750,389	0	0	0.0 %	0.0%
6167 - Apoyo a clubes y ligas deportivas	Clubes y ligas con apoyo para el desarrollo del deporte	100	13,900,000	37	6,949,999	0	503,600	0.0 %	7.2%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6128 - Deporte para el uso del tiempo libre

Descripción del producto:

Este producto consiste en impulsar eventos deportivos para el uso del tiempo libre del ciudadano, en coordinación, con Instituciones públicas, privadas, juntas de vecinos, alcaldías municipales, cárceles, ONGs, entre otros. Los eventos promovidos son los juegos provinciales, juegos municipales, juegos inter-gubernamentales, juegos carcelarios, juegos de los hogares CREA, deporte adaptado como instrumento de integración social (individuos con discapacidad), campamento deportivo, etc.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 6,638,659 de los RD\$ 25,042,253 programados, lo que representa un porcentaje de 26.5% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 452,234 personas integradas a las actividades deportivas.

Producto: 6163 - Recreación y actividades físicas para mantener la salud y la cohesión social

Descripción del producto:

Este producto promueve la recreación y actividades físicas, dirigido a la población en general de todas las edades, sin importar sexo, edad, condición social, como medio para conservar la salud e impulsar la cohesión social entre individuos que habitan en un mismo espacio territorial, procedentes de los sectores menos favorecidos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. De la misma manera, presenta una ejecución financiera de un 0%. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 100,000 personas integradas a las actividades recreativas.

Producto: 6167 - Apoyo a clubes y ligas deportivas

Descripción del producto:

Este producto es el resultado de la acción del Ministerio de Deporte en las comunidades, llevar el deporte al barrio, para ello apoya e impulsa las ligas y clubes deportivos, comunitarios y culturales, involucrando juntas de vecinos, las iglesias y otras entidades de la comunidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de la meta programada para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 503,600 de los RD\$ 13,900,000 programados, lo que representa un porcentaje de 7.2% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados los documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño de este producto en el primer semestre y la meta anual formulada, la Institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 37 clubes y ligas con apoyo para el desarrollo del deporte.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE TRABAJO
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE TRABAJO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento del empleo

Descripción del Programa

Se fundamenta en el incremento de la inserción laboral de la población desocupada y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad al mercado de trabajo, a través de los sistemas de intermediación de empleo, la formación ocupacional especializada y generación de información del mercado laboral.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
223,072,522.00	222,072,522.00	37,375,177.22	16.89 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5836 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación	Demandantes de empleo atendidos.	80,074	63,100,434	15,023	31,550,216	12,343	27,046,750	82.2 %	85.7%
5838 - Demandantes de empleo reciben formación laboral	Número de empleos dignos generados bajo la coordinación y liderazgo	550	24,972,088	355	79,986,044	81	10,328,428	22.8 %	12.9%

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

Producto: 5836 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación

Descripción del producto:

Conjunto de actividades que tienen por objetivo ayudar y orientar a todos los dominicanos (as) en la búsqueda exitosa de un empleo y proporcionar a las empresas que tienen vacantes los candidatos idóneos para cubrirlos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Trabajo presentó una ejecución financiera del RD\$ 27,046,750, 85.7% de la programación financiera, para brindar 12,343 servicios de intermediación de empleos, lo que representa un avance físico del 82.2% de sus metas, lo que la califica con un **avance alto** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño, en el siguiente semestre, la institución tendrá que **aumentar los esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 5838 - Demandantes de empleo reciben formación laboral

Descripción del producto:

Se refiere a los servicios de formación de ciudadanos/as con la finalidad de habilitarlos para ocupar puestos de trabajo ó para el auto empleo a través del emprendimiento de empresas propias.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 10,328,428, 12.9% de la programación financiera, la institución impartió servicios de formación laboral a 81 demandantes de empleo, lo que representó el 22.8% de la meta física, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Basado en este desempeño y la meta programada para el resto del año, la institución deberá realizar un **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre para poder cumplir con la meta formulada.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Regulación de las relaciones laborales

Descripción del Programa

Persigue velar por el cumplimiento de la normativa laboral y el fomento de una cultura de cumplimiento de las normas laborales, así como promover el dialogo social, la igualdad de oportunidades y no discriminación, la seguridad social, entre otros fines de lograr el trabajo decente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
305,791,794.00	329,766,994.00	150,133,193.43	46.09 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5874 - Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad	Número de inspecciones laborales realizadas	131,750	237,661,672	62,513	129,877,661	88,178	130,706,556	>100%	>100%
5875 - Trabajadores y empleadores cuentan con servicio de mediación y arbitraje laboral	Índice porcentual de conflictividad laboral	20	4,101,840	12	2,050,920	6	1,953,923	50.0 %	95.3%
5877 - Trabajadores con salarios mínimos actualizados	Número de tarifas de salarios mínimos revisadas y aprobadas	7	10,120,534	8	4,560,266	1	3,344,529	12.5 %	73.3%
5888 - Asistencia en las normas de higiene y seguridad en el trabajo	Cantidad de empresas que cumplen con el reglamento 522-06 de higiene y seguridad en los lugares de trabajo	800	16,775,527	500	8,387,763	473	8,019,958	94.6 %	95.6%
5891 - Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil	Tasa de trabajo infantil	200	13,619,771	75	6,809,885	16	6,108,227	21.3 %	89.7%
5907 - Trabajadores y empleadores con acceso en asistencia judicial gratuita	Número de trabajadores asistidos en los tribunales de trabajo	2,600	2,418,799	1,300	1,209,399	641	0	49.3 %	0.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5874 - Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Trabajo, a través del servicio de inspecciones laborales, presentó una ejecución financiera del RD\$ 130,706,556, sobrepasando la programación financiera, realizó 88,178 inspecciones laborales, representando un avance físico del 141.1% de sus metas, lo que la califica con un **avance alto** en el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Dado este desempeño, en el siguiente semestre, la institución tendrá que **augmentar los esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 5875 - Trabajadores y empleadores cuentan con servicio de mediación y arbitraje laboral

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 1,953,923, la institución realizó 6 servicios de mediación y arbitraje laboral a trabajadores y empleados, representando el 50.0% de la meta física programada, lo que se considera un **avance moderado** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Dado este desempeño, en el siguiente semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 5877 - Trabajadores con salarios mínimos actualizados

Descripción del producto:

Se refiere al servicio de fijación de las tarifas de salarios mínimos de referencia de todas las actividades económicas del país. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provincial, municipal, para el Distrito Nacional o exclusivamente para una empresa determinada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Trabajo, a través de su servicio de fijación de las tarifas de salarios mínimos, presentó una ejecución financiera del RD\$ 3,344,528, el 73.3% de la programación financiera, hizo una (1) revisión de los salarios mínimos, para un avance físico del 12.5% de sus metas programadas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año para cumplir la meta formulada.

Producto: 5888 - Asistencia en las normas de higiene y seguridad en el trabajo

Descripción del producto:

Vigilar el cumplimiento del Reglamento 522-06 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de todas las ramas de actividades económicas a nivel nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 8,019,958, un 95.6% de la programación financiera, la institución realizó 473 asistencias sobre las normas de higiene y seguridad en el trabajo, representando el 94.6% de la meta física, lo que es considerado un **avance alto** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Basado en este desempeño, la institución tendrá que **disminuir el esfuerzo** en el segundo semestre del año para cumplir con la meta formulada.

Producto: 5891 - Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil

Descripción del producto:

Consiste en prevenir y retirar de los lugares de trabajo a niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando en condiciones de des-protección y/o donde sus derechos fundamentales están siendo transgredidos en sus peores formas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Trabajo, a través de su producto de retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, presentó una ejecución financiera del RD\$ 6,108,227, un 89.7% de la programación financiera, para la retirada de 16 niños/as que se encontraban trabajando en condiciones de desprotección, para un avance físico del 21.3% de las metas programadas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año para cumplir la meta formulada.

Producto: 5907 - Trabajadores y empleadores con acceso en asistencia judicial gratuita

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El servicio de asistencia judicial no presentó ejecución financiera para el primer semestre, sin embargo, la institución realizó 641 asistencias judiciales gratuitas a trabajadores y empleadores, para un logro en la ejecución de sus metas del 49.3%, lo que se considera un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el sistema de gestión financiera SIGEF.

Para alcanzar la meta formulada, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Igualdad de oportunidades y no discriminación

Descripción del Programa

Sin descripción del programa

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
13,934,980.00	13,934,980.00	4,758,637.32	34.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5918 - Actores laborales con orientación en igualdad de oportunidades y no discriminación	Número de actores laborales sensibilizados y capacitados en igualdad de oportunidades y no discriminación	5,000	13,934,980	2,133	6,967,490	514	4,758,637	24.1 %	68.3%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5918 - Actores laborales con orientación en igualdad de oportunidades y no discriminación

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Trabajo, a través del servicio de sensibilización y capacitación, tuvo una ejecución financiera de RD\$ 4,758,637, un 68.3% de la programación financiera, para la orientación de 514 actores vulnerables, lo que representa un avance físico del 24.1% de las metas programadas, lo que la califica con un **avance bajo** en el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año para cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento de la producción agrícola

Descripción del Programa

Este programa tiene como objetivo 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 de los productores además de propiciar y garantizar la seguridad alimentaria. Además, se encarga de mantener el desarrollo sostenible y hacer frente a la apertura de nuevos mercados. También, forma parte de la columna vertebral de las acciones que ejecuta la cartera agropecuaria como parte inherente de las operaciones corrientes de las actividades que lo componen.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,573,766,954.00	3,083,822,656.00	1,074,825,836.92	34.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6234 - Productores agrícolas reciben insumos y materiales de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional	Productores agrícolas beneficiados con insumos y materiales de siembra	70,000	250,000,000	44,985	1,545,484,200	30,701	984,131,172	68.2 %	63.7%
6235 - Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para el fomento y desarrollo de la agroempresa	Productores y técnicos agrícolas asistidos en el fomento y desarrollo de la agroempresa	5,000	90,000,000	2,890	69,318,597	15,396	71,882,295	>100%	>100%
6236 - Productores reciben apoyo y asistencia técnica para la producción de frutales	Productores agrícolas con apoyo y asistencia técnica para la producción de frutales	3,500	20,000,000	1,322	46,816,183	1,980	8,345,600	>100%	17.8%
6237 - Distribución de plántulas in vitro	Cantidad de plantas in vitro distribuidas	300,000	6,000,000	600,000	5,660,000	95,505	0	15.9 %	0.0%

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

Producto: 6234 - Productores agrícolas reciben insumos y materiales de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional

Descripción del producto:

Con el propósito de dinamizar e incentivar la producción, el Ministerio de Agricultura entrega semillas, esquejes y plántulas de diversas variedades a los productores agropecuarios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 984,131,172 de los RD\$ 1,545,484,200 programados, que corresponde al 63.7% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para beneficiar a 30,701 productores agrícolas que representan el 68.2% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** ya que no cargaron los documentos en el SIGEF que lo avalen por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 56.1% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6235 - Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para el fomento y desarrollo de la agroempresa

Descripción del producto:

Apoyo de capacitación y asistencia técnica a las asociaciones rurales, para dar valor agregados a su producción.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una sobre-ejecución financiera de RD\$ 71,882,295 de los RD\$ 69,318,597 programados así como también muestran una sobre-ejecución física debido a que asistieron a 15,396 de los 2,890 productores agrícolas programados, esto es calificado como un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no cargaron los documentos en el SIGEF que lo avalen por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 56.1% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6236 - Productores reciben apoyo y asistencia técnica para la producción de frutales

Descripción del producto:

Producir y distribuir plantas de mango, lechosa, aguacate, guayaba, banano, coco y otros frutales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 8,345,600 de los RD\$ 46,816,183 programados, esto representa el 17.8% de los recursos financieros. En contraste, muestran una sobre-ejecución física debido a que asistieron a 1,980 de los 1,322 productores agrícolas programados, esto es calificado como un **avance alto**. Este desempeño **no es evidenciado** ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la institución a **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 43.4% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6237 - Distribución de plántulas in vitro

Descripción del producto:

Producción de plántulas in vitro de plátano, guineo, yuca, café y otros rubros, con alto valor genético y vegetativo para la siembra.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto no presenta ejecución financiera mas sí presenta una ejecución física de un 15.9%, debido a que distribuyeron 95,505 de las 600,000 plantas in vitro programadas, lo que calificado con un **avance bajo**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias además de que explicar cómo existe ejecución física sin financiera.

Dada la evaluación anterior, se le recomienda a la Institución **disminuir esfuerzos** para cumplir las metas programadas para el próximo semestre.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Transferencia de tecnologías agropecuarias

Descripción del Programa

Consiste en orientar, acompañar y capacitar de forma eficaz y oportuna a los productores/as agropecuarios, con el objetivo de que puedan realizar las innovaciones y transformaciones tecnológicas requeridas en sus predios, con el fin de aumentar la producción y la productividad de los rubros agropecuarios y fomentar las agroexportaciones.

Además, apoyar y fortalecer las organizaciones de productores/as y jóvenes rurales, aumentando sus capacidades productivas de manera que pueden contribuir a su desarrollo; creando espacios de participación en la toma de decisiones. También, promueve la participación equitativa de hombres y mujeres en las acciones de la política agropecuaria y de desarrollo rural.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
341,194,529.00	275,819,354.00	117,546,833.28	42.62 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6238 - Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica	Productores agrícolas beneficiados con asistencia técnica	640,610	120,000,000	149,181	167,284,935	186,875	117,407,464	>100%	70.2%
6239 - Productores reciben tecnología de tratamiento reproductivo	Productores beneficiados con tecnología reproductiva	360	5,624,661	155	2,812,332	293	139,369	>100%	5.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6238 - Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica

Descripción del producto:

Servicios de asistencia técnica y capacitación a productores/as y técnicos agrícolas de la República Dominicana, para mejorar la productividad de las cosechas, mediante el conocimiento de nuevas tecnologías, a través de cursos, talleres, días de campo, giras educativas y adiestramientos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 117,407,646 de los RD\$ 167,284,935 programados, esto representa el 70.2% de los recursos financieros. Estos recursos fueron utilizados para asistir a 186,875 productos agrícolas, quienes representaron ser más del 100% de la meta programada, esto es calificado como un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física de este semestre y la meta formulada, la Institución deberá **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 70.8% restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6239 - Productores reciben tecnología de tratamiento reproductivo

Descripción del producto:

Producir y transferir embriones de razas tropicalizadas con rendimiento mejorado y capacitar a ganaderos y técnicos en tecnologías reproductivas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 139,369 de los RD\$ 2,812,332 programados, esto representa el 5.0% de los recursos financieros programados. Estos recursos fueron utilizados para beneficiar a 293 productores con tecnología agrícola, quienes representaron ser más del 100% de la meta programada; esto es calificado con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física de este semestre y la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 18.6% restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Inocuidad agroalimentaria y sanidad vegetal

Descripción del Programa

Este programa se encarga de mantener las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de comestibles inadecuados.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
266,634,318.00	180,300,518.00	5,565,650.00	3.09 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6240 - Unidades productivas con condiciones inocuas óptimas	Unidades productivas inspeccionadas	5,650	20,200,000	1,250	10,100,000	839	2,256,700	67.1 %	22.3%
6241 - Productores agrícolas reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades	Productores agrícolas con apoyo técnico para el control de plagas y enfermedades	28,699	55,974,318	5,981	27,987,160	15,263	3,308,950	>100%	11.8%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6240 - Unidades productivas con condiciones inocuas óptimas

Descripción del producto:

Promover la implementación de las Buenas Prácticas Agropecuarias, acuícolas y de Manufactura (BPM) en el proceso de producción, manejo, envase, empaque, procesamiento y transporte de los alimentos agropecuarios de consumo humano a través de la inspección, certificación, monitoreo de residuos y contaminantes, fortalecimientos del marco legal, el registro de las unidades de producción agropecuarias y acuícolas y la adopción de sistemas de trazabilidad para con el propósito de reducir o eliminar los riesgos por contaminación química, física y biológica para asegurar la salud de los consumidores, aumentar las exportaciones y reducir las notificaciones de rechazos por problemas de inocuidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 2,256,700 de los RD\$ 10,100,000 programados, esto representa el 22.3% de los recursos financieros. Los recursos fueron utilizados para inspeccionar 839 unidades productivas, lo que representa el 67.1% de la meta programada; esto es calificado con un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

Considerando la ejecución física de este semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 85.1% restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: **6241 - Productores agrícolas reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades**

Descripción del producto:

Recoger y registrar información relacionada con la presencia o ausencia de plagas y enfermedades, utilizando encuestas, monitoreos u otro procedimiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 3,308,950 de los RD\$ 27,987,160 programados, esto representa el 11.8% de los recursos financieros. Los recursos fueron utilizados para apoyar a 15,263 productores en el control de plagas y enfermedades, lo que representa más del 100% de la meta programada; esto es calificado con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han cargado los documentos en el SIGEF que lo avalen, por lo que se les recomienda presentar las evidencias.

A pesar de su sobre-ejecución física de este semestre, la Institución deberá **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 46.8% restante de la meta formulada.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario

Descripción del Programa

Trazar y ejecutar la política pecuaria del Gobierno y promover el desarrollo del sector pecuario del país a través de la implementación de planes, programas y actividades que resguarden la salud animal e incrementen la productividad de los rebaños locales de manera que se favorezca la alimentación de la población dominicana en su conjunto además de que se incrementen los ingresos y mejore el nivel de empleos de amplios segmentos poblacionales residentes en zonas rurales y suburbanas de todo el país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
590,569,483.00	577,255,986.00	219,598,200.44	38.04 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades	Número de animales saneados	646,000	220,327,380	800,000	110,163,690	551,778	85,146,173	69.0 %	77.3%
6316 - Biológicos producidos para la especie pecuaria	Número biológicos producidos	1,436,800	76,126,658	800,000	38,063,329	468,800	21,287,467	58.6 %	55.9%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Número de especies mejoradas	3,871	6,131,024	3,000	3,065,512	800	135,700	26.7 %	4.4%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuarias	Número de productores capacitados	9,621	83,931,968	17,400	41,965,984	11,410	24,327,325	65.6 %	58.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades

Descripción del producto:

Prevención y control de las enfermedades animales que tienen un impacto significativo a nivel de la producción pecuaria nacional, la cual, está basado en siete (7) componentes principales: Erradicación de la Peste Porcina Clásica, Prevención y control de la Tuberculosis y la Brucelosis Bovina, Obtención del reconocimiento de país con riesgo controlado de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). Vigilancia y Monitoreo de la Influenza Aviar y Enfermedad del Newcastle. Obtención del reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), de país libre de Perineumonía Contagiosa Bovina, Peste Equina y Peste de los Pequeños Rumiantes además del fortalecimiento de los puntos de cuarentena, enfermedades de las abejas y trazabilidad bovina.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 85,146,173 de los RD\$ 110,163,690 programados, esto representa el 77.3% de los recursos financieros. Éstos, fueron utilizados en beneficio de los 551,778 animales saneados, cumpliendo así con el 69.0% de la meta semestral programada, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución registrar dichas informaciones.

Acorde con este desempeño, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre para lograr cumplir con el 14.6% de la meta formulada restante.

Producto: 6316 - Biológicos producidos para las especies pecuarias

Descripción del producto:

Consiste en la producción de biológicos para el saneamiento de animales y prevenir las enfermedades de tuberculosis, brucelosis, dentro de los biológicos están: Cepa 19, PPD Bovina, PPD Aviar, Vacuna Newcastle, Antígeno de Anillo en Leche.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 21,287,646 de los RD\$ 38,063,329 programados, esto representa el 55.9% de los recursos financieros. Éstos se utilizaron en beneficio de los 468,800 biológicos producidos, cumpliendo así con el 58.6% de la meta semestral programada, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la Institución registrar dichas informaciones.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 67.3% de la meta formulada restante.

Producto: 6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción

Descripción del producto:

Consiste en el mejoramiento de las especies pecuaria, para aumentar la productividad, competitividad y mitigación de la pobreza rural, especialmente a los productores bovinos del país.

El producto cuenta con mejoramiento genético, a través de la inseminación artificial, distribución de padrotes mejorados, trasplantes de embriones, además del fomento de pastos y forrajes, distribución de semilla mejoradas, adquisición de alimentos, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 135,700 de los RD\$ 3,065,512 programados, esto representa el 4.4% de los recursos financieros. Éstos se utilizaron en beneficio de las 800 especies mejoradas, cumpliendo así con el 26.7% de la meta semestral programada, lo que la califica con un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la Institución registrar dichas informaciones.

Dada su baja ejecución en este primer semestre, la Institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 79.3% de la meta formulada restante.

Producto: 6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuarias

Descripción del producto:

Consiste en la capacitación y asistencia técnica, a productores y técnicos. Contempla la transferencia tecnológica por medio de visitas a fincas, demostraciones, días de campo, cursos, charlas, talleres y otras. También, capacita para agregarles valor a la producción a través de involucrar a los productores y productoras en la agroindustria local.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 24,327,325 de los RD\$ 41,965,984 programados, esto representa el 58% de los recursos financieros. Éstos se utilizaron en beneficio de los 11,410 productores capacitados, cumpliendo así con el 65.6% de la meta semestral programada, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la Institución registrar dichas informaciones.

A partir de la evaluación anterior, la Institución deberá **disminuir esfuerzos** para próximo semestre para lograr cumplir con la meta formulada de 1,789 productores capacitados.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Mantenimiento, seguridad y asistencia vial

Descripción del Programa

El Programa de Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial del MOPC, consiste en desarrollar actividades de mantenimiento a carreteras, avenidas, calles, caminos vecinales, puentes, túneles y elevados a nivel nacional; además, proporcionar asistencia a los usuarios que requieren por diferentes eventos, mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección, la seguridad personal y vial en los principales corredores rurales y urbanos del país; asegurando un modelo de mantenimiento que permita maximizar la vida útil de las obras de edificaciones y viales, garantizar las condiciones óptimas para las mismas y generar un adecuado retorno de la inversión y contribuyendo al desplazamiento seguro de los ciudadanos en las carreteras y autopistas del país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,625,907,050.00	5,185,685,830.00	3,806,408,415.32	73.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6354 - Ciudadanos con asistencia y seguridad en las vías públicas	Número de asistencias	553,844	984,549,955	190,500	500,000,000	197,613	742,062,840	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6354 - Ciudadanos con asistencia y seguridad en las vías públicas

Descripción del producto:

Este producto está enfocado en brindar soporte y seguridad a los ciudadanos que presentaban algún inconveniente en las vías. El servicio contempla dos (2) componentes en su alcance inicial: 1. Preservación y recuperación de la red troncal y 2-Seguridad y asistencia a usuarios; con 1,239 kilómetros de la red troncal y la cifra de 2,000,000 de asistencias proporcionadas en todo el territorio nacional, a través de una avanzada tecnología para beneficio de la sociedad dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha ofrecido 197,613 asistencias a ciudadanos en las vías públicas cumpliendo con el 103.7% de su meta programada. A la vez, ha ejecutado RD\$ 742,062,840.28 lo que representa el 148.4% de su programación financiera. Este progreso, se considera como un **avance alto** para el primer semestre, pero **no está evidenciado** porque no fueron registrados documentos de soporte en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño realizado, la institución debería **aumentar esfuerzo** en el segundo trimestre.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

III. (22) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 22 - Embellecimiento de avenidas y carreteras

Descripción del Programa

Este programa consiste en que los ciudadanos reciban áreas verdes con un buen servicio en: mantenimiento, mejoramiento, rescate y embellecimiento de las carreteras, avenidas, parques, monumentos y plazas del país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
274,126,990.00	274,126,990.00	104,473,674.59	38.11 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	Kilómetros embellecidos	2,000	171,535,800	975	127,750,442	621	104,473,675	63.7 %	81.8%

V. (22) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual

Descripción del producto:

Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación, parques, monumentos, plazas e instituciones públicas y privadas como centros educativos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual a 621 kilómetros, representando el 63.7% de la meta física programada. Además, ha presentado una ejecución de RD\$ 104,473,675, equivalentes a un 81.8% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado para el primer semestre, es considerado un **avance moderado y está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF.

Considerando la meta formulada y el desempeño físico del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para poder cumplirla.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 23 - Acceso y uso adecuado del servicio de transporte

Descripción del Programa

Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,423,400,240.00	6,321,400,410.00	1,433,708,791.00	22.68 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	103,057,148	4,824,541,427	51,342,908	3,013,615,637	25,468,228	1,359,494,131	49.6 %	45.1%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable	Cantidad de pasajeros	4,042,571	584,279,481	1,823,263	119,379,673	983,032	74,214,660	53.9 %	62.2%

V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario

Descripción del producto:

Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La OPRET ha ofrecido servicios de transporte ferroviario a 25,468,228 pasajeros, presentando un cumplimiento físico de 49.6%. Para esto, ha ejecutado RD\$ 1,359,494,131, lo que representa un 45.1% de su meta financiera programada. Considerando su desempeño físico, la institución ha tenido un **avance moderado** para el primer semestre y **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución.

Considerando la meta formulada y el progreso del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para el próximo semestre.

Producto: 5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable

Descripción del producto:

Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio del transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La OPRET ha ofrecido servicios de transporte aéreo por cable a 983,032 pasajeros, presentando un cumplimiento físico de 53.9%. Para esto, ha ejecutado RD\$ 74,214,660, lo que representa un 62.2% de su meta financiera programada. Considerando su desempeño físico, la institución ha tenido un **avance moderado** para el primer semestre y **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución.

De acuerdo a la meta formulada y al avance mostrado, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para el próximo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0004 - OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 23 - Acceso y uso adecuado del servicio de transporte

Descripción del Programa

Brindar servicio de transporte de pasajeros a través de autobuses a los ciudadanos y ciudadanas en el territorio donde la OMSA cuenta con corredores habilitados.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,589,447,626.00	2,577,462,606.00	604,634,900.12	23.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6325 - Servicios de transporte de autobuses	Cantidad de pasajeros	29,774,095	2,078,043,308	19,580,000	1,297,837,541	0	604,634,900	0.0 %	46.6%

V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6325 - Servicios de transporte de autobuses

Descripción del producto:

Consiste en ofrecer acceso a transporte de pasajeros vía terrestre, por medio de autobuses habilitados para dicha función.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La OMSA no tuvo ejecución de metas físicas para el primer semestre, lo que significa un **avance bajo**. En términos financieros, presentó una ejecución financiera de RD\$ 604,634,900, representando el 46.6% de los recursos programados. Este desempeño **no está evidenciado** en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Por la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Desarrollo en la infraestructura física de edificaciones para los servicios sociales

Descripción del Programa

Sin descripción de programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
178,721,446.00	177,485,000.00	67,762,343.58	38.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5884 - Instituciones públicas y privadas reciben informes de evaluación sísmica	Informes de evaluaciones emitidos	21	73,832,000	22	78,637,436	16	67,762,344	72.7 %	86.2%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5884 - Instituciones públicas y privadas reciben informes de evaluación sísmica

Descripción del producto:

Consiste en realizar evaluaciones sísmica a las instituciones públicas y privadas, las cuales están dividida en cuatro fases; 1.Evaluación visual rápida (EVR), 2. Evaluaciones Detalladas, de llegar a completarse esta dos fases serán diseñados 3. planos arquitectónico y 4. diseño de Retrofit.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha elaborado 16 informes de evaluación sísmica, lo que representa el 72.7% de la meta programada para el primer semestre. En lo concerniente a la parte financiera, han ejecutado RD\$ 67,762,344, lo que representa el 86.2% de cumplimiento. De acuerdo a su desempeño físico, han tenido un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, debido a falta de documentos registrados por la institución en el SIGEF.

Según el desempeño del primer semestre, la institución requiere **disminuir esfuerzo** para no sobre ejecutar la meta formulada.

Además, debido a la Resolución No. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus puertas completamente al público a fines de evitar y mitigar los efectos del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0009 - OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA

III. (24) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 24 - Investigación e información meteorológica

Descripción del Programa

El programa se enfoca en realizar investigación y capacitar sobre fenómenos meteorológicos, así como monitoreo permanente del tiempo y el clima, con el objetivo de mantener informada a la población y salvaguardar vidas, ante la afectación de fenómenos meteorológicos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
195,446,507.00	195,446,507.00	76,336,269.52	39.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6204 - Población recibe información meteorológica oportuna	Cantidad de boletines emitidos a la población	75,000	111,226,136	40,000	38,049,000	44,057	33,325,836	>100%	87.6%
6205 - Ciudadanos capacitados en fenómenos meteorológicos y tsunami	Cantidad de cursos, talleres y charlas realizadas	120	730,000	50	2,168,800	23	525,750	46.0 %	24.2%

V. (24) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6204 - Población recibe información meteorológica oportuna

Descripción del producto:

Mantener a la población informada sobre las condiciones meteorológicas y alertas de tsunami.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Oficina Nacional de Meteorología emitió, en el primer semestre, un total de 44,057 boletines meteorológicos, lo que representa 110.1% de cumplimiento físico. En los términos financieros, se registró una ejecución de RD\$ 33,325,836, representando el 87.6% de su meta financiera. Esto representa un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, por falta de registro de documentos que soporten la información.

De acuerdo a la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para no causar una sobre ejecución de la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto:**6205 - Ciudadanos capacitados en fenómenos meteorológicos y tsunami****Descripción del producto:**

Concientizar y capacitar a la población en materia de gestión de riesgo, principalmente a la población más vulnerable, antes, durante y después de la ocurrencia de un fenómeno meteorológico y de tsunami.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La ONAMET ofreció 23 cursos, charlas y talleres sobre fenómenos meteorológicos y tsunamis, a fines de capacitar a los ciudadanos y de esta manera, presentó un 46% de avance físico. Además, en términos financieros, ejecutaron RD\$ 525,750, lo que refleja un avance de 24.2% para el primer semestre. Este progreso físico es un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, por falta de documentos registrados por la institución en el SIGEF.

Considerando la meta formulada y el desempeño presentado, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para cumplir la meta planteada.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial

Descripción del Programa

Consiste en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que fomentan el desarrollo de la industrialización del aparato productivo nacional, así como las relacionadas a la instalación, desarrollo sostenible y permanencia de las empresas acogidas bajo el régimen de zonas francas y demás regímenes especiales.

También, incluye las actividades concernientes a la administración, regulación y tutela de todo lo relacionado con el derecho de autor y derecho conexo en la República Dominicana, así como al desarrollo y fomento de la industria artesanal, promoviendo la educación y la formación del artesano y sus productos a nivel nacional e internacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
30,758,639.00	48,975,379.00	11,257,373.61	22.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6532 - Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector	Técnicos capacitados	200	15,072,004	100	7,536,002	30	5,086,693	30.0 %	67.5%

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

Producto: 6532 - Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector

Descripción del producto:

Fortalecimiento de capacidades a través de talleres, cursos y seminarios en temas relacionados a la productividad, la calidad, la producción sostenible, innovación e incorporación de más tecnología en las industrias; con el fin de mejorar la cualificación de los recursos humanos para avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio capacitó a 30 técnicos para el fortalecimiento del sector manufacturero, lo que representó un 30.0% de avance. En cuanto a los términos financieros, ejecutó RD\$ 5,086,692, mostrando un cumplimiento de 67.5%. Este desempeño es un **avance bajo** para el primer semestre y el mismo **está evidenciado** en los documentos suministrados.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio

Descripción del Programa

Consiste en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la regulación y fomento del comercio interno para la comercialización de productos a nivel nacional, incluyendo el control en la comercialización de los combustibles; así como la regulación y fomento del comercio exterior orientado a facilitar el acceso y a mantener un incremento sostenido de los productos y servicios nacionales en mercados externos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,185,870,346.00	1,098,463,017.00	471,500,083.39	42.92 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6537 - Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos	Permisos de operación de almacenes otorgados	60	2,060,000	25	1,030,000	20	64,000	80.0 %	6.2%

continúa...

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6538 - Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes	Certificaciones Mipymes otorgadas	2,500	900,000	1,250	450,000	2,374	0	>100%	0.0%
6540 - Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior	Capacitaciones realizadas	20	5,710,000	7	2,855,000	5	0	71.4 %	0.0%
6541 - Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior y prevención de controversias	Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas	100	7,040,000	100	3,520,000	100	371,868	100.0 %	10.6%
6542 - Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización	Licencias otorgadas	60	13,623,600	30	6,811,800	39	81,404	>100%	1.2%
6543 - Propietarios de vehículos públicos y privados reciben conversión a gas natural en sus unidades	Vehículos convertidos	1,500	0	0	0	0	0	0.0 %	0.0%
6544 - Empresas de transporte de combustible reciben rótulo de circulación de sus unidades vehiculares	Unidades rotuladas	1,230	8,420,000	400	2,694,400	490	0	>100%	0.0%
6545 - Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	3,200	248,000,000	1,600	124,000,000	1,114	108,107,998	69.6 %	87.2%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6537 - Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos

Descripción del producto:

Permiso otorgado a las sociedades que deseen operar como Almacén General de Depósito organizado conforme a los apartados a) y b) del Artículo No. 264 de la Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agrícola.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Por medio de este producto, fueron otorgados 20 permisos de operación a almacenes de depósitos, equivalente a un 80.0% de la meta programada. Para ello, ejecutaron RD\$ 64,000, presentando un cumplimiento financiero de 6.2%. Considerando el desarrollo de meta física, la institución ha tenido un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, debido a la falta de documentos que respalden ambos trimestres.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6538 - Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes

Descripción del producto:

Documento emitido a las empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros establecidos en la Ley No. 187-17 sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", clasificándolas en la categoría de Mipymes. Es un requisito establecido en el Art. No. 11 del Reglamento de aplicación No. 543-12, de la Ley 340-06 sobre "Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones", para registrarse como Proveedor del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución otorgó 2,374 certificaciones de clasificación de empresas como Mipymes, logrando un cumplimiento físico de 189.9% de la meta programada. En lo que respecta a los términos financieros, no han registrado ejecución. De acuerdo a su alcance de metas físicas en el primer semestre, han tenido un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, por falta de documentos que avalen ambos trimestres.

Considerando la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **disminuir esfuerzo** para no sobrepasar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6540 - Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior

Descripción del producto:

Fortalecimiento de capacidades a través de talleres dirigidos a los sectores público, privado y académico, para el fortalecimiento y mejor aprovechamiento de los tratados comerciales firmados por el país; así como para la prevención de casos de controversias comerciales y defensa de los intereses del Estado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Fueron realizadas 5 capacitaciones a empresas, sobre comercio exterior, equivalente a 71.4% de su meta programada. Sin embargo, no registraron ejecución financiera en el primer semestre. Considerando su progreso de meta física, tuvieron un **avance moderado**, el cual, **no está evidenciado**, porque los documentos no respaldan lo ejecutado para ambas trimestres.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6541 - Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior y prevención de controversias

Descripción del producto:

Acompañamiento especializado a usuarios y/o empresas en relación a sus negocios comerciales internacionales, y en relación a la solución de controversias derivada de un diferendo comercial.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, la institución atendió, en promedio, el 100% de asistencias requeridas, logrando su meta programada. Para su cumplimiento, ejecutaron RD\$ 371,868, representando el 10.6% de la programación financiera. De acuerdo al progreso de la meta física, tuvo **un avance alto**, pero **no está evidenciado** porque los documentos no respaldan lo ejecutado para ambas trimestres.

Considerando la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **mantener esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6542 - Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización

Descripción del producto:

Permisos para la comercialización de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural (GN).

Análisis de desempeño físico - financiero:

El ministerio otorgó 39 licencias a empresas del sector combustible para regulación en la cadena de comercialización, lo que representa el 130.0% de su meta programada. Para esto, ejecutaron RD\$ 81,404, lo que equivale al 1.2% de la meta financiera programada. Considerando su progreso, tuvo **un avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado** porque los documentos no respaldan lo ejecutado para ambas trimestres.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **disminuir esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6543 - Propietarios de vehículos públicos y privados reciben conversión a gas natural en sus unidades

Descripción del producto:

Consiste en el cambio del sistema de combustión de los vehículos, para que, en vez de utilizar combustibles líquidos, utilicen el sistema de gas natural.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución no tuvo ejecución en el primer semestre del año, ya que la misma, ha sido programada para el cuarto trimestre del año. Sin embargo, por la meta formulada anual, la institución deberá **aumentar el esfuerzo**.

Producto: 6544 - Empresas de transporte de combustible reciben rótulo de circulación de sus unidades vehiculares

Descripción del producto:

Consiste en inspeccionar y otorgar permiso de circulación a las unidades de transporte de combustibles que cumplen con las normativas vigentes establecidas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El MICM rotuló a 490 unidades vehiculares de empresas de transporte de combustibles, siendo esto el 122.5% de la meta programada. En relación al cumplimiento financiero, no han registrado ejecución, aún cuando habían programado ejecutar RD\$ 2,694,400. De acuerdo al progreso de meta física, tuvieron un **avance alto** para el primer semestre, pero **no está evidenciado** por falta de documentos que soporten la información registrada para ambos trimestres.

Considerando la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto:**6545 - Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible****Descripción del producto:**

Consiste en la realización de operativos para evitar fraude y trasiego ilícito en el transporte de combustibles, incluye patrullaje, operativos de inspección a camiones que transportan combustibles y desechos oleosos, y operativos de vigilancia y seguimiento de casos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Mediante este producto, fueron realizados 1,114 operativos de regulación relacionados a la distribución y al trasiego de combustible ilícito, por lo tanto, han obtenido el 69.6% de la meta programada. En base a lo términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 108,107,998, siendo un cumplimiento de 87.2% en comparación a la meta programada. Este desempeño es un **avance moderado** y **está evidenciado** por los documentos que han registrado en el SIGEF.

Considerando la meta formulada y al desempeño registrado en el semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa

Descripción del Programa

Este programa tiene la responsabilidad de elevar la eficiencia, capacidad de inserción y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la formulación, aplicación y seguimiento de la ejecución de las políticas públicas para su apoyo, con énfasis en el acceso a mercado de bienes y servicios y a los mercados financieros, locales e internacionales, la formación de capital humano, acceso a la economía digital y fomento a la sostenibilidad ambiental y el consumo y producción sostenible.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
880,719,638.00	795,215,566.00	18,643,306.89	2.34 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6547 - Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos	Personas físicas capacitadas	14,540	35,776,509	7,200	17,530,490	1,074	903,592	14.9 %	5.2%
6548 - Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial	Mipymes asistidas	21,850	73,748,047	3,000	42,773,867	8,818	4,301,367	>100%	10.1%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6547 - Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos

Descripción del producto:

Fortalecimiento de capacidades a través de cursos, talleres, diplomados y charlas con la finalidad de fomentar la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y resolución de problemas para el desarrollo de la mentalidad emprendedora, estimular el comportamiento emprendedor, impulsar a los participantes a comprender el rol de su comportamiento en el logro de sus metas y objetivos, a identificar sus herramientas y aprender a cómo usarlas como parte de desarrollo de sus competencias. Está orientado a dos segmentos definidos, 1ro. para docentes y alumnos en las Escuelas preferiblemente públicas y el 2do. al público en general a través de las instituciones aliadas, que buscan despertar el espíritu emprendedor.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio capacitó a 1,074 personas, ofreciendo apoyo para el desarrollo de emprendimientos, lo que representa un 14.9% de avance. En cuanto al cumplimiento financiero, ejecutó RD\$ 903,592, equivalentes a 5.2% de la meta programada. Dicho desempeño es un **avance bajo** para el primer semestre y el mismo, **está evidenciado** por los documentos suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño del semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para cumplir lo formulado.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6548 - Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial

Descripción del producto:

Asesoría con acompañamiento técnico para las empresas en materia de asociatividad, innovación, inclusión financiera, formalización, acceso a mercados, artesanía y economía digital.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución brindó asistencia a 8,818 Mipymes a fines de desarrollo empresarial, lo que representa una ejecución de meta física de 293.9% para el primer semestre. Para esto, tuvieron una ejecución de RD\$ 4,301,367, presentando un 10.1% de lo programado. Este desempeño es un **avance alto** para el semestre y el mismo, **está evidenciado** por los documentos que han registrado.

Considerando la meta formulada y el desempeño registrado en el primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** a fines de completar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora:	0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Fomento y desarrollo de la industria de la confección textil

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
155,144,600.00	153,015,415.00	64,267,139.62	42.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6536 - Ciudadanos reciben capacitación en la confección textil y manualidades	Ciudadanos capacitados	2,157	155,144,600	1,359	77,572,300	734	64,267,140	54.0 %	82.8%

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

Producto: 6536 - Ciudadanos reciben capacitación en la confección textil y manualidades

Descripción del producto:

Consiste en la realización de talleres y cursos técnicos sobre producción textil que se ofrece a ciudadanos y a las empresas Mipymes, con el propósito de que estas puedan fortalecerse e introducir su mercancía en el mercado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Nacional de la Aguja capacitó a 734 ciudadanos en la confección textil y manualidades, presentando un avance de 54.0% respecto a la meta programada de 1,359 personas. En cuanto a los términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 64,267,140, presentando un avance de 82.8% en el primer semestre. Este desempeño es un **avance moderado** y **está evidenciado** por el documento que han registrado en SIGEF.

De acuerdo al desempeño demostrado y la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** en el segundo semestre para cumplirla.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades parcialmente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora:	0008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio

Descripción del Programa

Este programa consiste en la protección y desarrollo de la propiedad intelectual y la industria creativa, a fines de crear las condiciones para el crecimiento sostenible de los sectores clave de la economía y mantener un crecimiento del PIB, que acredite una mejor calidad de vida a los creativos y por ende al país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
121,887,650.00	121,887,650.00	61,190,115.34	50.20 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6539 - Personas físicas y jurídicas reciben certificación de derecho de autor	Certificaciones otorgadas	8,000	86,703,240	500	47,860,298	0	61,190,115	0.0 %	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6539 - Personas físicas y jurídicas reciben certificación de derecho de autor**

Descripción del producto:

Consiste en la emisión de certificados mediante los cuales se le da protección jurídica al autor intelectual de obras literarias, artísticas o científicas. Llamamos obra a la expresión de la mente humana y que esta puede identificarse por ser original e idónea para ser popularizada o reproducida de cualquier manera, conocida o por conocer.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución no mostró avances de metas físicas para el primer semestre. En el ámbito financiero, fueron ejecutados RD\$ 61,190,115, lo que representó un cumplimiento financiero del 127.85% respecto a la programación financiera. Este desempeño mostrado es un **avance bajo** y el mismo, no requiere ser evidenciado.

De acuerdo a su meta formulada, la institución requiere **aumentar esfuerzo** en el segundo semestre del año para cumplir con la meta formulada.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente, a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora:	0009 - DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANÍA NACIONAL (FODEARTE)

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio

Descripción del Programa

Desarrollo de la actividad artesanal, bajo el concepto o modalidad de producción en conjunto o grupo artesanal, mejor conocidas como Unidad Productiva Artesanal (UPA).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vígente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
46,337,546.00	46,337,546.00	16,518,316.34	35.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6546 - Capacitación artesanal básica y especializada a productores artesanales y público en general	Número de cursos realizados	20	35,287,238	8	1,200,000	2	16,518,316	25.0 %	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6546 - Capacitación artesanal básica y especializada a productores artesanales y público en general**

Descripción del producto:

Consiste en la realización de talleres y cursos técnicos para la producción de artesanía, incluyendo las provenientes de piedras semipreciosas como ámbar y larimar, a fin de desarrollar la industria artesanal en el país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución impartió dos cursos de capacitación artesanal básica y especializada, representando un cumplimiento del 25.0% de su meta física programada, con una ejecución de RD\$ 16,518,316. Este desempeño es un **avance bajo** para el primer semestre y **no está evidenciado**, porque no se cuenta con documentos que registren este progreso.

Según la meta formulada anual y la meta programada para el segundo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para lograr el 83.3% de la meta restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora:	0010 - CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
87,563,048.00	87,563,048.00	30,476,050.30	34.80 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6533 - Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo	Supervisiones realizadas	60	73,983,624	12	32,475,000	6	30,476,050	50.0 %	93.8%

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

Producto: 6533 - Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo

Descripción del producto:

Se refiere a las supervisiones técnicas que realiza el CCDF a las empresas activas para conocer el uso de los incentivos fiscales, control de materia prima, equipos y maquinarias y darles seguimiento a los indicadores de producción, económicos y sociales que generan las empresas acogidas a la Ley 28-01

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución realizó 6 supervisiones a empresas de la zona fronteriza, lo que equivale a un cumplimiento del 50.% de su meta física programada de 12. Esto, lo han logrado con la ejecución de RD\$ 30,476,050.3, representando el 93.8% del cumplimiento financiero. De acuerdo a su desempeño, es un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos que han suministrado en el SIGEF.

Considerando la meta formulada anual y la meta programada para el segundo semestre del año, la institución deberá **aumentar esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0213 - MINISTERIO DE TURISMO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE TURISMO
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE TURISMO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y promoción turística

Descripción del Programa

Este programa tiene por objeto fomentar la Industria Turística y mantener los recursos de financiamiento para los prospectos que se consideren de interés para el país. Además, de identificar los mecanismos mas adecuados para fomentar las unidades turísticas nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,597,941,204.00	287,707,361.00	1,256,727,457.94	48.37 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6142 - Turistas internos, extranjeros y empresas reciben oferta de promoción turística	Número de promociones turísticas	100	2,479,074,888	51	1,483,622,828	34	1,054,868,905	66.7 %	71.1%

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

Producto: 6142 - Turistas internos, extranjeros y empresas reciben oferta de promoción turística

Descripción del producto:

Acciones de publicidad, participación en ferias turísticas internacionales, acuerdos de cooperación y la participación en eventos nacionales e internacionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio de Turismo presentó una ejecución financiera del RD\$ 1,054,868,905, que representa un 71.1% de la programación financiera, para realizar 34 promociones turísticas, con un avance físico del 66.7% de sus metas programadas. Este desempeño la califica con un **avance bajo** para el primer semestre y el mismo, **está evidenciado** en los documentos anexados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

En el segundo semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0213 - MINISTERIO DE TURISMO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE TURISMO
Unidad Ejecutora:	0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,927,119,607.00	3,927,119,607.00	1,022,972,723.90	26.05 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6508 - Comunidades reciben los beneficios de la gestión de proyectos para el desarrollo de obras e infraestructuras turísticas	Cantidad de comunidades beneficiadas	100	3,927,119,607	10	122,398,327	0	1,022,972,724	0.0 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6508 - Comunidades reciben los beneficios de la gestión de proyectos para el desarrollo de obras e infraestructuras turísticas

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR) muestra una ejecución financiera de RD\$1,022,972,724.00 y presenta una ejecución física de 0%. Se califica con "avance bajo". Las justificaciones de este desvió **no se evidencia** mediante los documentos requeridos en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el seguimiento de las metas, de acuerdo a las metas programadas, la institución presenta la posibilidad de no cumplir el 100% de la misma. Por esto, deberá realizar un "mayor esfuerzo" para poder cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad Ejecutora:	0001 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Representación y defensa del interés público social

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,931,073,405.00	4,132,073,405.00	1,698,155,735.62	41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6455 - Personas acceden a servicios jurídicos y administrativos	Cantidad de servicios prestados	1,152,000	52,538,925	157,500	26,269,462	200,444	0	>100%	0.0%
6456 - Investigación penal en el ámbito de las acciones competentes al Ministerio Público	Actos conclusivos	120,000	1,984,935,979	124,092	992,467,988	7,653	909,547,449	6.2 %	91.6%

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

Producto: 6455 - Personas acceden a servicios jurídicos y administrativos

Descripción del producto:

Proporcionar servicios jurídico-administrativos a la sociedad , emisión de Certificación de no antecedentes penal, Tramite de Execuátur de abogados y notario, gestión de registro de firmas de notarios interpretes judiciales representantes de Poder judicial y representantes del Ministerio Publico.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el periodo evaluado, la PGR programó una ejecución física de 157,500 servicios jurídicos, de los cuales fueron prestados 200,444 servicios, permitiendo superar la meta en un 27.3%. Este producto no presentó ejecución financiera para este semestre. Atendiendo al desempeño físico de este producto, la institución presentó un **avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado** porque no se encuentran publicados los documentos de soporte en el SIGEF.

Acorde al comportamiento de las metas, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para alcanzar las metas formuladas.

Producto:

6456 - Investigación penal en el ámbito de las acciones competentes al Ministerio Público

Descripción del producto:

El Ministerio Público dirige la investigación y practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsabilidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Esta ejecución física presenta un desempeño de un 6.2%, ya que de un total de 124,092 actos conclusivos procedentes de las investigaciones penales, fue posible ejecutar 7,653 actos. En el primer trimestre fue justificado con que el número de acusaciones esperadas se redujo, al producirse desistimientos de las víctimas, luego de iniciado el proceso -causal de archivo-, así como, conciliaciones de las partes avaladas mediante sentencias judiciales, lo que puede ocurrir en diversas ocasiones. A su vez, la crisis sanitaria que vive el país ocasionó que los actos conclusivos no fueran emitidos, ya que los tribunales del país no estaban laborando. En relación a la ejecución financiera, fueron ejecutados RD\$909,547,449, representando un 91.6% de los recursos programados.

Evaluando el desempeño físico de la institución, ses calificable de un **avance bajo** y además, **no está evidenciado**, ya que no hay documentos de soporte en el SIGEF.

Al observar el comportamiento de las metas ejecutadas comparadas a la meta formulada anual, la institución deberá **aumentar esfuerzos**, a fin de alcanzar el 93.6% restante de las metas planteadas en la formulación.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano

Descripción del Programa
Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,093,803,467.00	5,892,803,467.00	4,749,186,928.71	81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6459 - Personas privadas de libertad reciben tratamiento integral	Cantidad de privados de libertad preparados para reinsertarse a la sociedad	5,865	504,057,300	14,544	252,028,650	11,709	97,284,955	80.5 %	38.6 %
6461 - Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal reciben tratamiento integral	Cantidad de adolescentes en conflicto con la ley preparados para reinsertarse a la sociedad	14,439	86,508,127	1,168	2,571,734,062	1,092	4,265,722,054	93.5 %	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6459 - Personas privadas de libertad reciben tratamiento integral

Descripción del producto:

Consiste en desarrollar programas de asistencias y tratamiento penitenciarios dirigidos a la reeducación y posterior reinserción social de la persona privada de libertad, en el marco de lo dispuesto por Ley no. 224 sobre régimen penitenciario.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Se brindó tratamiento integral a 11,709 personas privadas de libertad, lo que representa un 80.5% de la meta programa. Para ello, fueron ejecutados RD\$ 97,284,955, lo que representa el 38.6% de los RD\$ 252,028,650 programados.

Por el desempeño mostrado, la institución presenta un **avance alto** de ejecución física, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no existen registro en el SIGEF.

Para el logro de las metas físicas consistentes con las metas formuladas, es necesario que la institución **disminuya esfuerzos** para el próximo semestre.

Producto: 6461 - Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal reciben tratamiento integral

Descripción del producto:

El producto consiste en el desarrollo de programas de asistencia y tratamiento integral de personas adolescentes en conflicto con la ley penal con la finalidad de lograr su rehabilitación e inserción social.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con la finalidad de reinsertar a la sociedad a los adolescentes en conflicto con la ley, se logró que 1,092 adolescentes recibieran atenciones, lo que representó el 93.5% de los 1,168 adolescentes planificados para el semestre. Para esto, la ejecución financiera ascendió a RD\$4,265,722,054, los cuales representan un 165.8% de los recursos programados.

Atendiendo al desempeño físico del primer semestre, la institución ha tenido un **avance alto**, sin embargo, el mismo **no está evidenciado**, porque no hay documentos de soporte en el SIGEF.

En consonancia con las metas formuladas, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para alcanzar las metas proyectadas durante el proceso de formulación.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE LA MUJER

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Coordinación intersectorial

Descripción del Programa

Promover, asesorar, coordinar y monitorear los diferentes sectores del Estado y de la sociedad civil a fin de incorporar la perspectiva de igualdad y equidad de género en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas, para eliminar las desigualdades e inequidades de género que afectan las mujeres.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,709,497.00	12,709,497.00	2,661,789.47	20.94 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5919 - Instituciones con asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género	Cantidad de instituciones asistidas	58	3,077,000	28	1,386,800	4	0	14.3 %	0.0%
5944 - Mujeres lideresas capacitadas y sensibilizadas desde una perspectiva de género	Cantidad de mujeres capacitadas, empoderadas y sensibilizadas	1,400	1,660,000	994	775,700	0	0	0.0 %	0.0%
5947 - Instituciones del gobierno central y descentralizado con sello de igualdad de género (igualando-RD)	Instituciones certificadas con Sellos-Igualando-RD	3	1,400,000	1	350,000	0	0	0.0 %	0.0%

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

Producto: 5919 - Instituciones con asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género

Descripción del producto:

Ampliación de la incidencia y cobertura territorial del Ministerio de la Mujer, en el diseño y ejecución de políticas públicas de igualdad de género a través del desarrollo de programas de fortalecimiento de los diferentes mecanismos de articulación.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre, 4 instituciones fueron asistidas sobre la transversalización del enfoque de género, aunque se tenían programadas 28, esto representó un cumplimiento de un 14.3%. Al cierre del semestre enero-junio, este producto no tuvo ejecución financiera. Este desempeño físico es considerado un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada de 58 instituciones asistidas, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5944 - Mujeres lideresas capacitadas y sensibilizadas desde una perspectiva de género

Descripción del producto:

Promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres y fomentar una mayor participación política y social de las mujeres a favor de la construcción de la igualdad y equidad entre géneros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El producto no presentó ejecución física ni financiera, aunque habían metas programadas. Esto significó un cumplimiento del 0.0%. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5947 - Instituciones del gobierno central y descentralizado con sello de igualdad de género (Igualando-RD)

Descripción del producto:

Promover y establecer un modelo de igualdad de género con calidad en las instituciones públicas y descentralizadas del país que incrementen la competitividad y promueva acciones y políticas a nivel público para eliminar brechas de género e incrementar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto no tuvo ejecución física ni financiera en el primer semestre, aunque habían metas programadas. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Para cumplir la meta formulada de certificar 3 instituciones con el Sello Igualando RD, la institución deberá **mantener esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y promoción de la perspectiva de género en la educación y capacitación

Descripción del Programa

Promover al interior de la sociedad cambios de actitudes, valores y comportamientos que favorezcan el desarrollo de relaciones de igualdad y equidad de género para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y libre de violencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
24,347,980.00	24,347,980.00	6,586,743.28	27.05 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5949 - Docentes de todos los niveles de educación capacitados y sensibilizados en enfoque de igualdad de género	Cantidad de docentes capacitados y sensibilizados	1,225	3,530,000	1,125	1,518,750	0	22,500	0.0 %	1.5%
5950 - Población sensibilizada y capacitada en igualdad de género	Cantidad de personas capacitadas y sensibilizadas en igualdad de género	4,000	4,570,000	931	1,951,252	302	695,022	32.4 %	35.6%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5949 - Docentes de todos los niveles de educación capacitados y sensibilizados en enfoque de igualdad de género

Descripción del producto:

Favorecer cambios en los patrones socios culturales mediante acciones sistemáticas de comunicación, información y educación dirigidas a eliminar los estereotipos discriminatorios y promover la perspectiva de género y transversalización en todo el sistema educativo dominicano.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre enero-junio, este producto no tuvo ejecución física. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 22,500, lo que representa un 1.5% de la programación financiera. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir la meta formulada.

Señalamos que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5950 - Población sensibilizada y capacitada en igualdad de género

Descripción del producto:

Sensibilización a la población sobre la transversalización del enfoque de género y masculinidades positivas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, fue programado capacitar y sensibilizar en igualdad de género a 931 personas y fue alcanzado un cumplimiento físico del 32.4% con la capacitación de 302 personas. La institución tuvo un desempeño financiero del 35.6%, al ejecutar RD\$ 695,022 de los RD\$ 1,951,252 programados. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar los esfuerzos** para cumplir con la meta formulada.

Es importante destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar

Descripción del Programa

Promover, defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres para el ejercicio pleno de su ciudadanía a través de acciones e intervenciones en programas de promoción, prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, mediante la aplicación de planes y proyectos que garanticen la protección de víctimas de violencia.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
120,392,665.00	120,392,665.00	30,158,093.35	25.05 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5952 - Mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con atención integral	Cantidad de mujeres víctimas de violencia atendidas	8,600	4,120,000	4,200	1,323,000	3,394	41,217	80.8 %	3.1%
5954 - Personas en situación de emergencias atendidas a través de línea 24 horas Mujer *212	Cantidad de atenciones ofrecidas	8,500	1,670,000	3,000	669,000	4,806	18,500	>100%	2.8%
5956 - Personas sensibilizadas sobre una vida sin violencia	Cantidad de mujeres y hombres sensibilizados/as	75,000	5,945,000	24,364	2,696,266	16,940	0	69.5 %	0.0%
5960 - Personas víctimas de viajes irregulares, trata y tráfico ilícito reciben atenciones	Cantidad de casos atendidos	5	1,600,000	22	765,226	6	0	27.3 %	0.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5952 - Mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con atención integral

Descripción del producto:

Promover y garantizar los derechos de las mujeres a través de planes y programas integrales de prevención y atención a víctimas de violencia y de género.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre fue programado atender a 4,200 mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar y se logró asistir 3,394 mujeres, para un 80.8% de cumplimiento. Para dicha meta, fueron ejecutados RD\$ 41,217, lo que representó un logro de un 3.1% en comparación a la estimación de RD\$ 1,323,000 programados. Este desempeño es considerado un **avance alto**, sin embargo, el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5954 - Personas en situación de emergencias atendidas a través de línea 24 horas Mujer *212

Descripción del producto:

Atenciones ofrecidas en el programa de atención a la violencia, rescate, refugio y otras atenciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al inicio del semestre en curso, se propuso atender a 3,000 personas en situación de emergencias a través de la línea "Mujer *212" y se logró brindar asistencia a 4,806 mujeres, para un cumplimiento de 160.2% de las metas programadas. Para este logro, fueron ejecutados RD\$ 18,500, lo que representa un 2.8% en relación a la programación de recursos de RD\$ 669,000. Este resultado muestra un **avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte. Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir con la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5956 - Personas sensibilizadas sobre una vida sin violencia

Descripción del producto:

Promover a través de herramientas adecuadas cambios de actitudes, patrones, valores y comportamientos que favorezcan el desarrollo de relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres a nivel individual, de pareja y colectivo, con el fin de crear una cultura de paz para una vida sin violencia.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre, 16,940 hombres y mujeres fueron sensibilizados sobre una vida sin violencia, esto representó un cumplimiento de un 69.5% en relación a los 24,364 que fueron programados. Al cierre del semestre enero-junio, este producto no tuvo ejecución financiera, lo que representó un 0.0% de los RD\$ 2,696,266 programados. Este desempeño físico es considerado un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada anual de 75,000 personas, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5960 - Personas víctimas de viajes irregulares, trata y tráfico ilícito reciben atenciones

Descripción del producto:

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y la atención del tráfico ilícito y la trata de persona.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron atendidos 6 casos sobre personas víctimas de viajes irregulares, trata y tráfico ilícito, representado un cumplimiento de un 27.3% en relación a la programación institucional de 22 casos. Al cierre del semestre enero-junio, este producto no tuvo ejecución financiera, lo que representa un cumplimiento de un 0.0%. Este desempeño físico es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte. Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos**, porque han superado la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Promoción de los derechos integrales de la mujer

Descripción del Programa

Promover y apoyar programas y acciones que garanticen el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud para las mujeres en todos sus ciclos de vida, además impulsar políticas, planes y proyectos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales y culturales y empoderamiento económico desde un enfoque de derechos humanos, de igualdad y equidad de género.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
21,060,095.00	21,060,095.00	4,736,927.48	22.49 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5986 - Formulación de lineamientos de políticas para incrementar el nivel de autonomía económica de las mujeres en la República Dominicana	Cantidad de propuestas de políticas elaboradas y consensuadas	5	1,435,000	1	358,750	0	0	0.0 %	0.0%
5994 - Insituciones prestadoras de servicios de salud sensibilizadas en la aplicación de perspectiva de género en sus atenciones	Cantidad de instituciones de salud sensibilizadas	19	1,832,000	565	740,299	300	65,300	53.1 %	8.8%
5999 - Mujeres habilitadas y capacitadas en formación integral para el empleo y/o gestionar sus propias empresas	Cantidad de mujeres habilitadas y capacitadas	2,800	1,400,000	950	459,886	25	0	2.6 %	0.0%
6004 - Empresas del sector privado con sello de igualdad de género (igualando-RD)	Sellos igualando-RD otorgados a empresas privadas	4	1,950,000	1	600,000	0	0	0.0 %	0.0%
6006 - Mujeres, jóvenes y adolescentes sensibilizados/as en salud sexual y reproductiva	Cantidad de mujeres, jóvenes y adolescentes sensibilizados/as	7,500	3,040,000	2,450	1,208,750	877	84,311	35.8 %	7.0%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5986 - Formulación de lineamientos de políticas para incrementar el nivel de autonomía económica de las mujeres en la República Dominicana

Descripción del producto:

Contribuir a fortalecer el empoderamiento económico y la superación de la pobreza de las mujeres a través del diseño y articulación de políticas y la capacitación y formación técnico profesional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, la institución no tuvo ejecución física ni financiera para el producto, aunque habían sido programadas metas. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: 5994 - Insituciones prestadoras de servicios de salud sensibilizadas en la aplicación de perspectiva de género en sus atenciones

Descripción del producto:

Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud para las mujeres.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre enero-junio, se propuso sensibilizar en la aplicación de perspectiva de género en sus atenciones a 565 instituciones prestadoras de servicios de salud, lográndose en un 53.1% con la sensibilización de 300 prestadoras. La ejecución financiera alcanzó el RD\$ 65,300, lo que equivale a un 5.8% en relación a programación de RD\$ 740,299. Este resultado muestra un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Con el desempeño del primer semestre, la institución ha superado la meta formulada, por lo que deberá **disminuir esfuerzos**.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**5999 - Mujeres habilitadas y capacitadas en formación integral para el empleo y/o gestionar sus propias empresas****Descripción del producto:**

Promover la participación de una mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia en los programas de capacitación y habilitación integral para acceder a empleos de calidad y/o la autogestión de negocios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, este producto no tuvo ejecución financiera. En términos físicos, 25 mujeres fueron capacitadas en formación integral, lo que representó un 2.6% de la programación realizada. Este desempeño es considerado un **avance bajo**, pero el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para poder alcanzar la meta formulada, la institución requiere **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**6004 - Empresas del sector privado con sello de igualdad de género (igualando-RD)****Descripción del producto:**

Asistencia técnica, sensibilización y reconocimiento a aquellas empresas comprometidas con el cumplimiento de los derechos humanos, buenas prácticas e incorporación de la igualdad de género.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el producto no tuvo ejecución física ni financiera, aunque habían metas programadas. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

Para el cumplimiento de la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**6006 - Mujeres, jóvenes y adolescentes sensibilizados/as en salud sexual y reproductiva****Descripción del producto:**

Contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, jóvenes y adolescentes, con énfasis en la prevención y atención del embarazo, mortalidad materna, violencia intra-familiar VIH/SIDA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre fue programado sensibilizar a 2,450 mujeres, jóvenes y adolescentes en salud sexual y reproductiva, logrando sensibilizar a 877 personas, lo que equivale a un 35.8% de cumplimiento. Para esto, fueron ejecutados RD\$ 84,311, lo equivale a un 7.0% en comparación a la programación de RD\$ 1,208,750. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para cumplir con la meta formulada, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0216 - MINISTERIO DE CULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE CULTURA

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial]

Descripción del Programa

Promover el funcionamiento y puesta en valor de los monumentos, edificios patrimoniales, museos y sitios arqueológicos del Patrimonio Cultural de la nación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
45,187,000.00	45,187,000.00	7,722,396.85	17 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5842 - Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país	Número de visitantes	979,080	19,000,000	178,257	3,500,000	99,018	5,177,733	55.5 %	>100%
5844 - Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país.	Número de participantes	11,100	26,187,000	10,500	22,062,333	14,521	2,544,664	>100%	11.5 %

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5842 - Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país

Descripción del producto:

Promoviendo el funcionamiento y puesta en valor de los monumentos, edificios patrimoniales, museos y sitios arqueológicos del Patrimonio Cultural de la nación. Se trata de los bienes patrimoniales del estado que son visitados por el público.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al término del semestre, el número de visitantes a las edificaciones patrimoniales y culturales ascendió a 99,018, valores que representan el 55.5% de las metas programadas. Esta baja ejecución corresponde a la disminución de las visitas a los centros culturales, a raíz de la situación actual de pandemia y el distanciamiento social. En términos financieros, la ejecución financiera registró un desempeño porcentual de un 147.9%, ya que fueron ejecutados RD\$ 5,177,733 de los RD\$ 3,500,000 programados. Este desempeño presentado es un **avance moderado** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos cargados al SIGEF.

Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

En función de la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar los esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: **5844 - Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país.**

Descripción del producto:

Hace referencia a las actividades de promoción y difusión que se realizan para la preservación de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como son: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Como resultado de la participación de los visitantes en las actividades del patrimonio cultural, 14,521 personas accedieron a formaciones culturales, estas participaciones representan un aumento de las metas programadas en torno al 138.3%. Con relación al desempeño financiero, este comprende una ejecución de RD\$2,544,664.00, representando el 11.5% de los recursos programados. Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

En función a los datos registrados del desempeño físico, la institución presentó un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos registrados en SIGEF, soporte de la ejecución dada del primer trimestre.

De acuerdo al desempeño mostrado por la institución y considerando la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de la cultura

Descripción del Programa

Ejecutar acciones culturales de educación y promoción de las disciplinas artísticas y las expresiones culturales en el país. Desarrollar capacidades y destrezas artísticas y/o de emprendimiento. Promover las destrezas y habilidades intelectuales o artísticas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
349,626,543.00	318,464,281.20	62,152,030.35	20 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5846 - Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural	Número de estudiantes recibiendo formación	2,200	5,500,000	850	8,119,584	850	4,886,920	100.0 %	60.2%
5847 - Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales	Número de egresados capacitados	1,200	5,000,000	0	2,000,000	0	0	0.0 %	0.0%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales	Número de publicaciones	23	6,000,000	0	3,000,000	0	487,045	0.0 %	16.2%
5850 - Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento	Número de visitantes	20,500	153,376,099	0	77,925,840	0	48,901,207	0.0 %	62.8%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas e intelectuales premiados	33	10,000,000	0	4,000,000	0	0	0.0 %	0.0%
6530 - Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura	Número de visitantes	711,500	110,825,172	0	92,204,998	0	1,859,193	0.0 %	2.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5846 - Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural

Descripción del producto:

Hace referencia a la formación en educación formal e informal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas de las artes y la cultura en general.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo evaluado, la institución logró formar en artes y temáticas culturales a 850 estudiantes, representando el 100.0% de la ejecución física programada. Los recursos ejecutados durante este periodo ascienden a RD\$4,886,919 de un total de los RD\$8,119,584 recursos programados, quedando un desempeño financiero de un 60.2%. Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

De acuerdo al desempeño físico mostrado en este ejercicio, la institución mostró un **avance alto** y el mismo **está evidenciado** en los registros de documentos en SIGEF que comprueban la ejecución del trimestre enero-marzo.

Para el alcance de las metas formuladas, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre.

Producto: 5847 - Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales

Descripción del producto:

Hace referencia a la formación en educación formal e informal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas de las artes y la cultura en general.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La programación física de este producto está proyectada para la ejecución del semestre julio-diciembre. Sin embargo, fue programado ejecutar RD\$ 2,000,000, de los cuales no hubo ejecución.

Producto: 5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La programación física de este producto está proyectada para la ejecución del semestre julio-diciembre. Con respecto al desempeño financiero, de un total de RD\$ 3,000,000 de recursos programados, fueron ejecutados RD\$487,045, lo que equivale a un 16.2% de ejecución.

Producto:

5850 - Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento

Descripción del producto:

Desarrollo de todas las actividades de las artes en todas sus manifestaciones; se trata de las diversas actividades que se realizan (bienales , Festivales , conciertos, teatros y artesanías) que contribuyen al disfrute de las actividades culturales y creativas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La programación física de este producto está proyectada para la ejecución del semestre julio-diciembre. Esta actividad presentó un avance financiero de un 62.8%, producto de la ejecución de RD48,901,207 millones de los RD\$ 77,925,840 recursos programados.

Producto:

5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural

Descripción del producto:

Premiación de las expresiones del arte y la cultura; se trata de apoyar , reconocer y premiar el talento artístico nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La programación física de este producto está proyectada para la ejecución del semestre julio-diciembre. En términos financieros, para el producto hubo una programación de RD\$ 4,000,000, de los cuales no hubo ejecución.

Producto:

6530 - Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La programación física de este producto está proyectada para la ejecución del semestre julio-diciembre. En términos financieros, fueron programados RD\$ 92,204,998, de los cuales fueron ejecutados RD\$ 1,853,193, que representa un avance del 2.0%.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0216 - MINISTERIO DE CULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de la cultura

Descripción del Programa

Ejecutar acciones culturales de educación y promoción de las disciplinas y las expresiones culturales en el país. Desarrollar capacidades y destrezas artísticas y/o emprendimiento. Promover las destrezas y habilidades intelectuales o artísticas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
74,493,756.00	74,493,756.00	31,712,923.26	43 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5977 - Público en general participando en conciertos sinfónicos para la difusión de la música clásica	Número de conciertos	16	74,493,756	9	33,581,731	3	31,712,923	33.3 %	94.4 %

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5977 - Público en general participando en conciertos sinfónicos para la difusión de la música clásica

Descripción del producto:

Conciertos sinfónicos dirigidos a la población en general, con el objetivo de difundir la música clásica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La ejecución física de este semestre equivale a 3 conciertos sinfónicos, lo que representó el 33% de los 9 conciertos programados. Para este periodo, la ejecución financiera ascendió a RD\$31,712,923, que en términos porcentuales, constituye el 94.4% de los recursos programados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Para el periodo evaluado, se observó una ejecución física con **avance bajo**, sin embargo, **no se evidencian** documentos de soporte de esta ejecución.

A raíz del comportamiento de las metas físicas del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos**, a fin de alcanzar las metas proyectadas en la formulación.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0216 - MINISTERIO DE CULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Difusión Patrimonio Cultural (material e inmaterial)

Descripción del Programa

Promover el funcionamiento y puesta en valor de los monumentos, edificios patrimoniales, museos y sitios arqueológicos del Patrimonio Cultural de la nación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
148,159,620.00	158,159,620.00	58,649,831.51	37 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5975 - Colecciones monográficas y patrimoniales disponibles al público	Número de publicaciones	16,771	32,973,729	8,386	18,423,432	4,403	12,051,774	52.5 %	65.4 %
6352 - Población en general accede a servicios bibliotecarios	Número de servicios	51,926	11,285,456	47,454	5,642,732	41,938	4,346,516	88.4 %	77.0 %
6524 - Red de bibliotecas públicas recibe capacitación técnico-metodológicas	Número de capacitaciones	140	15,332,053	70	7,477,168	43	6,973,991	61.4 %	93.3 %

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5975 - Colecciones monográficas y patrimoniales disponibles al público

Descripción del producto:

Poner a disposición del público en general los títulos monográficos patrimoniales producidos por autores dominicanos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo evaluado, fue programado publicar 8,386 colecciones monográficas y patrimoniales, de los cuales se publicaron 4,403 colecciones, lo que representa un desempeño porcentual de 52.5%. En cuanto al avance financiero, se observó una ejecución de RD\$ 12,051,774, en torno al 65.4% de los recursos programados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Por el comportamiento de las metas físicas, la institución un **avance moderado** y el mismo **está evidenciado**, en los documentos de ejecución en SIGEF.

Analizando el desempeño mostrado y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 6352 - Población en general accede a servicios bibliotecarios

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el período evaluado, el desempeño de este producto representó el 88.4% de su ejecución física respecto a las metas programadas de 47,454, con un monto ejecutado de RD\$ 4,345,516, que representa el 77.0% de los RD\$ 5,642,732 programados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Observando el comportamiento de la meta física, la institución se sitúa en un desempeño de **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos que validan las actividades de los servicios bibliotecarios brindados.

En función al avance físico, la institución debería **disminuir esfuerzos** para no sobrepasar las metas proyectadas de la formulación.

Producto: 6524 - Red de bibliotecas públicas recibe capacitación técnico-metodológicas

Descripción del producto:

Dar asesoría y capacitaciones bacteriológicas constante a la Red de Bibliotecas Públicas promoviendo su desarrollo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La BNPHU logró capacitar en formación técnico-metodológicas a 43 red de bibliotecas a nivel nacional, lo que representa el 61.4% de las metas programadas. Para ello, presentó una ejecución financiera de RD\$ 6,973,991, equivalente al 93.3% de los recursos programados.

Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Valorando el desempeño físico, la institución mostró un **avance moderado** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos registrados.

Para alcanzar la meta formulada, la institución debería **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0216 - MINISTERIO DE CULTURA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	0005 - DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de la cultura

Descripción del Programa

Consiste en proveer formación de manera sistemática, los artistas de las diferentes áreas (música, teatro, danza y artes plásticas) que requiere el país para una plena vida cultural.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
480,013,298.00	480,013,298.00	216,902,995.38	45 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6353 - Público en general recibe formación artística especializada	Número de estudiantes	7,000	450,013,298	0	225,724,986	0	216,902,995	0.0 %	96.1 %

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6353 - Público en general recibe formación artística especializada

Descripción del producto:

Hace referencia a la formación en educación formal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas y la cultura general.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó un monto ejecutado de RD\$216,902,995, lo que equivale al 96.1% de los recursos programados de RD\$ 225,724,986. Sin embargo, no hay avances físicos, ya que la meta está programada para el tercer trimestre del año. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo integral de la juventud

Descripción del Programa

Consiste en la aplicación de políticas sectoriales de la juventud con la finalidad de impulsar las líneas básicas de acción a favor de los y las jóvenes dominicanos y así lograr el desarrollo integral de los mismos. Las líneas estratégicas que aborda el programa son: Educación, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Deporte y Recreación, Trabajo y Capacitación para el empleo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
702,613,561.00	787,613,561.00	287,441,957.33	50.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6213 - Jóvenes acceden a servicio de formación integral, incentivos y financiamiento de becas nacionales e internacionales	Número de jóvenes beneficiados	106,200	263,336,100	31,050	126,668,050	40,181	135,587,998	>100%	>100%
6214 - Jóvenes de 15 a 35 años acceden a servicio de ayuda	Número de jóvenes beneficiados	96,000	78,000,000	38,000	39,000,000	39,700	39,855,035	>100%	>100%

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

Producto: **6213 - Jóvenes acceden a servicio de formación integral, incentivos y financiamiento de becas nacionales e internacionales**

Descripción del producto:

Este busca contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de mediante un sistema de valores que persiga la excelencia académica, reconocer e impulsar a los/as jóvenes de nuestra sociedad que contribuyen día a día con el desarrollo sostenible de la República Dominicana y lograr la inserción en el mercado laboral promoviendo la formación técnico-profesional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cumplir el primer semestre de ejecución, fueron beneficiados un total de 40,181 jóvenes, el 129.4% de

Producto: **6214 - Jóvenes de 15 a 35 años acceden a servicio de ayuda**

Descripción del producto:

Apoyo a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y a las organizaciones sin fines de lucro resolviendo algunas de su necesidades de salud, deportes, educación, etc.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre del año, fue programado brindar ayudas a 38,000 jóvenes, sin embargo, fue logrado que 39,700 jóvenes fueran beneficiados, lo que representa un cumplimiento de un 104.5%. Para el logro, fueron ejecutados RD\$ 39,855,035 de un total de RD\$ 39,000,000 recursos programados, lo que significa un cumplimiento financiero de 102.2%. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

De acuerdo a los datos analizados, este desempeño es un **avance alto** y **está evidenciado** en las informaciones registradas en SIGEF.

Para alcanzar el nivel de ejecución física, acorde con los datos formulados, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación de la biodiversidad

Descripción del Programa

Este programa desarrolla las funciones relativas a la gestión sostenible de las áreas protegidas y a la conservación de la biodiversidad para la preservación del patrimonio natural de la nación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vígente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
397,406,041.00	395,293,631.00	134,622,079.73	34.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5943 - Áreas protegidas con protección permanente	Número de áreas protegidas con protección	87	245,315,135	17	116,491,179	18	109,934,993	>100%	94.4%
5945 - Áreas protegidas con facilidades de visitación y suministro de información sobre el objeto de conservación	Número de áreas protegidas con facilidades de visitación	33	41,831,555	9	15,824,907	10	5,889,380	>100%	37.2%
5948 - Áreas protegidas con mecanismos participativos de gestión implementados	Cantidad de áreas protegidas gestionadas según plan de manejo participativo	5	8,166,140	3	5,574,826	1	2,625,812	33.3 %	47.1%
5959 - Regulación, monitoreo y evaluación de ecosistemas y especies	Número de especies y ecosistemas evaluados y/o monitoreados	4	13,563,762	0	5,760,385	2	3,029,617	0.0 %	52.6%
5997 - Ecosistemas degradados con acciones de restauración ecológica	Superficie de ecosistema restaurado	5	9,738,727	1	5,551,212	1	2,779,206	100.0 %	50.1%
5998 - Ecosistemas y especies bajo amenaza con mecanismos de protección	Número de ecosistemas y especies protegidos	4	10,616,521	0	6,555,015	2	3,825,755	0.0 %	58.4%

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

Producto: 5943 - Áreas protegidas con protección permanente

Descripción del producto:

Proveer de servicio de protección y vigilancia las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio brindó protección permanente a 18 áreas, presentando el 105.9% de cumplimiento físico. Esto, fue logrado con una ejecución RD\$ 109,934,993, siendo el 94.4% de la meta financiera programada. Por el desempeño msotrado, la institución tuvo un **avance alto** para el primer semestre, el cual **no está evidenciado**, por falta de documentos de soporte en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución deberá **augmentar esfuerzos** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 5945 - Áreas protegidas con facilidades de visitación y suministro de información sobre el objeto de conservación

Descripción del producto:

Dotar a las áreas protegidas de infraestructuras (centros de visitantes, mirador, muelles, senderos, baños, señalizaciones, etc.) que facilitación la visitación de las mismas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución adaptó 10 áreas protegidas para brindar facilidades de visitas, presentando el 111.1% de cumplimiento físico. Para este logro, fue necesario ejecutar RD\$ 5,889,380, siendo el 37.2% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de las metas físicas, la institución tuvo un **avance alto** en el primer semestre, pero **no está evidenciado**, por falta de documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **augmentar esfuerzo** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 5948 - Áreas protegidas con mecanismos participativos de gestión implementados

Descripción del producto:

Elaboración o actualización, de forma participativa, de los planes de manejo y los planes operativos anuales de las áreas protegidas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio implementó un (1) plan de manejo participativo de gestión de área protegida, lo que representó el 33.3% de cumplimiento físico. Para este logro fue necesario ejecutar RD\$ 2,625,811, representando el 47.1% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de metas físicas, la institución tuvo un **avance bajo** para el primer semestre y **está evidenciado** por los documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 5959 - Regulación, monitoreo y evaluación de ecosistemas y especies

Descripción del producto:

Evaluación y monitoreo del estado de conservación de las especies y ecosistemas, a través de la caracterización periódica de los componentes de los ecosistemas y especies para detectar, medir y evaluar los cambios que ocurren en las especies y ecosistemas en el tiempo y el espacio, de manera natural o como consecuencia de intervenciones humanas deliberadas e involuntarias.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución reguló, monitoreó y evaluó dos ecosistemas y/o especies. Este logro fue alcanzado con una ejecución de RD\$ 3,029,616, el 52.6% de la meta financiera programada. Sin embargo, no es posible calificar el avance debido a que no fueron programadas metas para este semestre.

De acuerdo a la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir con las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 5997 - Ecosistemas degradados con acciones de restauración ecológica

Descripción del producto:

Desarrollar y ejecutar planes de restauración ecológica para recuperar ecosistemas degradados.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución restauró una superficie de ecosistema degradada, presentando el 100.0% de cumplimiento físico. Este logro fue alcanzado con una ejecución de RD\$ 2,779,205, siendo el 50.1% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño, la institución tuvo un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución deberá **mantener esfuerzos** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 5998 - Ecosistemas y especies bajo amenaza con mecanismos de protección

Descripción del producto:

Implementar mecanismos para el control, protección y conservación de especies exóticas e invasoras.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ofreció mecanismos de protección a dos ecosistemas y especies, pero no había meta programada. Respecto al cumplimiento financiero, la institución ejecutó RD\$ 3,825,755, lo cual presenta un avance de 58.4%. Debido a que no fueron programadas metas para el primer semestre, no se puede determinar la calificación de avance.

Considerando la meta formulada y el desempeño registrado, la institución deberá **disminuir el esfuerzo** para alcanzar la meta en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Manejo sostenible de los recursos forestales

Descripción del Programa

Consiste en promover la reforestación, realizando acciones que garanticen la repoblación forestal con un enfoque ecosistémico y el manejo sostenible de los recursos forestales en todo el territorio dominicano.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
987,271,557.00	964,457,869.00	380,822,708.71	39.49 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6000 - Ecosistemas forestal con superficie reforestada	Superficie reforestada	17,143	571,896,765	4,252	308,285,983	2,459	281,671,423	57.8 %	91.4%
6002 - Ecosistema forestal con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo	Superficie bajo planes de manejo	3,500	157,879,762	835	103,145,526	377	82,221,307	45.1 %	79.7%
6003 - Ecosistemas protegidos contra incendios forestales	Superficie afectada por incendios forestales	2,000	32,779,669	3,000	23,256,008	1,856	9,222,532	61.9 %	39.7%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6000 - Ecosistemas forestal con superficie reforestada

Descripción del producto:

Reforestar zonas prioritarias principalmente con especies endémicas y nativas a través de jornadas de reforestación y donación de plantas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio logró reforestar 2,459 superficies, equivalentes al 57.8% de su meta física programada. Para lograrlo, tuvo una ejecución de RD\$ 281,671,423, representando el 91.4% de su cumplimiento financiero. Esto, es considerado como un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos suministrados.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6002 - Ecosistema forestal con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo

Descripción del producto:

Desarrollar y ejecutar planes de manejo, medidas de prevención y mitigación de incendios forestales y compensación por servicios ambientales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio gestionó a 377 superficies, conforme a los planes de manejos, equivalente al 45.1% de su meta física programada. Para lograrlo, ejecutó RD\$ 82,221,306, representando el 79.7% de su cumplimiento financiero. Este logro es considerado como un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, por falta de documentos suministrados que lo soporten.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6003 - Ecosistemas protegidos contra incendios forestales

Descripción del producto:

Establecer medidas de prevención de incendios forestales y manejo y control del fuego.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución protegió contra incendios a 1,856 ecosistemas, equivalentes al 61.9% de su meta física programada. Para lograrlo, tuvo una ejecución de RD\$ 9,222,532, representando el 39.7% de su cumplimiento financiero. Este logro es considerado como un **avance moderado** y **no está evidenciado**, por falta de documentos suministrados que lo soporten.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **disminuir esfuerzos** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Manejo sostenible de recursos no renovables, de los suelos y las aguas

Descripción del Programa

Consiste en garantizar un manejo integral de las cuencas hidrográficas, asegurando los servicios que dichos ecosistemas nos proveen, protegiendo, conservando, mejorando y restaurando los suelos y las aguas en todo el país, gestionando los recursos suelos, aguas y corteza terrestre.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
127,185,401.00	126,985,401.00	25,171,302.42	19.82 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6009 - Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas	Superficie de cuenca bajo manejo	3	22,683,907	0	11,758,127	0	7,676,769	0.0 %	65.3%
6011 - Productores agropecuarios y forestales con asistencia técnica sobre prácticas y obras de conservación de suelos	Superficie con prácticas de conservación (ta)	4,000	29,063,815	900	10,331,627	300	6,544,525	33.3 %	63.3%
6012 - Empresa minera con autorización ambiental para la explotación de minería no metálica y asistencia técnica para rehabilitación de área degradada	Proporción de empresas que cumplen con el PMAA	8	16,520,995	4	9,445,356	0	6,484,578	0.0 %	68.7%
6014 - Ciudadano sensibilizado y capacitado para el manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequía	Número de personas sensibilizadas y capacitadas	250	4,349,688	80	2,047,837	200	1,293,613	>100%	63.2%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6009 - Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas

Descripción del producto:

Establecer medidas restrictivas para garantizar, mantener e incrementar la calidad y cantidad de las aguas principalmente para abastecimiento público.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha programado ejecutar su meta física el tercer trimestre del año. En términos financieros, tuvo una ejecución de RD\$ 7,676,769, lo que representa el 65.3% de la meta financiera programada.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6011 - Productores agropecuarios y forestales con asistencia técnica sobre prácticas y obras de conservación de suelos

Descripción del producto:

Establecer normas de conservación de suelo mediante asistencia técnica, capacitación e información sobre prácticas y obras.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución brindó asistencia técnica sobre prácticas y obras de conservación de suelos a productores de 300 superficies, equivalentes al 33.3% de su meta física programada. Para lograrlo, tuvo una ejecución de RD\$ 6,544,525, representando el 63.3% de su cumplimiento financiero. Esto, es considerado como un **avance bajo** y **no está evidenciado**, por falta de documentos suministrados que lo soporten.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto:	6012 - Empresa minera con autorización ambiental para la explotación de minería no metálica y asistencia técnica para rehabilitación de área degradada
------------------	---

Descripción del producto:

Brindar asistencia técnica, vigilancia e inspección del cumplimiento del plan de manejo de adecuación ambiental de minería no metálica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución no tuvo ejecución física del producto. En términos financieros, la institución ejecutó RD\$ 6,484,577, representando el 68.7% de su cumplimiento financiero. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto:	6014 - Ciudadano sensibilizado y capacitado para el manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequía
------------------	---

Descripción del producto:

Educar, capacitar e informar sobre el manejo sostenible de tierra y agua en zonas afectadas y potencialmente afectada por desertificación y sequía.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró capacitar a 200 personas en manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequías, lo que representa el 250.0% de cumplimiento físico. En cuanto al cumplimiento financiero, ejecutó RD\$ 1,293,613, lo que representó el 63.2% de la meta programada. Este desempeño es considerado un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos cargados al SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y el progreso del semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para no sobrepasar la meta.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Gestión sostenible de los recursos costeros y marinos

Descripción del Programa

En reglamentar el manejo, la conservación y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos, así como de aguas interiores de la República Dominicana, dentro del marco de la sostenibilidad tomando en cuenta los cuatro elementos fundamentales de este concepto: la pobreza, la población, la tecnología y la calidad de vida.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
57,378,164.00		59,164,986.00		18,370,318.17		31.05 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6020 - Superficie marina con conservación y ordenamiento de sus recursos	Superficie marina (Km)	80	15,903,020	40	8,750,000	10	5,804,973	25.0 %	66.3%
6022 - Superficie costera regulada y restaurada	Superficie costera regulada (Km)	80	21,561,113	44	11,795,000	25	8,277,535	56.8 %	70.2%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6020 - Superficie marina con conservación y ordenamiento de sus recursos

Descripción del producto:

Caracterizar, inventariar, zonificar, delimitar, señalar y valorar recursos marinos y establecer inspección y vigilancia

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ofreció asistencia de conservación y ordenamiento a 10 kilómetros de la superficie marina, equivalente al 25.0% de su meta física programada. Para lograrlo, ejecutó RD\$ 5,804,973, representando el 66.3% de su cumplimiento financiero. Esto, es considerado como un **avance bajo** y **no está evidenciado**, por falta de documentos suministrados que lo soporten.

De acuerdo a la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta física anual.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6022 - Superficie costera regulada y restaurada

Descripción del producto:

Establecer medidas de vigilancia e inspección, manejo de manglares y corales y otros ecosistemas costeros frágiles.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio restauró y reguló a 25 kilómetros de superficie costera, presentando el 56.8% de cumplimiento físico. Esto, fue logrado con una ejecución RD\$ 8,277,535, siendo el 70.2% de la meta financiera programada. Por lo tanto, se puede considerar que ha presentado un **avance bajo** para el primer semestre y **es evidenciado** por los documentos suministrados.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Prevención y control de la calidad ambiental

Descripción del Programa

Este programa busca fomentar el control de la contaminación, prevención de desastres y daños ambientales de los ecosistemas y los asentamientos humanos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
133,676,559.00		132,525,059.00		39,111,282.33		29.51 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6023 - Empresas controladas en materia de calidad ambiental	Proporción de empresas con autorización ambiental que cumplen con los PMAA	17	40,345,410	8	24,481,914	1	14,620,919	12.5 %	59.7%
6024 - Proyectos y/o actividades con autorización ambiental	Cantidad de proyectos y/o actividades con autorización ambiental	750	42,432,761	290	17,191,805	194	12,987,335	66.9 %	75.5%
6025 - Empresas e instituciones con acciones de promoción del consumo y producción sostenible	Cantidad de empresas e instituciones con prácticas recibidas	0	5,982,467	22	2,999,124	28	1,184,772	>100%	39.5%
6028 - Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.	Cantidad de ayuntamientos con asistencia técnica	67	930,594	0	4,203,997	1	3,128,216	0.0 %	74.4%
6029 - Instituciones públicas y gobiernos municipales con asistencia para identificación y adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático	Nivel de reducción de GEI /nivel de resiliencia en comunidades y ecosistemas	22	9,451,852	10	4,803,479	24	2,902,231	>100%	60.4%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6023 - Empresas controladas en materia de calidad ambiental

Descripción del producto:

Monitorear, auditar y dar seguimiento el sistema de gestión ambiental de las empresas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución otorgó autorización ambiental de cumplimiento con los PMAA a 1 empresa, presentando el 12.5% de cumplimiento físico. Este logro fue alcanzado con una ejecución RD\$ 14,620,918, siendo el 59.7% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de metas físicas obtuvieron un **avance bajo** en el primer semestre y **está evidenciado** en los documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6024 - Proyectos y/o actividades con autorización ambiental

Descripción del producto:

Evaluación ambiental de actividad, obra o proyecto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio otorgó autorización ambiental a 194 proyectos y/o actividades, presentando el 66.9% de cumplimiento físico. Para este logro, hubo una ejecución RD\$ 12,987,335, siendo el 75.5% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de metas físicas han obtenido un **avance moderado** en el primer semestre y **no está evidenciado**, por falta de documentos registrados en el sistema.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzo** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6025 - Empresas e instituciones con acciones de promoción del consumo y producción sostenible

Descripción del producto:

Identificación y divulgación de tecnologías y prácticas de consumo y producción sostenible, y desarrollo e implementación de incentivos para la implementación de dichas practicas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución realizó acciones de promoción del consumo y producción sostenible a 28 empresas, representando el 127.3% de cumplimiento físico. Para este logro, fue necesario una ejecución de RD\$ 1,184,771, siendo el 39.5% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de metas físicas han obtenido un **avance alto** en el primer semestre y **está evidenciado** por la información que ha suministrado.

No es posible proyectar el esfuerzo requerido en el segundo semestre, debido a que no formuló metas para este producto.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6028 - Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.

Descripción del producto:

Brindar asistencia técnica para la gestión integral de residuos e implantación del sistema de gestión ambiental municipal.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución brindó asistencia técnica a un ayuntamiento en el primer semestre, sin tener metas programadas para el primer semestre. Para este logro, fue necesario ejecutar RD\$ 3,128,216, siendo el 74.4% de la meta financiera programada. Debido a que no programaron metas, no es posible calificar su avance, pero es importante destacar que la ejecución física **está evidenciada** en los documentos suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para cumplir las metas en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6029 - Instituciones públicas y gobiernos municipales con asistencia para identificación y adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático

Descripción del producto:

Brindar asistencia técnica y capacitación para desarrollar ecosistemas bajo en emisiones y recipientes al cambio climático.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio ofreció apoyo a instituciones en la reducción del 24% del GEI respecto al nivel de resiliencia en comunidades y ecosistemas. Para este logro, fue necesaria una ejecución de RD\$ 2,902,230, siendo el 60.4% de la meta financiera programada. Considerando el desempeño de metas físicas han obtenido un **avance alto** en el primer semestre y **está evidenciado** por los documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución debería **disminuir esfuerzo**, pues ha cumplido la meta formulada

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Generación de conocimiento y creación de competencias en gestión del medio ambiente y recursos naturales

Descripción del Programa

Consiste en establecer y desarrollar los instrumentos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, como son aumentar la capacidad de gestión ambiental de la sociedad, incorporar la dimensión ambiental en los planes de estudios, desarrollar el sistema nacional de información sobre medio ambiente y recursos naturales, entre otros instrumentos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
56,652,131.00	57,552,131.00	20,301,638.10	35.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6031 - Ciudadano dispone de información sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales	Reporte anual de información ambiental	20	0	8	6,531,258	8	5,723,155	100.0 %	87.6%
6032 - Ciudadanos dotados de conocimientos sobre la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales	Cantidad de ciudadanos dotados de información	75,000	17,928,957	14,333	6,000,000	17,494	6,466,864	>100%	>100%
6033 - Jóvenes formados a nivel técnico superior en la gestión del medio ambiente y en el manejo de los recursos naturales	Técnicos egresados	65	0	0	12,830,328	0	8,111,619	0.0 %	63.2%

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

Producto: 6031 - Ciudadano dispone de información sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales

Descripción del producto:

Elaborar y entregar información del estado del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas principalmente vía web con información estadística y geoespacial.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre, el Ministerio elaboró 8 reportes de información ambiental, siendo esto el 100.0% de su meta programada. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 5,723,155, equivalente al 87.6% de su meta programada. De acuerdo al nivel de desempeño, se califica con un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados vía SIGEF.

Considerando la meta formulada anual, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6032 - Ciudadanos dotados de conocimientos sobre la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales

Descripción del producto:

Desarrollar la educación ambiental formal, no formal e informal a través de charlas, campañas de difusión, divulgación de material educativos y otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución brindó información a 17,494 ciudadanos durante el primer semestre, representando el 122.1% de su meta física programada. En términos financieros, ejecutó RD\$ 6,466,864, equivalente al 107.8% de su meta programada. De acuerdo al nivel de desempeño, la institución tuvo un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados vía SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución debería **aumentar esfuerzo** para completarla en el resto del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto:**6033 - Jóvenes formados a nivel técnico superior en la gestión del medio ambiente y en el manejo de los recursos naturales****Descripción del producto:**

Formación académica a nivel técnico superior para otorgar títulos de técnico en gestión ambiental y técnico en manejo de recursos forestales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Ministerio no tiene metas programadas para el producto. En términos financieros, registró una ejecución de RD\$ 8,111,619, equivalente al 63.2% de su programación.

De acuerdo a la meta formulada, la institución debería **aumentar esfuerzo** para cumplirla en el segundo semestre.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la educación superior

Descripción del Programa

La educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria, conducente a un título de nivel técnico superior, de grado o de postgrado. El sistema nacional de Educación Superior lo componen el conjunto de instituciones que, de manera explícita, están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,396,679,404.00	3,478,554,269.59	644,924,826.72	18.54 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5923 - Personas con grado y postgrado acceden a servicios de registro y control de la educación superior	Número de documentos legalizados de las IES nacionales e internacionales	190,000	80,055,955	50,000	38,598,702	65,839	29,807,153	>100%	77.2%
5926 - Ciudadanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas para estudios superiores y de lenguas extranjeras	Número de becarios	24,856	3,133,093,612	23,661	1,425,265,526	23,300	558,497,645	98.5 %	39.2%

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

Producto: 5923 - Personas con grado y postgrado acceden a servicios de registro y control de la educación superior

Descripción del producto:

Documentos de las IES Nacionales e Internacionales para ser legalizados a fines de obtener exequaturs, homologaciones u otros relacionados a la educación superior.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$29,807,153 de los RD\$ 38,598,702 programados, lo que representa el 77.2% de los recursos financieros del primer semestre. Éstos se utilizaron para la legalización de 65,839 documentos nacionales e internacionales, lo representa un avance mayor del 100% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a este desempeño, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 65.3% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba completamente cerrada, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 5926 - Ciudadanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas para estudios superiores y de lenguas extranjeras

Descripción del producto:

Este producto consiste en programas de becas para grado a nivel nacional, posgrados y doctorados a nivel nacional e internacional. Así como lenguas extranjeras para estudios de inglés, francés y portugués.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$558,497,645 de los RD\$ 1,425,265,526 programados, lo que representa el 39.2% de los recursos financieros del primer semestre. Éstos se utilizaron para el beneficio de 23,000 becarios, lo representa un avance de 98.5% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a este desempeño, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 6.2% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba completamente cerrada, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Descripción del Programa

Este programa está guiado a impulsar y difundir la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecnológico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la tecnología. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
548,827,046.00		550,662,833.00		49,475,962.89		8.98 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5934 - Incentivo a la investigación e innovación de la ciencia y tecnología	Número de proyectos activos y aprobados	254	663,093,226	200	163,442,283	33	14,509,199	16.5 %	8.9%
5937 - Estudiantes universitarios acceden a proyectos de fomento de la cultura emprendedora	Número de proyectos aprobados o vigentes	4	21,390,860	0	4,145,744	0	3,337,408	0.0 %	80.5%
5938 - Estudiantes acceden a becas en desarrollo de software	Cantidad de estudiantes becados			1,722	15,002,300	0	8,858,078	0.0 %	59.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5934 - Incentivo a la investigación e innovación de la ciencia y tecnología

Descripción del producto:

Es un fondo de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico así como las capacitaciones en congresos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 14,509,199 de los RD\$ 163,442,283 programados, lo que representa el 8.92% de los recursos financieros del primer semestre. Éstos se utilizaron para aprobar 33 proyectos, lo representa un avance de un 16.5% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le exhorta a la Institución que registre las informaciones necesarias.

De acuerdo a este desempeño, la institución deberá **mantener esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 87% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba completamente cerrada, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto:**5937 - Estudiantes universitarios acceden a proyectos de fomento de la cultura emprendedora****Descripción del producto:**

Es un fondo de apoyo a proyectos de emprendedores universitarios así como un simposio para la capacitación de los mismos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ha presentado una ejecución financiera de RD\$ 3,337,408 con respecto a los RD\$ 4,145,744 programados, lo que representa un 80.5%. No es posible realizar una evaluación física de este producto debido a que su ejecución está programada para el segundo semestre del presente año.

Es importante destacar que esta institución se encontraba completamente cerrada, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto:**5938 - Estudiantes acceden a becas en desarrollo de software****Descripción del producto:**

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta un avance de un 0% de las metas programadas para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, la institución tuvo una ejecución de RD\$ 8,858,078, lo que representa el 59% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados documentos de soporte en el SIGEF.

No es posible hacer una proyección de metas para el segundo semestre porque la institución no formuló una meta anual.

Es importante destacar que esta institución se encontraba completamente cerrada, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Descripción del Programa

Este programa es el responsable de coordinar los servicios de educación permanente a jóvenes desde los 16 años y educación técnica superior a jóvenes bachilleres. Su función principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología. Los resultados esperados son alumnos matriculados en educación técnico superior para el servicio de educación superior tecnológica y egresados para el servicio de capacitación permanente en tecnología (cursos cortos).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
388,906,207.00	371,780,454.00	164,747,801.41	44.31 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5922 - Bachilleres acceden al servicio de educación tecnológica técnica superior y permanente	Número de estudiantes matriculados	15,338	363,906,207	8,140	147,253,833	8,321	164,747,801	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5922 - Bachilleres acceden al servicio de educación tecnológica técnica superior y permanente

Descripción del producto:

Jóvenes egresados de las carreras técnicas superior con una duración de 2 años (tecnólogo en multimedia, tecnólogo en desarrollo de software, tecnólogo en redes de información) y 2.5 años (tecnólogo en manufactura automatiza y tecnólogo en mecatrónica).

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Tecnológico de Las Américas presentó una ejecución financiera de RD\$ 164,747,801, el 111.9% de la programación de RD\$ 147,253,833, en beneficio de los 8,321 estudiantes matriculados, lo que representa un avance mayor al 100% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Apesar de la sobre-ejecución física en el primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con los 7,017 estudiantes matriculados restantes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	0003 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la educación superior

Descripción del Programa

El programa prevé la formación de profesionales competentes y éticos del nivel técnico superior, capaces de innovar y emprender para dar respuesta a las exigencias globales desde un modelo educativo polivalente. Para lograr este objetivo se cuenta con talleres, cursos, orientación y tutorías, para guiar al estudiante al éxito estudiantil.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
565,945,118.00	565,945,118.00	253,401,229.05	44.77 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6089 - Estudiantes que acceden al servicio de educación técnico superior	Estudiantes matriculados	7,730	540,945,118	7,785	250,000,000	7,644	253,401,229	98.2 %	>100%

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

Producto: 6089 - Estudiantes que acceden al servicio de educación técnico superior

Descripción del producto:

Estudiantes que ingresan al ITSC para cursar una de las carreras del nivel técnico superior de acuerdo con la oferta académica disponible, pudiendo transferirse a la universidad o ingresar al sector productivo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Tecnológico Superior Comunitario presentó una sobre-ejecución financiera de RD\$ 253,401,229, el 101.3 % de los RD\$ 250,000,000 programados, en beneficio de los 7,644 estudiantes matriculados, lo representa un avance del 98.2% de su meta semestral, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante los documentos registrados por la Institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a este desempeño, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 1.1% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Descripción del Programa

Capacitar e incentivar la investigación científica tecnológica, en los estudiantes y docentes de las escuelas del país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
38,241,822.00	38,241,822.00	16,123,179.70	42.16 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6008 - Estudiantes acceden a programas de investigación científica - tecnológica	Estudiantes capacitados	9,101	38,174,404	4,485	18,249,233	3,902	16,123,180	87.0 %	88.3%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6008 - Estudiantes acceden a programas de investigación científica - tecnológica

Descripción del producto:

Promover la investigación científica y tecnológica entre los estudiantes desde inicial y secundaria hasta universitario de todo el país, a través de la orientación del alumno fortaleciendo su capacidad de investigación para la 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.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 16,123,180, el 88.3% de los RD\$ 18,249,233 programados. Estos recursos fueron utilizados para capacitar a 3,902 estudiantes que representan el 87.0% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**, sin embargo, este desempeño **no está evidenciado** en los documentos en el SIGEF.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la institución a **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 57.1% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Análisis de estudios económicos y sociales

Descripción del Programa

Prestación de servicios de asesoría técnica y análisis de políticas públicas a las distintas áreas de trabajo del MEPYD, así como, a otras instituciones del Poder Ejecutivo. También, realiza estudios y divulga información sobre la realidad económica y social nacional e internacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
113,827,675.00	119,043,839.36	47,950,408.83	40.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6253 - Documentos de análisis económicos y sociales disponibles al público en general	Cantidad de documentos de análisis económicos y sociales elaborados	36	80,152,314	17	33,620,258	17	27,029,215	100.0 %	80.4%
6254 - Fomento de la investigación económica y social	Cantidad de investigaciones socializadas	15	14,745,500	6	12,158,544	15	12,999,257	>100%	>100%
6256 - Elaboración de estudios y propuestas de política sobre el posicionamiento del país en el caribe y en su relación con Haití (UEPESC)	Cantidad de informes elaborados	77	18,929,860	32	7,814,300	48	7,921,937	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6253 - Documentos de análisis económicos y sociales disponibles al público en general

Descripción del producto:

Documentos elaborados y publicados que describen el comportamiento y la evolución de las principales variables económicas y sociales a través de informes, encuestas e investigaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 27,029,215 de los RD\$ 33,620,258 programados, que corresponde al 80.4% de los recursos financieros programados. Estos recursos fueron utilizados para elaborar 17 documentos, que representan el 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el SIGEF a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 52.8% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta Institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de

Producto: 6254 - Fomento de la investigación económica y social

Descripción del producto:

Promover la investigación en temas relacionados con la política económica y social en la República Dominicana, a través del financiamiento de investigaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 27,029,215 de los RD\$ 33,620,258 programados, que corresponde al 80.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados en la elaboración de 17 informes, los cuales representan el 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto** y la misma, **está evidenciado** en el SIGEF a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir con la elaboración de los 36 documentos de análisis económicos y sociales.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto:

6256 - Elaboración de estudios y propuestas de política sobre el posicionamiento del país en el Caribe y en su relación con Haití (UEPESC)

Descripción del producto:

Son estudios situacionales y prospectivos que permiten elaborar propuestas relativas a políticas y planes de cooperación e integración con los países del Caribe, y en especial, con Haití.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 7,921,937 de los RD\$ 7,814,300 programados, que corresponde a una sobre-ejecución de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para elaborar 48 documentos, lo que representó más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**, pero **no está evidenciado** en el SIGEF a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir con el 37.7% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Planificación económica y social

Descripción del Programa

Es responsable de elaborar propuestas de políticas públicas relativas a la planificación del desarrollo económico, social y territorial, efectuar la coordinación, seguimiento y evaluación de las mismas, y participar en la formulación y seguimiento de convenios de desempeño a ser suscritos entre el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministro de Hacienda.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
267,101,991.00		257,394,145.80		84,388,937.85		32.79 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6255 - Monitoreo y evaluación de las ASFL	ASFL evaluadas y en cumplimiento con la ley 122-05	1,200	39,919,080	400	18,059,632	408	15,584,709	>100%	86.3%
6260 - Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)	Cantidad de instituciones incluidas en el Plan Nacional Plurianual	1	60,655,121	0	19,287,207	0	22,771,525	0.0 %	>100%
6261 - Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública.	Cantidad de informes de seguimiento de proyectos elaborados.	2	64,359,260	1	23,344,707	1	23,485,994	100.0 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6255 - Monitoreo y evaluación de las ASFL

Descripción del producto:

Monitoreo y evaluación de las ASFL que reciben fondos públicos; actualización de las ASFL en cuanto a la ley 122-05 y entrenamiento a las ASFL en el sistema informático.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 15,584,709 de los RD\$ 18,059,632 programados, que corresponde a una ejecución de un 86.3% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para elaborar 408 documentos, lo que representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un avance alto y la misma está evidenciada en el SIGEF a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá disminuir esfuerzos para cumplir con el 66.0% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6260 - Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)

Descripción del producto:

Consiste en la actualización del instrumento de Planificación basado en la cadena de valor que contiene la producción prioritaria del sector público Dominicano en consonancia con los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 22,771,525 con respecto a los RD\$ 19,287,207 programados, lo que representa más del 100% de los recursos financieros. No es posible realizar una evaluación física de este producto debido a que su ejecución está programada para el segundo semestre del presente año.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 6261 - Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública.

Descripción del producto:

Informes que muestran la ejecución, tanto en términos de avances físicos como financieros, de los proyectos de inversión del sector público no financiero del período correspondiente.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una sobre-ejecución financiera de RD\$ 23,485,994, utilizados para la elaboración de 1 informe de seguimiento de proyectos. La ejecución física de este producto es de un 100% de la meta programada, lo que representa un **avance alto y está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

La recomendación para el próximo semestre es que deben **mantener el esfuerzo** para cumplir con el 50% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta Institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Coordinación de la cooperación internacional

Descripción del Programa

Definir y promover las políticas, normas y los procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
76,971,663.00		140,253,226.58		72,820,874.37		51.92 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6534 - Regulación, fomento, seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional	Cantidad de documentos elaborados	67	76,971,664	35	27,388,470	37	72,820,874	>100%	>100%

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

Producto: 6534 - Regulación, fomento, seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una sobre-ejecución financiera del RD\$ 72,820,874, los cuales fueron utilizados para la elaboración de 37 documentos. La ejecución física de este producto es mayor a un 100% de la meta programada, lo que representa un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anua, la institución deberá **disminuir el esfuerzo** para cumplir con el 44.8% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta Institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	0005 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Coordinación de la cooperación internacional

Descripción del Programa

Definir y promover las políticas, normas y los procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,362,523,871.00	1,365,471,052.00	85,293,444.99	6.25 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6247 - Coordinación y gestión de la cooperación multilateral	Cantidad informes generados	4	53,755,870	2	20,984,565	2	21,917,858	100.0 %	>100%
6248 - Seguimiento a la cooperación multilateral	Cantidad de informes	4	55,221,448	2	22,286,988	2	20,137,277	100.0 %	90.4%

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

Producto: 6247 - Coordinación y gestión de la cooperación multilateral

Descripción del producto:

Se encarga de implementar las normas y procedimientos aprobados para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera reembolsable y no reembolsable de carácter multilateral. En ese sentido, participa en el proceso de elaboración, gestión, revisión, actualización y negociación de convenios y/o acuerdos multilaterales de cooperación.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó más del 100% de sus recursos financieros, dígame RD\$ 21,917,858 de los RD\$ 20,984,565 programados. Con éstos, fueron elaborado 4 informes, logrando así el 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **mantener esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 50% de su meta formulada restante.

Producto:**6248 - Seguimiento a la cooperación multilateral****Descripción del producto:**

Se encarga del seguimiento y la evaluación de los acuerdos, convenios, presupuestos programas, acuerdos de contribución, iniciativas, contratos, subvenciones y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, financiados con recursos provenientes de fuentes multilaterales.

Así mismo, es la responsable de la sistematización y del análisis de la información generada en el proceso de seguimiento, así como de la elaboración de los informes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 90.4% de sus recursos financieros, dígame RD\$ 20,137,277 de los RD\$ 22,286,988 programados. Con éstos, fueron elaborados 4 informes, logrando así el 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **mantener esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 50% de su meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	0007 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Planificación económica y social

Descripción del Programa

Es responsable de elaborar propuestas de políticas públicas relativas a la planificación del desarrollo económico, social y territorial además de efectuar la coordinación, seguimiento y evaluación de las mismas además de participar en la formulación y seguimiento de convenios de desempeño a ser suscritos entre el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministro de Hacienda.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
106,352,383.00	113,653,701.00	35,916,699.51	31.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6299 - Coordinación y gestión de la política de ordenamiento y desarrollo territorial	Consejos regionales, provinciales y municipales constituidos	25	97,792,581	5	48,896,290	3	35,916,700	60.0 %	73.5%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	6299 - Coordinación y gestión de la política de ordenamiento y desarrollo territorial
------------------	--

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial presentó una ejecución financiera de RD\$ 35,916,700 en beneficio de la constitución de 3 consejos regionales, provinciales y municipales, representando un avance físico del 60.0% de sus metas semestrales y financieros, de un 73.5%, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 88% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Generación de estadísticas nacionales

Descripción del Programa

Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
762,735,241.00	718,968,760.00	238,308,683.78	33.15 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5882 - Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial	Cantidad de información estadística publicada	120	458,295,406	44	194,294,872	44	238,308,684	100.0 %	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5882 - Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial

Descripción del producto:

Disponibilidad de información estadística oficial de calidad, proveniente de censos, encuestas y registros administrativos; de fácil acceso para la toma de decisiones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Oficina Nacional de Estadística presenta una sobre-ejecución financiera de RD\$ 238,308,684 en beneficio de 44 publicaciones estadísticas, representando un avance físico del 100% de sus metas semestrales, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **mantener esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 63.3% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Profesionalización de la Función Pública

Descripción del Programa

El programa consiste en consolidar y extender el sistema de selección de personal de carrera por vía de los concursos públicos en los entes y órganos del Estado además de implementar la evaluación del desempeño por resultados de los servidores y funcionarios de la administración pública. Del mismo modo, pretende racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, para eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y organismos, además de la implementación del Sistema Automatizado de Gestión Humana del Estado (SASP).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
151,801,255.00	140,843,091.00	54,720,622.38	38.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada	Cantidad de instituciones con escala salarial aprobada	20	21,847,700	10	13,753,780	12	10,545,223	>100%	76.7%
6490 - Instituciones públicas con evaluación del desempeño laboral implementada	Cantidad de instituciones con evaluación de desempeño implementada	30	11,312,537	20	9,670,330	26	7,535,142	>100%	77.9%
6494 - Instituciones públicas con nuevos servidores públicos incorporados al sistema de carrera a través de concursos públicos	Cantidad de concursos públicos realizados	50	36,832,587	50	23,678,236	64	9,766,411	>100%	41.2%
6497 - Instituciones públicas con gestión de recursos humanos a través del sistema de administración de servidores públicos (SASP)	Cantidad de Instituciones incorporadas y gestionando a través del SASP	184	30,319,305	5	14,150,000	5	14,216,485	100.0 %	>100%

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

Producto: 6485 - Instituciones públicas con escala salarial aprobada

Descripción del producto:

Son las escalas salariales que definen los diferentes niveles de salarios establecidos para los cargos en la Administración Pública.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 10,545,223 de los RD\$ 13,753,780 programados, que corresponde al 76.7% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para aprobar 12 escalas salariales, que representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto** y este desempeño **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 40% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: **6490 - Instituciones públicas con evaluación del desempeño laboral implementada**

Descripción del producto:

Se refiere a las Evaluaciones del Desempeño Laboral de los servidores públicos para fines de medir el logro de sus metas y mejorar el cumplimiento de sus labores.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 7,535,142 de los RD\$ 9,670,330 programados, que corresponde al 77.9% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para implementar evaluaciones de desempeño en 26 instituciones, que representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**, sin embargo, este desempeño **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos de soporte.

A causa de su sobre-ejecución física del primer semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 13.3% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: **6494 - Instituciones públicas con nuevos servidores públicos incorporados al sistema de carrera a través de concursos públicos**

Descripción del producto:

Los Concursos Públicos de libre competición realizados por las instituciones públicas para el reclutamiento y selección de personal de Carrera Administrativa, con el acompañamiento y asesoría del MAP.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 9,766,411 de los RD\$ 23,678,236 programados, que corresponde al 41.2% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para realizar 64 concursos públicos y representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria.

Debido a su sobre-ejecución física del primer semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** ya que han cumplido con la meta física formulada.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto:

6497 - Instituciones públicas con gestión de recursos humanos a través del sistema de administración de servidores públicos (SASP)

Descripción del producto:

Implementación de una plataforma tecnológica para el registro y la gestión de los Recursos Humanos en las instituciones públicas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 14,216,485 de los RD\$ 14,150,000 programados, que corresponde a más del 100% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para incorporar 5 Instituciones al SASP y representaron el 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria.

Considerando el desempeño en el primer trimestre y la programación para el próximo, se le exhorta a la institución a **augmentar esfuerzos** para cumplir con el 97.2% de su meta formulada.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fortalecimiento de la Gestión Pública Central, Descentralizada y Local

Descripción del Programa

Fomentar los procesos de Reforma en los organismos del Estado, promoviendo el desarrollo de las capacidades institucionales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
207,521,921.00		201,671,921.00		60,101,758.96		29.80 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas.	45	40,637,100	22	9,293,712	35	9,816,318	>100%	>100%
6499 - Instituciones públicas con servicios públicos simplificados	Cantidad de trámites institucionales simplificados	100	64,849,521	22	6,000,000	22	10,795,993	100.0 %	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

6498 - Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas

Descripción del producto:

Racionalización de las Estructuras Organizativas de las Instituciones para la optimización del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico, a fin de mejorar el logro de sus objetivos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 9,816,318 de los RD\$ 9,293,712 programados, que corresponde a más del 100% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para aprobar 35 estructuras organizativas, representando más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria.

Debido a su sobre-ejecución física del primer semestre, se le exhorta a la institución a **disminuir esfuerzos** para cumplir con el 22.2% de su meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto:

6499 - Instituciones públicas con servicios públicos simplificados

Descripción del producto:

Análisis y rediseño de los procesos y procedimientos para la simplificación de los trámites que generan los servicios de las instituciones públicas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 10,795,993 de los RD\$ 6,000,000 programados, que corresponde a más del 100.0% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para simplificar 22 trámites, representando el 100.0% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica como un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Presupuestaria.

Considerando la ejecución del primer semestre y la programación del próximo, se le exhorta a la Institución a **aumentar esfuerzos** para cumplir con el 78.0% de su meta formulada restante.

Es importante destacar que esta institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)
Unidad Ejecutora:	0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Formación y Capacitación de Servidores de la Administración Pública

Descripción del Programa

Desarrollar competencias y profesionalizar a los servidores públicos, a través de la formación y capacitación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
154,907,242.00	154,907,242.00	54,753,198.19	35.35 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6308 - Formación y capacitación de los servidores de la administración pública.	Cantidad de servidores capacitados	36,000	127,907,242	8,630	54,569,596	17,029	54,753,198	>100%	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6308 - Formación y capacitación de los servidores de la administración pública.

Descripción del producto:

Servidores públicos capacitados y formados para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 54,753,198 de los RD\$ 127,907,242 programados, esto representa más del 100% de los recursos financieros programados. Estos recursos fueron utilizados en beneficio de los 17,029 servidores capacitados, cumpliendo así con más del 100% de la meta semestral programada, lo que la califica con un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución registrar dichas informaciones.

Dada la sobre-ejecución física en este primer semestre, la Institución deberá **disminuir esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 52.7% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Unidad Ejecutora:	0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mapeo

Descripción del Programa

En realizar las evaluaciones técnicas y legales a las solicitudes de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficios, para su posterior recomendación de otorgamiento al Ministerio de Energía y Minas, así como la realización de las fiscalizaciones mineras a las concesiones otorgadas, para asegurar el cumplimiento del marco legal con respecto al la Ley 146-71 sobre minería en República Dominicana.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
18,029,075.00	18,029,075.00	9,235,274.30	51.22 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6505 - Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71	Cantidad de autorizaciones otorgadas	N/A*	N/A*	6	300,000	10	0	>100%	0.0%

N/A*: En la formulación no fueron establecidas metas para el año 2020.

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

Producto: 6505 - Personas físicas y jurídicas reciben autorizaciones para operaciones mineras según ley 46-71

Descripción del producto:

Este producto no presenta descripción.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero-junio, la institución logró otorgar 10 autorizaciones para operaciones mineras, lo que significó un desempeño de un 166.7% de las 6 metas programadas. Sin embargo, para este producto no hubo ejecución financiera. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Con el comportamiento de las metas físicas, la institución presentó un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los registro de los documentos de las concesiones mineras.

Debido a que este producto no fue formulado para el año, no es posible hacer una proyección de cómo debería ser el comportamiento para el segundo semestre del año.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Regulación y desarrollo energético

Descripción del Programa

Se refiere a la realización de acciones tendentes a mejorar la regulación del sector energético para un desarrollo sostenible y eficiente, tanto en la operatividad como en términos económicos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
216,326,972.00	226,934,502.68	86,720,462.75	38.21 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6513 - Personas físicas y jurídicas reciben iniciativas para el aprovechamiento de fuentes energéticas (renovables y no renovables)	Número de iniciativas implementadas	4	157,942,428	1	6,122,260	1	50,577,277	100.0 %	>100%
6514 - Instituciones públicas reciben iniciativas para el ahorro energético	Número de instituciones auditadas y con iniciativas	8	172,394	16	813,950	24	6,769,187	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6514 - Instituciones públicas reciben iniciativas para el ahorro energético

Descripción del producto:

Consiste en la reducción del 10% del consumo energético de las instituciones gubernamentales. Se plantean acciones encaminadas a sensibilizar a las instituciones gubernamentales sobre el aprovechamiento sostenible mediante la incorporación de buenas prácticas de uso de la energía.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el periodo evaluado, el MEM realizó 24 iniciativas para el ahorro energético dirigidas a las instituciones públicas, lo que significa un avance del 150.0% respecto a las metas programadas de 16 iniciativas. Para este logro, hubo una ejecución financiera RD\$ 6,769,187, lo que significa un 831.6% de los recursos programados de RD\$ 813,950. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Por el comportamiento de la ejecución física en el periodo, la institución ha tenido un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos cargados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño mostrado, la institución debería **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Regulación y desarrollo de hidrocarburos

Descripción del Programa

Se refiere a la realización de acciones tendentes a mejorar la regulación del subsector de hidrocarburos para un desarrollo sostenible a través de la exploración y explotación responsable y sostenible (tanto en la operatividad como en términos económicos).

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
39,867,334.00	39,867,334.00	30,636,350.72	76.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6515 - Empresas e inversionistas reciben propuestas de zonas con probado potencial hidrocarburífero identificadas RD	Cantidad de propuestas presentadas ante inversionistas	2	39,867,334	1	24,200,000	1	0	100.0 %	0.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6515 - Empresas e inversionistas reciben propuestas de zonas con probado potencial hidrocarburífero identificadas RD

Descripción del producto:

Consiste en la identificación de zonas potenciales de hidrocarburos y gas natural. Se pretende localizar y explotar aquellas áreas en territorio dominicano y aguas territoriales, en las cuales la existencia de hidrocarburos, tales como el petróleo y gas natural, es altamente probable. Se espera haber delimitado las zonas con mayor potencial de explotación de hidrocarburos en bloques petroleros, y haber iniciado la ejecución de las actividades recomendadas en materia de exploración de dichas áreas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este semestre, se logró presentar 1 propuesta de identificación de zonas con probado potencial hidrocarburífero del país, lo que significa el 100.0% de las metas programadas. Con relación a la ejecución financiera, no fueron presentados avances, aunque fueron programados recursos por RD\$ 24,200,000. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Valorando el desempeño físico, la institución presentó un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos del SIGEF.

Recomendamos que para alcanzar las metas planificadas en la formulación, la institución debería **aumentar esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mapeo

Descripción del Programa

En realizar las evaluaciones técnicas y legales a las solicitudes de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficios, para su posterior recomendación de otorgamiento al Ministerio de Energía y Minas, así como la realización de las fiscalizaciones mineras a las concesiones otorgadas, para asegurar el cumplimiento del marco legal con respecto al la Ley 146/71 sobre Minería en República Dominicana.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
71,451,839.00	73,021,839.00	28,918,081.63	40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	Cantidad de informes de las concesiones mineras de exploración y explotación fiscalizadas.	96	28,757,730	46	13,779,745	5	14,256,391	10.9 %	>100%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	Cantidad de mineros artesanales supervisados y capacitados	600	12,106,772	300	12,866,046	120	7,500,089	40.0 %	58.3 %
6512 - Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	Número de informes entregados	41	16,962,016	20	8,274,154	0	7,161,602	0.0 %	86.6 %

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

Producto: 6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio

Descripción del producto:

Emisión del informe de fiscalización realizado a las operaciones de las Concesiones Mineras de Exploración, Explotación y Plantas de Beneficio.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre del año, fue programado realizar 46 informes de concesiones mineras, de los cuales, fueron ejecutados 5, para un cumplimiento físico de un 10.9%. Respecto al desempeño financiero, hubo un avance de un 103.5%, al ejecutar RD\$ 14,256,391 de los RD\$ 13,779,745 programados. Es importante destacar que, a raíz de la situación actual de la pandemia, la Dirección General de Minería estaba considerada en la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo.

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro de desempeño, la institución tuvo un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque la institución no cargó documentos de soporte en el SIGEF.

Para alcanzar el nivel de ejecución física, acorde con los datos formulados, la institución debería **aumentar esfuerzo** en el ejercicio del próximo semestre.

Producto: **6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector**

Descripción del producto:

Realización de supervisiones y capacitaciones a los mineros artesanales, para darle asistencia y asesoría en la operación técnica, así como la capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para desarrollar el sector.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución supervisó las condiciones de 120 mineros artesanales, lo que equivale a un avance de físico de 40.0%. En el desempeño financiero, fue presentada una ejecución de RD\$ 7,500,088, valores que representa el 58.3% de los recursos programados. Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la pandemia, la Dirección General de Minería estaba incluida en la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo.

Con el desempeño físico mostrado, la institución presentó un **avance moderado**, el cual **no está evidenciado** en el SIGEF, ya que no existen documentos de soporte registrados. En base a la meta formulada y el desempeño obtenido en el primer semestre, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para alcanzar las metas planificadas en la formulación.

Producto: **6512 - Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio**

Descripción del producto:

Entrega del informe de recomendación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio al Ministerio de Energía y Minas, con el dossier de documentación de las solicitudes inscritas en el Registro Público de Derechos Mineros y los resultados de las evaluaciones técnicas y legal.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, este producto no presentó avance físico, aunque habían programado elaborar 20 informes de evaluación del otorgamiento de concesiones. Acorde al desempeño financiero, presentó una ejecución de RD\$ 7,161,602, lo que equivale a un 86.6% de los recursos programados. Este desempeño es un **avance bajo** y no es necesario evidenciar.

Es importante destacar que a raíz de la situación actual de la pandemia, la Dirección General de Minería estaba incluida en la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Unidad Ejecutora:	0004 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mape

Descripción del Programa

Remediar el pasivo ambiental histórico heredado de las actividades mineras realizadas por la empresa Rosario Dominicana en Pueblo Viejo Cotuí, responsabilidad del Estado Dominicano y como producto de la remediación ambiental contribuir al mejoramiento ambiental de la zona afectada, disminuyendo la situación de riesgo ecológico y daños medioambientales. Además, alcanzar el desarrollo sostenible de la región y lograr una mejoría sustancial en la calidad de vida de los moradores; según los términos del Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), firmado entre el Estado y Placer Dome hoy Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
70,399,187.00	70,399,187.00	26,518,914.28	38 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6509 - Comunidades reciben beneficios de remediación y saneamiento minero ambiental	Cantidad de iniciativas de remediación y saneamiento otorgadas	365	-	130	34,392,235	130	26,518,914	100.0 %	77.1 %

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

Producto: 6509 - Comunidades reciben beneficios de remediación y saneamiento minero ambiental

Descripción del producto:

Remediar el pasivo ambiental histórico, heredado de las actividades mineras realizadas en el pasado por empresa Rosario Dominicana en Pueblo Viejo, Cotuí, a través del monitoreo de la captación y tratamiento de los drenajes de agua ácida con alto contenido de metales pesados, así como recuperar, reforestar, mantener y seguridad en los terrenos del entorno de la mina. Además, apoyar y participar en el cierre ambiental en el cierre de la Presa de Cola Mejita, recolección y deposición final de sustancias peligrosas depositadas en el entorno de la Mina. Apoyo Administrativo, Legal y Fiscalizador, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, con el contratista Barrick Gold Dominicana Corporation, comunidades aledañas y terceros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este periodo evaluado, la institución alcanzó implementar 130 iniciativas de remediación ambiental, obteniendo un desempeño de avance físico de un 100.0% del total de las metas programadas. Con respecto a la parte financiera, fueron ejecutados RD\$ 26,518,914, lo que en términos porcentuales, representa un 77.1% de los recursos programados. Basándonos en el desempeño del cumplimiento de las metas, la institución presentó un **avance alto**, sin embargo, estas ejecuciones **no están evidenciadas** en SIGEF, ya que no existen documentos de soportes publicados.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el ejercicio del próximo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0402 - CÁMARA DE CUENTAS
Sub-Capítulo:	01 - CÁMARA DE CUENTAS
Unidad Ejecutora:	0001 - CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control externo, fiscalización y análisis de los recursos públicos

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
972,945,088.00	972,945,088.00	567,504,284.91	58 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6517 - Organismos reciben servicios de control y auditoría externa de acuerdo a lo planificado	Cantidad de auditorías realizadas	91	304,838,144.00	28	134,132,476.00	32	135,469,737.70	>100%	>100%
6518 - Instituciones que reciben fondos del estado con análisis de la gestión presupuestaria	Cantidad de informes de gestión presupuestaria analizados	13,945	46,779,200.00	4,221	18,313,846.00	7,340	21,625,000.01	>100%	>100%
6519 - Autoridades reciben informe de declaración jurada de patrimonio de funcionarios públicos	Cantidad de informes remitidos	6	38,480,000.00	3	18,083,877.00	3	18,670,809.32	100 %	>100%

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

Producto: 6517 - Organismos reciben servicios de control y auditoría externa de acuerdo a lo planificado

Descripción del producto:

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

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el periodo evaluado, este producto presentó un desempeño físico de 114.3%, logrando realizar 32 auditorías externas de control a los organismos institucionales de un total de las 28 auditorías programadas. Con relación al desempeño financiero, se estimó una ejecución de RD\$ 135,469,738, la cual fue superada en un 101.0%.

En función del desempeño obtenido, la institución presentó un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos de soporte registrados en SIGEF.

De acuerdo al desempeño mostrado, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para alcanzar las metas planificadas durante la formulación.

Producto:	6518 - Instituciones que reciben fondos del estado con análisis de la gestión presupuestaria
------------------	---

Descripción del producto:

Presupuestos y ejecuciones presupuestarias recibidos, procesados y analizados. Es el resultado del proceso de gestión y seguimiento a las entregas de las ejecuciones presupuestarias de las instituciones que reciben fondos del Estado, los cuales son validados y gestionadas las correcciones correspondientes, y luego procesados para proceder con el análisis.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, la institución programó realizar 4,221 informes de análisis de la gestión presupuestaria, de los cuales, logró superar la meta en un 173.9% al elaborar 7,340 informes. En cuanto al desempeño financiero, de un total de RD\$ 18,313,846 recursos planificados para estos informes, fueron ejecutados RD\$ 21,625,000, lo que equivale a un desempeño financiero de un 118%.

De acuerdo al avance físico mostrado durante el semestre, la institución presentó un **avance alto**, el cual **está evidenciado** en los documentos publicados en SIGEF.

Para lograr un desempeño, de acuerdo a lo planificado en la formulación, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto:	6519 - Autoridades reciben informe de declaración jurada de patrimonio de funcionarios públicos
------------------	--

Descripción del producto:

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

Análisis de desempeño físico - financiero:

Se programó remitir 3 informes de auditorías dirigidas a la autoridades públicas, de las cuales, se logró enviar el total de auditorías planificadas. Este desempeño físico se llevó a cabo con un presupuesto ejecutado de RD\$ 18,670,809, lo que representa un cumplimiento porcentual de un 103.2%.

Al cierre de este semestre, la institución se califica con un **avance alto** y este desempeño **está evidenciado** en los documentos incorporados en SIGEF.

Analizando el comportamiento de las metas, es necesario que para lograr un cumplimiento consistente a las metas formuladas, la institución deberá **mantener esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)
Sub-Capítulo:	01 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)
Unidad Ejecutora:	0001 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración de Justicia Electoral

Descripción del Programa

Conocer los conflictos entre organizaciones políticas y corrección de errores contenidos en las Actas de Estado Civil, resolviendo por medio de la emisión de sentencias.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
601,381,669.00	601,381,669.00	300,690,828.00	58.33 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6445 - Partidos, agrupaciones y movimientos políticos con conflictos contenciosos electorales decididos.	Cantidad de decisiones contenciosas emitidas.	750	10,151,309	650	4,685,218	368	0	56.6 %	0.0%
6446 - Ciudadanos acceden a servicios de rectificación de actas del Estado Civil	Cantidad de decisiones de rectificación de Actas del Estado Civil emitidas.	5,000	75,239,111	2,025	34,725,742	1,117	0	55.2 %	0.0%
6447 - Actores del sistema electoral, sociedad civil y ciudadanos capacitados en la importancia de la justicia y derecho electoral	Cantidad de personas capacitadas en derecho electoral	2,105	2,644,459	230	1,220,518	152	0	66.1 %	0.0%

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

Producto: **6445 - Partidos, agrupaciones y movimientos políticos con conflictos contenciosos electorales decididos.**

Descripción del producto:

Servicios desarrollados por el Tribunal Superior Electoral para conocer de los conflictos y diferendos que surgen entre las agrupaciones y partidos políticos, según las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Tribunal Superior Electoral (TSE) en el servicio de conflictos contenciosos decididos no presenta ejecución financiera en el primer semestre. Sin embargo, sí presentó una ejecución 368 decisiones contenciosas emitidas para partidos, agrupaciones y movimientos políticos, para un avance físico del 56.6% de la meta programada, lo que la califica con un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

En función del desempeño mostrado en el primer semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto:**6446 - Ciudadanos acceden a servicios de rectificación de actas del Estado Civil****Descripción del producto:**

Servicio brindado al ciudadano y que consiste en la rectificación de errores en actas del Estado Civil, que tienen carácter judicial, según lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Tribunal Superior Electoral (TSE), en sus servicios de rectificación de las actas del Estado Civil, no presenta ejecución financiera en el primer semestre. Sin embargo, presenta una ejecución de 1,117 rectificaciones, lo que representa un avance físico del 55.2% de la meta programada, lo que la califica con un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

En el segundo semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto:**6447 - Actores del sistema electoral, sociedad civil y ciudadanos capacitados en la importancia de la justicia y derecho electoral****Descripción del producto:**

Crear las capacidades y el conocimiento de los ciudadanos sobre derecho electoral, así como las competencias de las instituciones que intervienen en los procesos vinculados.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Tribunal Superior Electoral (TSE) no presentó una ejecución financiera. Sin embargo, logró capacitar a 152 personas en derecho electoral, para un avance en la ejecución de 66.1% de la meta programada, lo que es calificado como un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** mediante documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Para el segundo semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.
Sub-Capítulo:	01 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento a las exportaciones y la atracción a la inversión extranjera

Descripción del Programa

Promover las exportaciones dominicanas, dar asistencias a exportadores y fomentar la cultura de exportación en las Mipymes y en la sociedad dominicana, así también atraer inversión al país en la búsqueda de potenciales inversionistas facilitándole los procesos para instalarse en el país.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
448,455,814.00	481,461,182.61	134,830,474.47	28.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5970 - Exportadores colocan productos en mercados extranjeros	Cantidad de exportadores beneficiados	352	109,869,574	91	62,086,061	137	27,925,890	>100%	45.0%
5971 - El país capta inversión extranjera directa	Cantidad de empresas extranjeras instaladas en el país	35	28,678,889	12	13,383,480	12	5,061,542	100.0 %	37.8%
5973 - Personas reciben capacitación en materia de comercio exterior e innovación empresarial	Cantidad de personas capacitadas	2,889	14,061,773	1,102	8,083,321	1,834	4,655,718	>100%	57.6%

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

Producto: 5970 - Exportadores colocan productos en mercados extranjeros

Descripción del producto:

Potencializar y promocionar la oferta exportadora en mercados internacionales con el fin de aumentar las exportaciones dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con la proyección de beneficiar a 91 exportadores con la colocación de productos en mercados extranjeros, al cierre de este primer semestre, el CEIRD reportó 137 exportadores beneficiados, para un 151% respecto a lo programado. Esto fue logrado con RD\$ 27,925,890, el 45.0% de los recursos proyectados de RD\$ 62,086,061. Este desempeño es un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

En función del desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar el esfuerzo** para cumplir con la meta formulada.

Producto: 5971 - El país capta inversión extranjera directa

Descripción del producto:

Captar inversionistas extranjeros para potenciar el desarrollo de la economía del país y generación de empleos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este semestre, la meta de la institución era instalar en el país a 12 empresas extranjeras para atraer con ello, la inversión extranjera directa, la misma fue cumplida en un 100%. Para ello, se contó con RD\$ 5,061,542, lo cual representó un 37.8% de los recursos financieros programados. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Los resultados anteriores, muestran que el CEIRD presentó un **avance alto** en su desempeño, aún así, la misma deberá **aumentar esfuerzos** para lograr la meta formulada de 35 empresas instaladas para el año 2020.

Producto: 5973 - Personas reciben capacitación en materia de comercio exterior e innovación empresarial

Descripción del producto:

Capacitaciones a los exportadores, potenciales exportadores y la sociedad en general con interés en las exportaciones y generar oportunidades.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año fueron capacitadas 1,834 personas, lo que representa un avance de 166.4% de la meta programada de 1,102 personas. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 4,655,718, el 57.6% de los RD\$8,083,321 programados. Sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Los resultados anteriores, muestran que la institución presentó un **avance alto** en su desempeño, sin embargo, la misma deberá **aumentar el esfuerzo** para alcanzar el 36.5% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia

Descripción del Programa

Capacitar, sensibilizar e informar a la población sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar y una sociedad fundamentada en valores.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
57,181,930.00	57,181,930.00	25,427,834.19	44.47 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6100 - Población general recibe capacitación, sensibilización e información, sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional	Números de personas capacitadas	2,118	1,009,780	1,200	568,884	1,200	189,816	100.0 %	33.4%
6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género	Números de campañas realizadas	13	401,290	12	218,883	12	81,400	100.0 %	37.2%
6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores	Números de personas capacitadas	1,266	947,000	750	487,808	628	103,616	83.7 %	21.2%

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

Producto: 6100 - Población general recibe capacitación, sensibilización e información, sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 189,816 de los RD\$ 568,884 programados, que corresponde al 33.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para capacitar a 1,200 personas. Éstos representan el 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución a cargar sus documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 43.3% de la meta formulada restante.

Producto:**6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género****Descripción del producto:**

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 81,400 de los RD\$ 218,883 programados, que corresponde al 37.2% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para realizar 12 campañas. Éstos representan el 100% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 7.7% de la meta formulada restante.

Producto:**6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores****Descripción del producto:**

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 103,616 de los RD\$ 487,808 programados, que corresponde al 21.2% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para capacitar 1,266 personas. Éstos representan el 83.7% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 50.4% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Sub-Capítulo:	01 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Unidad Ejecutora:	0001 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y control de los aeropuertos en el país

Descripción del Programa

Supervisión de operaciones, control de aeropuertos, aeródromos helipuertos de conformidad a las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar servicio al cliente eficiente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
926,718,631.00	926,718,631.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control	Número de aeropuertos, aeródromos y helipuertos supervisados	12	833,562,808	8	51,643,898	0	0	0.0 %	0.0%

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

Producto: 6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control

Descripción del producto:

Supervisar y controlar los aeropuertos, aeródromos y helipuertos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Departamento Aeroportuario no tuvo avances físicos, por falta de registros físicos o financieros para el primer semestre. Este desempeño es un **avance abajo** y el mismo, **no está evidenciado**, ya que no hay registro. Cabe destacar, que la institución no utiliza el Sistema de Gestión Financiera como medio de ejecución financiera.

Por la meta formulada y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para alcanzar la meta.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5109 - DEFENSA CIVIL
Sub-Capítulo:	01 - DEFENSA CIVIL
Unidad Ejecutora:	0001 - DEFENSA CIVIL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Coordinación y prevención de vidas y bienes en emergencias y desastres

Descripción del Programa

Garantizar un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
179,615,540.00	199,057,196.97	102,122,116.78	51.30 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6206 - Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo	Cantidad de personas asistidas	42,359	179,615,540	19,539	76,650,274	563,000	102,122,117	>100%	>100%

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

Producto: **6206 - Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo**

Descripción del producto:

Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo, enfatizando en la protección de la población en general ante la posible ocurrencia de diferentes eventos y fenómenos adversos; así como preparar, prevenir y dar respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, asistiendo a la ciudadanía y asegurando una rápida recuperación con mínimo impacto en el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para esta primera mitad del año, la Defensa Civil se propuso asistir a 19,539 personas, tanto en operativos, capacitaciones y rescate, logrando ejecutar 563,000 asistencias para un cumplimiento de un 2881%. En la parte financiera, se dispuso de recursos por un valor de RD\$ 102,122,117, un 133% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Los resultados anteriores, muestran que la institución presentó un **avance alto** en su desempeño, por lo cual sugerimos que la misma debe **disminuir esfuerzos**, debido a que cumplieron con su meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Captación, distribución y titulación de tierras para la transformación de la estructura y producción agraria

Descripción del Programa

Consiste en distribuir parcelas entre campesinos sin tierra de escasos recursos económicos y dotar a parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria de certificados de títulos definitivos para facilitar su incorporación exitosa al proceso productivo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
138,521,746.00	151,066,950.76	42,457,864.05	28.11 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6525 - Parceleros reciben tierras para la producción agraria	Cantidad de parceleros beneficiados	6,640	58,372,975	3,548	25,632,757	1,491	21,111,425	42.0 %	82.4%
6526 - Parceleros reciben titulación de tierras definitivas	Cantidad de parceleros beneficiados	12,500	80,148,769	3,528	33,965,052	5,031	21,346,439	>100%	62.8%

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

Producto: 6525 - Parceleros reciben tierras para la producción agraria

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 21,111,425 de los RD\$ 25,632,757 programados, que corresponde al 82.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para beneficiar a 6,640 parceleros. Éstos representan el 42% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 77.5% de la meta formulada restante.

Producto: 6526 - Parceleros reciben titulación de tierras definitivas

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 21,111,425 de los RD\$ 25,632,757 programados, que corresponde al 82.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para beneficiar a 6,640 parceleros. Éstos representan el 42% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 59.8% de la meta formulada restante.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Apoyo y Fomento a la producción agropecuaria.

Descripción del Programa

Consiste en ofrecer servicios de asistencia técnica, pecuaria y agroforestal, construcción y rehabilitación de infraestructura productiva, preparación de tierras y siembra de cultivos, capacitación y organización de los parceleros y sus familias a través de charlas y talleres.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
385,263,866.00	1,412,256,169.05	548,073,855.48	38.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6527 - Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria	Cantidad de parceleros beneficiados	43,353	385,263,398	118,498	676,234,412	80,544	548,073,855	68.0 %	81.0%

Producto: 6527 - Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 548,073,855 de los RD\$ 385,263,398 programados, que corresponde al 81.0% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para beneficiar a 80,544 parceleros. Éstos representan el 68% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **disminuir esfuerzos** ya que ha cumplido con la meta formulada para este año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Formulación de políticas, coordinación y normas de la producción

Descripción del Programa

Abastecer el mercado interno de azúcar y melaza y cumplir con la cuota de exportación a los diferentes mercados internacionales, donde accede nuestro producto nacional. Fortalecer los aspectos técnicos de la producción de la caña de azúcar y sus derivados, a través de la Finca Experimental Cañera.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
64,929,321.00	64,929,321.00	21,039,905.10	32 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6283 - Mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento	Cantidad de auditoría	48	48,417,688	24	32,464,660	24	21,039,905	100.0 %	64.8 %

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

Producto: 6283 - Mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con el propósito de que el mercado azucarero cuente con las auditorías pertinentes que garanticen el abastecimiento de los productos derivados del azúcar, el INAZUCAR logró ejecutar el 100.0% de sus metas programadas, al realizar 24 auditorías en el primer semestre. En cuanto al avance financiero, se observó una ejecución en torno al 64.8% del total de los recursos programados, lo que equivale a una ejecución de RD\$ 21,039,905. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Con el comportamiento de las metas físicas, la institución presentó un **avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no existen registros de documentos cargados en el SIGEF, que den constancia del desempeño logrado.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual, la institución deberá **mantener los esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE -INDENOR-
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE -INDENOR-

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento al desarrollo de la región Cibao noroeste

Descripción del Programa

El programa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Cibao Noroeste, mediante el aseguramiento de la alimentación a través de la instalación de módulos de producción agropecuaria para que las familias produzcan sus propios alimentos y aumenten sus ingresos con la venta de los excedentes. Además, se busca aumentar la disponibilidad de agua en las comunidades, mediante el aumento de la cobertura boscosa de las cuencas de los ríos a través jornadas de reforestación.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
20,352,056.00	20,352,056.00	7,536,361.69	37.03 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6457 - Comunidades rurales reciben los beneficios de la gestión de proyectos de infraestructuras comunitarias	Cantidad de personas o comunidades beneficiadas de infraestructuras realizadas	218	4,041,989	48	1,334,619	48	2,134,220	100.0 %	>100%
6460 - Comunidades con zonas reforestadas para la protección ambiental	Cantidad de plántulas sembradas	20,000	2,000,503	10,000	1,306,000	10,230	1,097,211	>100%	84.0%

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

Producto: 6457 - Comunidades rurales reciben los beneficios de la gestión de proyectos de infraestructuras comunitarias

Descripción del producto:

Se estarán construyendo y/o rehabilitando pequeñas infraestructuras de obras comunitarias (puentes, acueductos, centros comunales, canchas, capillas, entre otros.) y se construirán módulos sanitarios, se instalarán huertos familiares y módulos de producción animal.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó más del 100% de sus recursos financieros, dígame RD\$ 2,134,220 de los RD\$ 1,334,619 programados. Con éstos, fueron beneficiadas 48 comunidades, logrando así el 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dada la ejecución física del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 78.0% de la meta formulada restante.

Producto:

6460 - Comunidades con zonas reforestadas para la protección ambiental

Descripción del producto:

Se estarán produciendo y sembrando árboles frutales y maderables en zonas con niveles de deforestación considerables, principalmente en cuencas hidrográficas de la región.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 84% de sus recursos financieros, dígame RD\$ 1,097,211 de los RD\$ 1,306,000 programados. Con éstos, fueron sembradas 10,230 plántulas, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dada la sobre-ejecución física del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplir con el 48.9% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI-
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI-

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Construcción y rehabilitación de presas

Descripción del Programa

Prevé la construcción de presas de usos múltiples, tales como para el riego, agua potable, control de inundaciones, energía, etc. Además, con fines de suplir el recurso del agua a las áreas de riego con déficit hídrico o que carezcan por completo del mismo. De igual forma, a poblaciones que presenten las mismas características de déficit hídrico en agua potable, así como, también para mejorar el sistema eléctrico nacional. En cuanto a la rehabilitación de presas, el programa busca mejorar la seguridad de las mismas, a fin de estar preparadas para afrontar cualquier eventualidad frente a los fenómenos meteorológicos y sísmicos de alta intensidad. El uso principal de las presas por parte del INDRHI es para riego.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,217,785,834.00	5,274,445,677.20	1,328,214,830.37	25 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6257 - Rehabilitación de presas de almacenamiento	Porcentaje de presas rehabilitadas	80	172,804,551	7	69,045,895	7	78,330,696	100.0 %	>100%

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

Producto: 6257 - Rehabilitación de presas de almacenamiento

Descripción del producto:

Son actuaciones diversas de toda índole realizadas en el cuerpo de la presa y su cimentación, tanto para garantizar las condiciones de seguridad de la estructura como su impermeabilidad. La rehabilitación puede incluir otros componentes de la presa como los vertederos, cuenco amortiguador, obra de toma, entre otras.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fue realizada en promedio, la rehabilitación del 7.0% de las presas de almacenamiento, equivalente al 100.0% de la meta programa. El avance financiero alcanzó el 113.4% de los recursos programados, lo que es igual a una ejecución de RD\$ 78,330,696. Observando el desempeño físico percibido durante el periodo, la institución presentó un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, ya que no hay registro de los documentos de soporte.

Analizando los valores físicos expresados en la formulación, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para cumplir con la meta formulada.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Construcción y rehabilitación de sistemas de riego y obras hidráulicas

Descripción del Programa

Consiste en labores de limpieza y extracción de sedimentos a mano y con equipo en canales y drenajes. Además, contempla la rehabilitación de bermas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,846,468,827.00	2,346,207,780.50	542,787,962.82	23 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6271 - Operación de los sistemas de riego a nivel nacional	Sistemas de riego rehabilitados a nivel nacional operando en condiciones adecuadas	95	1,561,352,973	19	907,217,393	13	542,787,963	68.4 %	59.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6271 - Operación de los sistemas de riego a nivel nacional

Descripción del producto:

Consiste en labores de limpieza y extracción de sedimentos en canales y drenajes, y rehabilitación de bermas; labores de construcción y/o conservación de pequeñas obras dentro de los sistemas de riego; y rehabilitación de sistemas de riego.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el periodo enero-junio, la institución programó la operación y rehabilitación de 19 sistemas de riego a nivel nacional, de los cuales logró realizar la operación de 13 sistemas, constituyendo un avance físico de un 68.4%. De acuerdo a la ejecución financiera, este producto obtuvo un desempeño de un 59.8%, al ejecutar RD\$ 542,787,693 de los RD\$ 907,217,393 recursos programados. Este cumplimiento es un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos cargados en el SIGEF.

La institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para cumplir con las proyecciones planteadas en la formulación.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo de la región Suroeste

Descripción del Programa

El programa consiste en la construcción, reconstrucción y reparación de viviendas a familias en condiciones de pobreza. Adicionalmente, limpieza de caminos vecinales y pequeñas obras como iglesias, mercados, canchas deportivas, centros comunitarios, centros culturales, clínica rurales, entre otras.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
144,144,665.00	144,144,665.00	10,696,794.05	7.42 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6293 - Comunidades con reconstrucción y reparación de obras	Número de obras entregadas en el suroeste	77	144,144,665	26	70,272,333	5	33,846,300	19.2 %	48.2%

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

Producto: 6293 - Comunidades con reconstrucción y reparación de obras

Descripción del producto:

Construcción, reparación de obras, limpieza caminos vecinales y adecuación de carreteras en la región Suroeste del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año se contempló entregar 26 obras en la región del suroeste, al cierre del mismo, 5 obras entregadas, un 19.2% en relación a la proyección realizada. Para ello, los recursos financieros dispuestos alcanzaron un monto RD\$33,846,300, lo que representó un 48.2% de su programación financiera. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada, el INDESUR tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5120 - JARDÍN BOTÁNICO
Sub-Capítulo:	01 - JARDIN BOTANICO NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0001 - JARDIN BOTANICO NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Preservación y exhibición de la flora del país

Descripción del Programa

Conservar y proteger la flora dominicana así como los recursos naturales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
23,115,032.00	24,751,032.00	9,650,723.64	39 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5887 - Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional	Documentos de investigación publicados	23	14,191,656	5	7,095,828	5	6,956,526	100.0 %	98.0 %
5889 - Sensibilización sobre la conservación de la flora dominicana	Número de ciudadanos sensibilizados	400,000	6,515,376	100,000	3,257,688	75,150	2,694,198	75.2 %	82.7 %

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

Producto: 5887 - Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional

Descripción del producto:

Investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional llevada a cabo por investigadores nacionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La ejecución física de este producto corresponde a la publicación de 5 informes de investigaciones científicas de un total de 5 planificados para el semestre, lo que representa un cumplimiento del 100.0% de las metas programadas. Los recursos destinados a la consecución de estas investigaciones asciendió a RD\$6,956,526, lo que equivale al 98.0% de los recursos planificados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

En relación al desempeño mostrado, la institución se califica con un **avance alto**, el cual **está evidenciado** en los documentos publicados en SIGEF.

Para alcanzar la meta formulada, la institución deberá **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Producto: 5889 - Sensibilización sobre la conservación de la flora dominicana

Descripción del producto:

Capacitar al ciudadano en los temas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, 75,150 ciudadanos fueron sensibilizados en conservación de la flora nacional, para un cumplimiento del 75.2% de la meta planificada de 100,000 ciudadanos. Para este logro, fue necesario ejecutar RD\$ 2,694,198, equivalente al 82.7% de los recursos programados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 058-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Este desempeño se califica con un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos cargados en el SIGEF.

Para alcanzar el nivel de ejecución física acorde a los datos formulados, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el ejercicio del segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Sub-Capítulo:	01 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Unidad Ejecutora:	0001 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control y fiscalización compañía de seguros

Descripción del Programa

Este programa consiste en el control y fiscalización de las compañías aseguradoras y reaseguradoras del país, realizando inspección, a través de auditorías e investigaciones, para garantizar el fiel cumplimiento del régimen legal del mercado asegurador.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
604,073,784.00	609,094,974.50	234,081,954.71	38.43 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5983 - Compañías de seguros fiscalizadas	Cantidad de compañías de seguros fiscalizadas	9,985	604,073,784	5,540	305,642,563	0	234,081,955	0.0 %	76.6%

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

Producto: 5983 - Compañías de seguros fiscalizadas

Descripción del producto:

Darle seguimiento, a través de la supervisión a las operaciones de las compañías de seguros, en la aplicación de la Ley 146-02 sobre seguros y finanzas de la República Dominicana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Superintendencia de Seguros no presentó avances en las metas programadas para el primer semestre, lo que se califica con un **avance bajo**. En términos financieros, la institución tuvo una ejecución de RD\$ 234,081,955, lo que representa el 76.6% de la programación financiera. Este desempeño **no está evidenciado**, ya que no han sido cargados documentos de soporte en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta anual formulada, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para alcanzar la meta de 9,985 compañías de seguros fiscalizadas.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Sub-Capítulo:	01 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
Unidad Ejecutora:	0001 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Docencia

Descripción del Programa

Define la labor fundamental de la academia, que es la relación profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo elevar la calidad de la docencia, la articulación de ésta con la investigación y la extensión.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado*	Porcentaje de Ejecución
4,422,149,071.00	4,422,149,071.00	0.00	0.00 %

*La institución no ejecuta sus recursos financieros a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5951 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias económicas y sociales	Número de estudiantes matriculados	38,387	626,202,876	12,158	313,101,438	25,096	0	>100%	0.0%
5953 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias	Número de estudiantes matriculados	11,625	798,508,042	3,531	399,254,021	7,084	0	>100%	0.0%
5957 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias jurídicas y políticas.	Número de estudiantes matriculados	11,415	319,106,060	5,310	159,553,030	9,150	0	>100%	0.0%
5969 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias agronómicas y veterinarias	Número de estudiantes matriculados	1,123	140,952,454	753	70,476,227	2,400	0	>100%	0.0%
5972 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la educación.	Número de estudiantes matriculados	32,407	537,518,548	22,419	268,759,274	60,720	0	>100%	0.0%
5974 - Estudiantes de grado reciben formación en artes	Número de estudiantes matriculados	5,560	163,151,369	2,478	81,575,684	5,444	0	>100%	0.0%
6040 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la salud	Número de estudiantes matriculados	16,758	825,170,403	16,998	412,585,202	49,024	0	>100%	0.0%
6041 - Estudiantes de grado reciben formación en ingeniería y arquitectura	Número de estudiantes matriculados	16,092	246,022,655	8,541	123,011,326	17,718	0	>100%	0.0%
6050 - Estudiantes de grado reciben formación en humanidades	Número de estudiantes matriculados	17,347	765,516,664	13,063	382,758,332	29,796	0	>100%	0.0%

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

Producto: 5951 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias económicas y sociales

Descripción del producto:

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas de las ciencias económicas y sociales conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 25,096 estudiantes en ciencias económicas y sociales de los 12,158 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 34.6% de su meta formulada restante.

Producto: 5953 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias

Descripción del producto:

Su finalidad es formar los recursos humanos en las áreas de la ciencias conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 7,084 estudiantes en ciencias de los 3,531 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 39.1% de su meta formulada restante.

Producto: 5957 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias jurídicas y políticas.

Descripción del producto:

Su finalidad es formar los recursos humanos en las áreas ciencias jurídicas y políticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 9,150 estudiantes en ciencias jurídicas y políticas de los 5,310 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 19.8% de su meta formulada

Producto:**5969 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias agronómicas y veterinarias****Descripción del producto:**

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas de ciencias agronómicas y veterinarias conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 2,400 estudiantes en ciencias agronómicas y veterinarias de los 753 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año ya que han logrado cumplir con su meta formulada.

Producto:**5972 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la educación.****Descripción del producto:**

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas de ciencias de la educación conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 60,720 estudiantes en ciencias de la educación de los 22,419 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año ya que han logrado cumplir con su meta formulada.

Producto:**5974 - Estudiantes de grado reciben formación en artes****Descripción del producto:**

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas artísticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 5,444 estudiantes en formación en artes de los 2,478 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para poder cumplir con el 2.1% de su meta formulada

Producto: 6040 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la salud

Descripción del producto:

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas de las ciencias de la salud conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 49,024 estudiantes en ciencias de la salud de los 16,758 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año ya que han cumplido con su meta formulada.

Producto: 6041 - Estudiantes de grado reciben formación en ingeniería y arquitectura

Descripción del producto:

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas de las ingeniería y arquitectura conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 17,718 estudiantes en formación en ingeniería y arquitectura de los 8,541 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año ya que han cumplido con su meta formulada.

Producto: 6050 - Estudiantes de grado reciben formación en humanidades

Descripción del producto:

Su finalidad es formar recursos humanos en las áreas humanísticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se matricularon 29,796 estudiantes en formación en humanidades de los 13,063 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año ya que han cumplido con su meta formulada.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Bienestar estudiantil

Descripción del Programa

Programa social destinado a mejorar la calidad y condiciones de los estudiantes, extender la cobertura de los servicios de bienestar estudiantil, como crédito educativo, comedores, economato, salud, recreación, deporte y transporte. Son los gastos por concepto de la administración de las becas de estudios-trabajos, préstamos, servicios de comedor, albergues, aportes al economato, servicios de salud, actividades recreativas y deportivas de los estudiantes, transporte estudiantil y cualquier otro gasto que incida en el bienestar físico y psíquico de los alumnos de la UASD.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
356,610,786.00	356,610,786.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5940 - Estudiantes acceden al servicio de bienestar estudiantil	Número de estudiante beneficiados por los servicios de bienestar estudiantil	1,567,084	328,875,510	1,264,358	164,437,755	415,935	0	32.9 %	0.0%
6047 - Otorgamiento de créditos, becas y exoneraciones	Número de estudiantes de grado que reciben créditos, becas y exoneraciones	838	27,735,276	528	138,676	987	0	>100%	0.0%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5940 - Estudiantes acceden al servicio de bienestar estudiantil

Descripción del producto:

Tiene por finalidad elevar la calidad y cantidad de los servicios de bienestar estudiantil.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se realizaron 415,935 servicios en favor de los estudiantes de los 1,264,358 programados, logrando así el 32.9% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance bajo**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para poder cumplir con el 73.5% de la meta formulada

Producto:

6047 - Otorgamiento de créditos, becas y exoneraciones

Descripción del producto:

Otorgamientos de becas por acuerdos institucionales, de estudio-trabajo y de créditos/exoneraciones a estudiantes de la UASD.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, se realizaron 987 servicios en favor de los estudiantes de los 528 programados, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año, ya que han cumplido con su meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
Sub-Capítulo:	01 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación y exhibición de la fauna

Descripción del Programa

Mantener y exhibir fauna salvaje nativa, endémica y exótica con los más altos estándares de bienestar animal, mantener programas de rehabilitación y conservación de especies endémicas a los fines de mitigar el exceso de animales que se reciben por decomiso y/o donaciones.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
120,342,741.00	130,197,080.95	38,341,012.35	29 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5829 - Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional	Cantidad de especies rescatadas	135	77,500,000	35	25,000,000	12	34,891,770	34.3 %	>100%
5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	345,750	42,842,741	55,500	15,750,000	20,500	3,449,242	36.9 %	21.9 %

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

Producto: 5829 - Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional

Descripción del producto:

Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución logró preservar y conservar un total de 12 especies, que representó el 34.3% de la meta programada de 35 especies. En tanto, el avance financiero fue del 139.6% de los recursos programados, lo que equivale a una ejecución de RD\$ 34,891,769. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

Por el desempeño físico mostrado, la institución presentó un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos en el SIGEF.

En el segundo semestre del año, la institución deberá **aumentar esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna

Descripción del producto:

Es el enfoque orientado a educar la mayor parte de la población sobre el manejo, aplicación técnica de conservación, restitución, cuidado y protección de la biodiversidad y el medio ambiente, manteniendo vigente los acuerdos de los procedimientos internacionales de conservación y gestión de biodiversidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, fueron sensibilizados 20,500 visitantes en temas de protección de la flora y fauna, lo que representa un cumplimiento físico del 36.9% de la meta programada de 55,500 visitantes. Para este logro, la ejecución financiera fue RD\$ 3,449,242, equivalente a 36.9% de los RD\$ 15,750,000 programados. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

La institución presentó un **avance alto** en su desempeño, sin embargo, **no está evidenciado** en el SIGEF, porque no fueron cargados los documentos de soporte.

En el segundo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos**, a fin de cerrar la brecha del 94.1% entre la meta ejecutada y la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE LA TELECOMUNICACIONES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y supervisión para el desarrollo de las comunicaciones

Descripción del Programa

Sin descripción de programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,765,005,602.00	1,765,005,602.00	230,996,432.50	13.09 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6179 - Acceso universal a los servicios de las telecomunicaciones	Número de servicios instalados	135	0	8	60,031,020	9	12,004,148	>100%	20.0%
6180 - Empresas que reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación	Número de autorizaciones emitidas	1,350	35,408,478	660	17,704,238	1,062	4,401,156	>100%	24.9%
6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua	Número de inspecciones realizadas	887	83,924,849	427	41,967,424	263	8,897,067	61.6 %	21.2%
6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones	Número de reclamaciones atendidas	22,500	0	11,250	26,929,444	10,537	8,295,202	93.7 %	30.8%
6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicios	No. de Regulaciones, autorizaciones y auditorías realizadas	8	37,421,203	4	18,710,601	5	5,247,313	>100%	28.0%
6185 - Entidades públicas y privadas reciben certificación de otorgamiento para firma digital	Entidades certificadas de firma digital autorizadas	6	0	3	12,439,366	2	2,937,146	66.7 %	23.6%

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

Producto: 6179 - Acceso universal a los servicios de las telecomunicaciones

Descripción del producto:

Suministrar acceso a los servicios de telecomunicaciones a toda la población.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 20% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 12,004,148 de los RD\$ 60,031,020 programados. Con éstos, fueron instalados 9 servicios, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se recomienda registrar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 93.3% de su meta formulada restante.

Producto: 6180 - Empresas que reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación

Descripción del producto:

Otorgamiento de autorizaciones a las prestadoras y empresas a fin de que puedan brindar servicios de telecomunicaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 24.8% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 4,401,156 de los RD\$ 17,704,238 programados. Con éstos, fueron emitidas 1,062 autorizaciones, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se recomienda registrar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 21.3% de su meta formulada restante.

Producto: 6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua

Descripción del producto:

Supervisión, inspección y monitoreo a las prestadores de servicios de telecomunicaciones, en cumplimiento con las normas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 21.2% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 8,897,067 de los RD\$ 41,967,424 programados. Con éstos, se realizaron 263 inspecciones, logrando así el 61.6% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 70.3% de su meta formulada restante.

Producto: 6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones

Descripción del producto:

Asistencia a la demandas y reclamos de los ciudadanos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 30.8% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 8,295,202 de los RD\$ 26,929,444 programados. Con éstos, se atendieron 10,537 reclamaciones, logrando así el 93.7% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 53.2% de su meta formulada restante.

Producto: 6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicios

Descripción del producto:

Regulación de las empresas de telecomunicación, a través de la elaboración de normas, leyes y reglamentos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 28.0% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 5,247,313 de los RD\$ 18,710,601 programados. Con éstos, fueron realizadas 5 regulaciones, autorizaciones y auditorías, logrando así más del 100% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 37.5% de su meta formulada restante.

Producto: 6185 - Entidades públicas y privadas reciben certificación de otorgamiento para firma digital

Descripción del producto:

Otorgamiento de autorización a entidades para fines de firma digital y su debida regulación.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto ejecutó el 23.6% de sus recursos financieros, dígase RD\$ 2,937,146 de los RD\$ 12,439,368 programados. Con éstos, fueron certificadas 2 entidades con firma digital autorizadas, logrando así, el 66.7% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 66.7% de su meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5132 -INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Unidad Ejecutora:	0001 -INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación para el desarrollo agropecuario y forestal

Descripción del Programa

Este programa consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos en el agropecuaria del país. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recursos genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y poscosecha, etc. Además, el programa incluye la transferencia a productores y técnicos extensionistas los conocimientos y las tecnologías generadas o adaptadas para mejorar la producción nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
343,954,457.00	343,954,457.00	132,217,058.63	38.44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5958 - Tecnologías generadas para el manejo agropecuario	Cantidad de tecnologías	26	94,468,508	12	68,856,922	1	65,396,350	8.3 %	95.0%
6036 - Tecnologías validadas a escala comercial	Cantidad de validaciones	23	45,737,140	10	21,406,728	1	21,477,683	10.0 %	>100%
6045 - Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF	Cantidad de técnicos y productores beneficiados	2,450	5,887,873	1,180	6,438,404	114	2,620,026	9.7 %	40.7%

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

Producto: 5958 - Tecnologías generadas para el manejo agropecuario

Descripción del producto:

Este producto consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos de cultivos y pecuarios. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recursos genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y poscosecha, etc.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales presentó una ejecución financiera del RD\$ 65,396,350, un 95.0% de la programación financiera, generando una (1) tecnologías para el manejo agropecuario, representando un avance físico del 8.3% de la meta programada, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Producto: 6036 - Tecnologías validadas a escala comercial

Descripción del producto:

Se refiere a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de diferentes rubros agrícolas (plátano, banano, yuca, tomate, ají, etc.) para la generación de recursos económicos, al tiempo que se prueban a nivel comercial las tecnologías generadas o adaptadas para esos cultivos. Además, se validan tecnologías para la producción pecuaria.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 21,477,683, un 100% de la programación financiera, la institución validó, a escala comercial, una (1) tecnología para la cosecha y comercialización de diferentes rubros agrícolas, representando el 10% de la meta programada, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **está evidenciado** en los documentos suministrados.

En el segundo semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 6045 - Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF

Descripción del producto:

Este producto consiste en la transferencia de las tecnologías generadas o validadas por el IDIAF a los productores agropecuarios; es decir, poner en manos de los ciudadanos clientes, por diferentes medios, dichas tecnologías. Además, incluye la prestación de servicios de laboratorios de suelo y protección vegetal y la producción y distribución de material de siembra de calidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales presentó una ejecución financiera de RD\$ 2,620,025, un 40.7% de la programación financiera, para un avance físico de 9.7% de de la meta programada, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando este desempeño, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Sub-Capítulo:	01 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora:	0001 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Estudio y conservación de la biodiversidad

Descripción del Programa

Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
63,932,633.00	66,388,677.22	25,587,375.02	38.54 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5867 - Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	15	9,384,458	6	4,099,194	3	4,081,526	50.0 %	99.6%
5868 - Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	100,000	7,434,332	29,000	3,082,342	11,001	2,956,458	37.9 %	95.9%

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

Producto: 5867 - Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología

Descripción del producto:

Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia de fauna, geología y paleobiología.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Museo ha logrado una ejecución financiera de RD\$4,081,526.05 para realizar 3 investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología, lo que representa un 99.6% de la programación financiera y el 50% de la meta programada, respectivamente. Esto se considera un **avance moderado**. Sin embargo, este desempeño **no es evidenciado**, ya que no cuentan con documentos registrado en el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución para poder alcanzar la meta formulada tendrá que hacer un **mayor esfuerzo**

Cabe señalar que la institución debió cerrar sus actividades con el público en cumplimiento en lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia (Coronavirus)" debieron cerrar sus actividades.

Producto: 5868 - Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía

Descripción del producto:

Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 2,956,457.82, la institución logró atender a 11,001 visitantes, lo que representa un 95.9% de la programación financiera y el 37.9% de la meta programada. Este desempeño es considerado de **avance bajo**. Este desempeño **no es evidenciado** ya que no cuentan con documentos registrado en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desempeño de la institución en el primer semestre y la meta formulada anual, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, esta institución debió cerrar sus actividades con el público, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5134 - ACUARIO NACIONAL
Sub-Capítulo:	01 - ACUARIO NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0001 - ACUARIO NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas

Descripción del 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 2019, velando por que los procesos de ejecución presupuestal y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
94,174,115.00	94,174,115.00	27,489,404.87	29.19 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5828 - Conservación de especies acuáticas	Cantidad de espacios mejorados	147	28,302,657	368	13,300,000	340	9,167,110	92.4 %	68.9%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	8,553	21,377,299	3,777	8,000,000	448	5,308,779	11.9 %	66.4%

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

Producto: 5828 - Conservación de especies acuáticas

Descripción del producto:

Mantener el bienestar de los ecosistemas y biodiversidad costero-marina y dulceacuícola para la gestión de ambiente controlado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio, la institución programó la conservación 368 espacios mejorados de especies acuáticas, cumpliendo en un 92.4% esta meta, con la entrega de 340 espacios. El presupuesto proyectado para este producto fue ejecutado en un 68.9%, es decir, el monto de RD\$9,167,110 de los RD\$ 13,300,000 programados. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes. En el segundo semestre del año, la institución deberá **disminuir sus esfuerzos** porque ha superado la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" ".

Producto:**5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos****Descripción del producto:**

Promover contenido de las exhibiciones sobre la biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre, fueron realizadas 448 sensibilizaciones en educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos, el 11.9% de las 3,777 sensibilizaciones programadas. En cuanto al presupuesto, fueron ejecutados RD\$ 5,308,779, el 66.4% de los RD\$ 8,000,000 proyectados. Este desempeño es un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Según la meta formulada anual y el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución tendrá que **disminuir esfuerzos**, porque han superado en el primer semestre la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" .

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Sub-Capítulo:	01 - OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Unidad Ejecutora:	0001 - OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración, concesión y registro de signos distintivos

Descripción del Programa

Evaluación de las solicitudes de registro de signos distintivos e invenciones a los fines de conceder o denegar la certificación correspondiente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
514,534,587.00	514,534,587.00	159,127,094.50	35.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6202 - Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones de signos distintivos	Número de certificaciones emitidas	100	58,632,400	26,524	0	14,708	22,724,972	55.5 %	0.0%
6203 - Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones de invenciones	Número de certificaciones de invenciones emitidas	320	33,716,200	200	0	121	9,623,693	60.5 %	0.0%

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

Producto: 6202 - Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones de signos distintivos

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial presentó una ejecución financiera del RD\$ 22,724,972 para generar 14,708 certificaciones de signos distintivos a personas físicas y jurídicas, representando un avance físico del 55.5% de sus metas, lo que la califica con un **avance bajo** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos registrados por el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá **disminuir esfuerzos**, ya que superó la meta formulada.

Producto: 6203 - Personas físicas y jurídicas reciben certificaciones de invenciones

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 9,623,693, la institución emitió 121 certificaciones de invenciones a personas físicas y jurídicas, para un avance físico del 60.5% de la meta física, lo que se considera un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF.

Para el siguiente semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y desarrollo de la caficultura

Descripción del Programa

Contribuir a aumentar los niveles de productividad, competitividad de la caficultura y rentabilidad de los caficultores en República Dominicana, controlando el desarrollo y propagación de la roya del café, otras plagas y enfermedades, con prácticas de manejo integrado de las mismas, capacitación y uso de tecnologías adecuadas, así como, la sustitución de plantaciones de café con variedades tolerantes a la Roya del café, buena calidad de taza y rentabilidad.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
369,587,965.00	391,939,965.00	142,708,185.35	36.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6323 - Productores cafetaleros reciben asistencia técnica	Número de productores asistidos	17,000	98,555,812	6,000	68,989,060	6,044	59,113,731	>100%	85.7%
6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros	Número de servicios, análisis e inspecciones realizadas	1,060	8,744,220	520	4,372,110	321	4,480,218	61.7 %	>100%

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

Producto: 6323 - Productores cafetaleros reciben asistencia técnica

Descripción del producto:

Consiste en brindar al caficultor la asistencia técnica, capacitación y extensión necesarias para el buen funcionamiento de sus cafetales y así, lograr que la caficultura dominicana vuelva a ser una actividad productiva rentable, para el sustento de las tantas familias que se dedican a esta loable práctica. Se suplen los insumos necesarios para la renovación de las plantaciones viejas, a través de diferentes actividades como el control de enfermedades y plagas, apoyo a la producción de plantas, infraestructura y vías de acceso a predios cafetaleros e investigaciones. Dentro de este producto contribuimos al desarrollo rural de las familias cafetaleras, sirviendo de soporte en actividades sociales, económicas y culturales a dicho sector.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró asistir a 6,044 productores cafetaleros un monto ejecutado de RD\$ 59,113,730.5. Esto, representa más del 100.7% de la meta física y un 85.7% de la programación financiera, lo que es considerado un **avance alto**. Sin embargo, este desempeño **no es evidenciado** en los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera. Considerando este desempeño, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para lograr la meta formulada.

Es importante señalar que la institución pertenece al grupo de instituciones que mediante la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" debieron cerrar sus actividades con el público.

Producto:**6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros****Descripción del producto:**

Inspeccionar fincas e instalaciones bajo sellos de café de calidad diferenciados. Evaluar y analizar la calidad del café mediante muestras directas (particulares para fines privados) y/o de exportación de República Dominicana; canalizar tramites aduanales para fines de explotación de café dominicano y certificación de café e instalaciones de sellos de calidad diferenciada.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, con una ejecución financiera de RD\$4,480,218.1, la institución logró realizar 321 servicios, análisis e inspecciones a productores cafetaleros, representando el 61.7% de la meta física y el 102.5% de la programación financiera, lo que se considera un **avance moderado**. Este desempeño **no es evidenciado** en los documentos suministrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que por motivo del covid-19 esta institución pertenece a las instituciones que mediante la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" debieron cerrar sus actividades.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5137 - INSTITUTO DUARTIANO
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DUARTIANO
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DUARTIANO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Concientización y educación sobre la vida y obra del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez

Descripción del Programa

Difundir la obra y vida de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y Díez, con materiales didácticos, libros, operativos de entrega de banderas, ofrenda en fecha patria, conferencias, entrar de busto de Duarte y rosa Duarte, visita a nuestro museo, operativos de nuestro centro Duarteano y filiales fuera del país, participación en las ferias de libros, noche largas de los museos

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,119,887.00	22,194,190.32	7,536,044.62	33.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5968 - Público en general concientizado sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y Díez	Números de personas concientizadas	420,000	17,119,887	160,000	11,059,944	0	7,536,045	0.0 %	68.1%

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

Producto: 5968 - Público en general concientizado sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y Díez

Descripción del producto:

Educar y concientizar con conferencias, impresiones didácticas, visitas guiadas al museo de cera Juan Pablo duarte y Díez, programas radiales educativos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución presenta una ejecución del 0% de las metas físicas programadas y una ejecución financiera del 68.1% (RD\$ 7,536,044 de RD\$11,059,944) para este semestre, lo que se considera un **avance bajo**. Este desempeño **no es evidenciado**, ya que no se cuenta con los documentos de soporte registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desempeño del primer semestre de la institución y de acuerdo a las metas formuladas, la institución presenta la posibilidad de no cumplir con el 100% de las mismas. Debido a esto, la institución deberá realizar **un mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año para poder cumplir la meta formulada.

Es importante destacar que esta institución fue ordenada a cerrar sus actividades con el público, según lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del CORONAVIRUS".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sub-Capítulo:	01 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Unidad Ejecutora:	0001 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo sostenible del sector energético nacional

Descripción del Programa

El programa consiste en definir los lineamientos de políticas y modificaciones del marco normativo para el buen desenvolvimiento del sector energético nacional. Dichas acciones son de carácter integral en el entendido de que impacta sobre todas las fuentes energéticas y sectores de consumo final de energía.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
589,210,307.00	591,162,948.43	72,443,937.98	12.25 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6566 - Sub-sector eléctrico recibe autorizaciones para el desarrollo sostenible del sector energético a nivel nacional	Cantidad de autorizaciones emitidas	500	589,210,307	575	4,439,448	535	72,443,938	93.0 %	>100%

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

Producto: **6566 - Sub-sector eléctrico recibe autorizaciones para el desarrollo sostenible del sector energético a nivel nacional**

Descripción del producto:

Otorgamiento de autorizaciones para el uso de las fuentes de radiaciones ionizantes y gestión de desechos radiactivos, así como las relacionadas con los incentivos de las fuentes renovables de energía y aplicaciones energéticas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año, fueron emitidos 535 autorizaciones para el desarrollo sostenible del sector energético, cumpliendo con lo programado en un 93%. Mientras que el desempeño financiera, presentó ejecución por un monto de RD\$ 72,443,938.00, aún cuando la proyección realizada eran de RD\$ 4,439,448.00 para un 1,632%. De lo anterior, podemos señalar que el desempeño físico mostró **avance alto** y este, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soporte.

La institución tendrá que **disminuir esfuerzos**, porque ha superado la meta formulada anual en el primer semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Sub-Capítulo:	01 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Unidad Ejecutora:	0001 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Protección al consumidor, regulación y fiscalización del sub-sector eléctrico

Descripción del Programa

Este programa es el responsable de regular el subsector eléctrico dominicano, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y así como establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios. Dar respuestas a las reclamaciones por los usuarios, cumpliendo con los estándares de calidad y los tiempos establecidos en la normativa vigente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
934,587,987.00	934,587,987.00	252,994,305.03	31.57 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6212 - Agentes del sector eléctrico reciben licencias para ejercer en condición de Usuarios No Regulados (UNR) y autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas	Número de licencias (Usuarios No Regulados) entregadas y autorizaciones puesta en servicio de obras eléctricas otorgadas	21	342,081,361	11	155,099,060	7	105,897,232	63.6 %	68.3%
6216 - Consumidores del servicio eléctrico reciben atención a sus reclamos en contra de empresas distribuidoras	Número de reclamos atendidos del sector eléctrico	35,000	463,214,147	13,300	202,249,886	10,695	147,097,073	80.4 %	72.7%

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

Producto: 6212 - Agentes del sector eléctrico reciben licencias para ejercer en condición de Usuarios No Regulados (UNR) y autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas

Descripción del producto:

Autorización a empresas generadoras, distribuidoras, transmisión y usuarios no regulados del sub-sector eléctrico para la puesta en operación de las instalaciones eléctricas del SENI y autorización a usuarios para negociar precio de compra de energía con libertad en mercado eléctrico mayorista.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 105,897,232, el 68.3% de la programación financiera, la institución autorizó a empresas generadoras 7 licencias para ejercer en condición de Usuarios No Regulados y autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas, logrando un avance físico del 64% de la meta física, lo que se considera un **avance moderado**, sin embargo, este desempeño **no está evidenciado**, porque no ha sido suministrados documentos de soporte. en los documentos suministrados.

Por el desempeño mostrado en el semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Producto:**6216 - Consumidores del servicio eléctrico reciben atención a sus reclamos en contra de empresas distribuidoras****Descripción del producto:**

Proveer a los ciudadanos los servicios de tramitación de sus reclamaciones y controversias en contra de las empresas distribuidoras de electricidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Superintendencia de Electricidad presentó una ejecución financiera del RD\$ 147,097,073 para atender 10,695 reclamos en contra de empresas distribuidoras de consumidores del servicio eléctrico, representando un avance físico del 80.4% de sus metas y el 72.7% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance alto** para este semestre, sin embargo, este cumplimiento **no está evidenciado**, ya que no ha sido registrados documentos por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control y mejoramiento de la producción de tabaco

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
343,000,641.00	358,550,834.74	144,465,360.46	40.29 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico	Número de tareas sembradas	140,000	315,292,971	0	169,341,686	0	53,852,356	0.0 %	31.8%

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

Producto: 6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico

Descripción del producto:

A través de este producto, se brinda apoyo técnico al componente de producción a los productores en las 32 zonas tabacaleras. Para la ejecución eficiente de este trabajo, el INTABACO diseña y formula el Programa de Transferencia Tecnológica. Se trabaja fundamentalmente en apoyar el procesamiento del tabaco desde el punto de recolección hasta la confección de los productos terminados, en este caso, los cigarrillos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha programado las metas físicas para el segundo semestre, específicamente en el cuarto trimestre. Sin embargo, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 53,852,356, lo que representó un 31.8% de la programación financiera. Este desempeño **no es calificado** y **no es evidenciado** con documentos, ya que no es requerido.

En el segundo semestre del año, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, esta institución debió cerrar sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo cooperativo

Descripción del Programa

Este programa se encarga de fomentar y desarrollar los proyectos cooperativos. Supervisar y Fiscalizar permanentemente las empresas cooperativas en el ámbito social y económico, dentro del marco de las normas establecidas, Asistir a las empresas cooperativas para el fortalecimiento de las acciones financieras, operativas, administrativas, sociales y legales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
224,758,122.00	228,939,930.61	99,993,284.60	44.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6337 - Fiscalización de cooperativas.	Cantidad de cooperativas supervisadas	80	2,400,000	240	1,200,000	79	453,050	32.9 %	37.8%
6338 - Supervisión y asesoría técnica a cooperativas.	Cantidad de cooperativas asistidas	70	2,400,000	130	1,800,000	70	238,600	53.8 %	13.3%

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

Producto: 6337 - Fiscalización de cooperativas.

Descripción del producto:

La regulación y fiscalización consiste en una auditoría financiera con la finalidad de verificar y comprobar la sostenibilidad de las empresas cooperativas de nuestro país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, a través de su programa de fomento y desarrollo cooperativo y los servicios fiscalización de cooperativas, presentó una ejecución financiera del RD\$ 453,050 para supervisar 79 cooperativas, representando un avance físico del 37.8% de sus metas con el 32.9% de la programación financiera, lo que la califica con un **avance bajo** para este semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado** en los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que **disminuir el esfuerzo** para alcanzar el 1.3% de la meta formulada restante.

Producto: 6338 - Supervisión y asesoría técnica a cooperativas.

Descripción del producto:

La asistencia técnica que presta el IDECOOP consiste en dar seguimiento a las cooperativas a nivel nacional con la finalidad de orientarlas en su proceso de estabilización económica y fortalecimiento, en un marco de crecimiento sustentables en las mismas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 238,600, el 13.3% de la programación financiera, la institución ofreció asistencia a 70 cooperativas para un logro en la ejecución de sus metas del 54%, lo que se considera un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución.

Para el siguiente semestre, la institución tendrá que **disminuir esfuerzos** porque ha alcanzado la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Unidad Ejecutora:	0001 - Consejo Nacional de Zonas Francas

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Promoción y desarrollo de las zonas francas

Descripción del Programa

El programa consiste en el fomento de las zonas francas, mediante la instalación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, a través del otorgamiento de incentivos económicos. El propósito del programa es: contribuir con la generación de empleos formales, la generación de divisas (con el crecimiento y diversificación de las exportaciones) y la transferencia de tecnologías. Las metas se establecen en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, en terminos de nuevas empresas aprobadas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
310,345,851.00	310,345,851.00	80,294,281.50	25.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6197 - Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.	Número de permisos autorizados	75	335,745,851	33	155,172,925	9	69,297,064	27.3 %	44.7%

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

Producto: 6197 - Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.

Descripción del producto:

No se cuenta con descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Consejo Nacional de Zonas Francas, a través de su programa de promoción y desarrollo de las zonas francas y su servicio de autorización y permisos para operar como zonas francas en República Dominicana logró presentar una ejecución financiera del RD\$ 69,297,064 para emitir 9 permisos de operación, representando un avance físico del 27.3% y financiero de 44.7%, respecto a lo programada. Este desempeño es un **avance bajo** para este semestre, además, el mismo, **no está evidenciado**, ya que la institución no ha registrados documentos de soporte en el Sistema de Gestión Financiera.

En función de la meta formulada anual y la meta programada para el segundo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para poder cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de adopciones

Descripción del Programa

Consiste en la colocación de un niño, niña o adolescente en una familia permanente (a través de la figura de adopción) y al derecho de tener nombre y nacionalidad, como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
13,297,660.00	13,172,660.00	3,913,071.83	29.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6171 - Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente	Número de niños, niñas y adolescentes integrados en una familia permanente	100	13,297,660	51	5,269,064	24	3,367,299	47.1 %	63.9%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6171 - Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente

Descripción del producto:

Colocar a una 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 vínculo de filiación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró, al cierre del semestre, la integración de 24 niños, niñas y adolescentes en una familia permanente con un monto financiero ejecutado de RD\$ 3,367,299, esto representa un 47.1% de la meta física programada para el semestre. Este desempeño es un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Basado en el desarrollo de la institución y de acuerdo a las metas programadas en el segundo semestre, la institución deberá realizar un **mayor esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia"

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

14 - Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Descripción del Programa

A través de este programa se atienden todo lo referente a las regulación y supervisión de los servicios que ofrecen las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales; formulación, regulación y seguimiento en la aplicación de políticas y normas; capacitación y apoyo técnico que ofrece CONANI, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección a los programas que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la habilitación, coordinación y funcionamiento de las oficinas regionales y municipales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
231,286,659.00	270,168,543.00	106,707,359.51	39.50 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6172 - Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI	Cantidad de programas de asociaciones sin fines de lucro supervisados que atienden niños, niñas y adolescentes	495	48,299,649	252	23,866,212	315	18,678,815	>100%	78.3%
6173 - Profesionales certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes	Número de profesionales certificados que brindan atención a niños, niñas y adolescentes	90	24,639,670	40	9,735,867	15	7,299,438	37.5 %	75.0%
6174 - Asistencia de quejas y reclamaciones sobre casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por la estructura del sistema local de protección de niños, niñas y adolescentes	Cantidad de casos atendidos por la estructura local	7,000	158,347,340	3,570	77,105,336	1,802	65,945,220	50.5 %	85.5%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6172 - Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI

Descripción del producto:

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 ASFL, sociedad civil en el ámbito de la protección, atención y restitución de derechos de los NNA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El CONANI, con una ejecución financiera de RD\$ 18,678,815, logró la regulación y supervisión de 315 programas de asociaciones sin fines de lucro que atienden niños, niñas y adolescentes, representando un 125.0% de la meta física. Este cumplimiento es un **avance alto** de la ejecución del producto para el primer semestre y **está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el SIGEF.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzos** para lograr la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia"

Producto: **6173 - Profesionales certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes**

Descripción del producto:

CONANI, como ente rector de garantía de derechos, debe iniciar el proceso de certificación a profesionales que desarrollan trabajos dirigidos a los NNA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, fue lograda la certificación de 15 profesionales que brindan atención a niños, niñas y adolescentes, con una ejecución financiera de RD\$ 7,299,437, esto representó un 37.5% de la meta física programada, considerándose un **avance bajo**. Este nivel de avance se puede evidenciar mediante los documentos registrados en el SIGEF.

Para lo que resta del año, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto: **6174 - Asistencia de quejas y reclamaciones sobre casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por la estructura del sistema local de protección de niños, niñas y adolescentes**

Descripción del producto:

Con este producto, nuestra institución da cumplimiento al Art. 13 de la Ley 1136-03, que establece que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso, maltrato y explotación, sin importar el medio que se utilice, incluyendo el uso de internet o cualquier vía electrónica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con un monto ejecutado de RD\$ 65,945,220, el CONANI logró atender y dar asistencia a 1,802 de quejas y reclamaciones sobre casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por la estructura del sistema local de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que representó un avance físico del 50.5% de la meta programada. Esto, es un **avance moderado** y **está evidenciado** por los documentos suministrados por la institución en el SIGEF.

Para lo que resta del año, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Atención a niños, niñas y adolescentes

Descripción del Programa

Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI a través de los Hogares de Paso (Servicios de Albergues y Formación Educativa) y al servicio de seguimiento de casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de los equipos multidisciplinarios que se encuentran colocados en los Tribunales especializados de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
341,800,141.00	488,344,171.00	175,013,037.00	35.84 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6175 - Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso de Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia	1,156	291,397,741	554	143,176,709	1,120	130,494,819	>100%	91.1%
6176 - Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad	Cantidad de evaluaciones a los niños, niñas y adolescentes realizadas	3,780	50,402,400	1,904	20,160,960	1,484	23,166,018	77.9 %	>100%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6175 - Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso

Descripción del producto:

Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso, contamos con siete Hogares de Paso ubicados en las provincias: Romana, Azua, Santiago, Jarabacoa y Distrito Nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Fue logrado atender en los hogares de paso a 1,120 niños, niñas y adolescentes, con un monto de RD\$ 130,494,819, lo que representa un 202.2% de la meta física programada para el semestre. Esto, mostró un nivel de **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzos** para lograr la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**6176 - Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad****Descripción del producto:**

Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares realizadas por los equipos multidisciplinarios que se encuentran en los Tribunales a solicitud de los Jueces y los centros privativos de libertad de la dirección de Adolescentes en Conflicto con la ley penal.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El CONANI ejecutó, al cierre del semestre, RD\$ 23,166,018 para realizar 1,484 evaluaciones psicológicas y socio-familiar, a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad, lo que representó un 77.9% de la meta física. Este desempeño es un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos registrado en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Para lo que resta del año, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Es importante resaltar que, por motivo del COVID-19, la institución debió laborar con el mínimo del personal y atender consultas por los medios remotos, acorde a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación y desarrollo en biotecnología e industria

Descripción del Programa

Este programa tiene como objetivo desarrollar investigaciones que contribuyan a resolver problemas nacionales como son: mejorar la producción agrícola, procesos de producción industrial, incremento en el uso de principios activos para productos farmacéuticos y cosméticos, mejora de la capacidad de la mitigación del impacto ambiental de los procesos industriales, de la misma forma contribuir al saneamiento de suelos y aguas contaminados y a mejorar la resistencia de los cultivos a plagas y condiciones ambientales adversas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
42,000,000.00	42,000,000.00	17,895,882.57	42.61 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5988 - Investigaciones en biotecnologías focalizadas para contribuir a mejorar el nivel de competitividad de los productores nacionales	Número de investigaciones focalizadas realizadas	12	42,000,000	0	42,000,000	1	17,895,883	0.0 %	42.6%

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

Producto: 5988 - Investigaciones en biotecnologías focalizadas para contribuir a mejorar el nivel de competitividad de los productores nacionales

Descripción del producto:

Desarrollar investigaciones en el área de la biotecnología, aplicable a la agricultura, la industria, la medicina y el medioambiente para mejorar el rendimiento de la agricultura, desarrollar nuevos productos, obtener soluciones a los problemas de contaminación, entre otras aplicaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución realizó una investigación en biotecnología para contribuir a mejorar el nivel de competitividad de los productores nacionales, representando un avance del 0% debido a que no tenían metas programadas al primer semestre. En relación a los términos financieros, han ejecutado RD\$ 17,895,882, presentando un 93.6% de cumplimiento a la programación financiera. Este desempeño no puede ser calificado y **no está evidenciado**, ya que la institución no ha cargado documentos de soporte.

En relación a la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplirla en el segundo semestre del año.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de análisis y transferencias en biotecnología

Descripción del Programa

Este programa consiste en dar prioridad a la actividad de servicios analíticos y transferencia de tecnología con énfasis en los procesos biotecnológicos, en ese sentido, desarrollar actividades: De servicios de asistencia técnica para análisis físico-químicos y microbiológicos de productos, transferencia tecnológica a empresas y servicios de capacitación para personal del sector empresarial en técnicas que le permitan mejorar sus procesos y productos, así mismo apoyar la difusión de conocimientos al público en general. Asistir de manera directa al productor nacional para ayudarle a resolver los problemas relacionados con la producción.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
28,000,000	28,000,000	10,956,194.40	39.13 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6109 - Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías focalizadas para productores nacionales	Número de servicios y transferencias biotecnológicas focalizadas realizadas	2,189	28,000,000	766	27,999,999	1,096	10,025,857	>100%	35.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6109 - Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías focalizadas para productores nacionales

Descripción del producto:

El objetivo de este producto es colaborar con las empresas en el control de la calidad de sus productos para mejora de la producción, el seguimiento de sus mediciones ambientales para cumplimiento con la normativa ambiental dominicana y brindar asistencia técnica y consultoría para el desarrollo de su capacidad exportadora, a través de los servicios de análisis físico-químicos y microbiológicos de muestras de alimentos, agua, suelos, metales, combustible, transferencia de paquetes tecnológicos, etiquetado nutricional, inspección higiénico sanitaria, estudio de vida útil, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución realizó 1,096 servicios y transferencias biotecnológicas para productores nacionales, logrando el 143.1% de la meta física programada. Mientras que, en el aspecto financiero, para el producto fueron ejecutados RD\$ 10,025,857, equivalente al 35.8% de la programación financiera de RD\$ 27,999,999. De acuerdo al progreso registrado, se califica como un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, dado la falta de documentos registrados en el SIGEF.

Considerando la meta formulada, la institución deberá **mantener el esfuerzo** para alcanzar la meta anual.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo

Descripción del Programa

A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas en diferentes modalidades de formación: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de la población a la cual están dirigidos.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,284,798,891.00	4,284,798,891.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6284 - Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad	Número de empresas atendidas	3,165	314,689,571	1,540	150,334,872	1,371	0	89.0 %	0.0%
6285 - Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo	Número de participantes capacitados	499,925	2,699,116,533	221,459	1,370,831,210	128,670	0	58.1 %	0.0%

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

Producto: **6284 - Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad**

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. En términos físicos, fueron atendidas 1,371 empresas de las 1,540 programadas, logrando así el 89.0% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Sin embargo, este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 56.7% de su meta formulada restante.

Producto: 6285 - Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. En términos físicos, fueron capacitados 128,670 participantes de los 221,459 programadas, logrando así el 58.1% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la institución cargar los documentos correspondientes.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 74.3% de su meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Unidad Ejecutora:	0001 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de administración aduanera

Descripción del Programa

El programa de servicios de administración aduanera consiste en la gestión y administración general de los servicios de despacho de importación y exportación. Además de controlar y satisfacer las necesidades de los contribuyentes, con este programa se busca contribuir para que el proceso de desaduanización de mercancía se realice de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera y garantizando la seguridad nacional mediante el cumplimiento de la normativa correspondiente.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,583,752,015.00	1,637,354,015.00	497,869,664.95	30.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6143 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de desaduanización de	Cantidad declaraciones	769,012	940,479,392	378,408	743,006,000	299,417	497,869,665	79.1 %	67.0%

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

Producto: 6143 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías

Descripción del producto:

Consiste en los servicios aduanales que presta la DGA a los grupos de interés.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ofreció servicios de desaduanización de mercancías, logrando un total de 299,417 declaraciones, que representa el 79.1% de la meta programada. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 497,869,664, lo que representa el 67.0% de cumplimiento de la programación financiera. El desempeño físico presentado es un **avance moderado** y **está evidenciado** en los documentos de soporte suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a lo avanzado y a la meta formulada, la institución requerirá **aumentar esfuerzos** para alcanzar el 61.1% de la meta formulada restante en el próximo semestre.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Inspección y supervisión en las zonas francas

Descripción del Programa

El programa consiste en las evaluaciones previas y posteriores de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas con la finalidad de controlar y evaluar sus importaciones y exportaciones.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
692,632,845.00	693,232,845.00	223,701,148.32	32.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6144 - Zonas francas reciben autorización para operar	Cantidad de licencias emitidas	316	532,896,198	149	343,650,000	142	223,701,148	95.3 %	65.1%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6144 - Zonas francas reciben autorización para operar

Descripción del producto:

Consiste en autorizaciones de empresas de zonas francas para iniciar sus operaciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución emitió 142 licencias a las zonas francas, equivalentes al 95.3% de su meta programada. Esto, lo han logrado ejecutando RD\$ 223,701,148, presentando un cumplimiento financiero de 65.1%. De acuerdo al progreso mostrado, la institución ha tenido un **avance alto** en el periodo y **está evidenciado** en los documentos suministrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y a la ejecución de meta física del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzo** en el segundo semestre para alcanzarla.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicios y operaciones técnicas

Descripción del Programa

Son parte de los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado, con la finalidad de otorgar certificaciones y/o exoneraciones dependiendo el tipo de requerimiento que realice el contribuyente y la legalidad de los procedimientos aduanales. El propósito de los servicios y operaciones técnicas es aportar a la validación técnica correspondiente a los fines de asignar las certificaciones de operador económico autorizado y las exoneraciones.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
232,124,265.00		240,954,265.00		78,370,743.31		32.53 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación	Cantidad de certificaciones emitidas	40	152,338,046	20	109,646,000	21	71,505,952	>100%	65.2%
6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación	Cantidad de exoneraciones aplicadas	3,819	16,205,540	1,909	11,331,000	6,930	6,864,792	>100%	60.6%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación

Descripción del producto:

Consiste en certificar empresas del sector privado para agilizar los procesos de importación y exportación.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Dirección General de Aduanas, en el primer semestre, emitió 21 certificaciones a empresas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación, representando el 105.0% de avance. En relación a la ejecución financiera, devengó RD\$ 71,505,952, lo que equivale al 65.2% de la meta programada. De acuerdo al cumplimiento registrado en las metas físicas, se considera que la institución ha tenido un **avance alto y está evidenciado** en los documentos registrados en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** durante el segundo semestre para completar la meta.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Producto: 6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación

Descripción del producto:

Consiste en la aplicación de exoneraciones parciales a personas e instituciones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución reflejó una sobre ejecución de la meta física al alcanzar un 363.0%, equivalente a 6,930 exoneraciones para importación de las 1,909 programadas. Para estos estos logros, fueron ejecutados RD\$ 6,864,791, representando el 60.6% de la meta programada. Considerando el cumplimiento físico, la institución ha tenido un **avance alto y está evidenciado** en los documentos que lo respaldan en el SIGEF.

De acuerdo a la meta formulada y al desempeño registrado, la institución ha cumplido su meta para el año y deberá **disminuir el esfuerzo** en el segundo semestre.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Recaudaciones de impuestos

Descripción del Programa

Consiste en recaudar y administrar los tributos internos nacionales, así como garantizar la correcta aplicación del Código Tributario y de las demás leyes tributarias.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,635,141,480.00	8,635,141,480.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6168 - Servicios de recaudaciones de impuestos internos	Porcentaje cumplimiento meta de recaudación de impuestos	100	2,430,339,225	100	808,889,796	84	0	84.0 %	0.0%
6169 - Contribuyentes fiscalizados en cumplimiento de las obligaciones tributarias	Auditorías realizadas de acuerdo al plan anual de auditorías	100	457,417,953	307	168,923,231	80	0	26.1 %	0.0%
6170 - Contribuyentes con consultas técnicas vinculantes respondidas de acuerdo a normas vigentes	Porcentaje cumplimiento del tiempo respuesta (7 días laborables)	100	190,595,351	85	59,897,521	80	0	93.5 %	0.0%

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

Producto: 6168 - Servicios de recaudaciones de impuestos internos

Descripción del producto:

Recaudación y administración de todos los tributos internos nacionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, en promedio, el porcentaje de cumplimiento de recaudación de impuestos fue de un 84.0% de un 100.0% programado, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 16.0% de su meta formulada

Producto: 6169 - Contribuyentes fiscalizados en cumplimiento de las obligaciones tributarias

Descripción del producto:

Auditorías externas realizadas a contribuyentes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, fueron realizadas 80 auditorías de las 307 programadas, logrando así, el 26.1% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance bajo**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año para cumplir con el 20.0% de la meta formulada restante.

Producto: 6170 - Contribuyentes con consultas técnicas vinculantes respondidas de acuerdo a normas vigentes

Descripción del producto:

Cumplimiento del tiempo de respuesta de las consultas técnicas vinculantes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

No es posible determinar la ejecución financiera de este producto debido a que la Institución no registra sus ejecuciones presupuestarias en el Sistema de Gestión Financiera. Por otro lado, en promedio, el porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta ha sido 80.0% de un 85.0% programado para el primer semestre, logrando así, el 93.5% de sus metas semestrales, lo que es considerado como un **avance alto**. Este cumplimiento **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Dado el desempeño físico del primer semestre y la meta formulada, se le recomienda a la institución **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año para mantener la meta del 85.0% de cumplimiento de tiempo de respuesta.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5161 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor

Descripción del Programa

El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucren los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
263,690,385.00	263,200,385.00	105,735,959.41	40.17 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional	Número de reclamaciones atendidas	21,966	232,891,482	5,403	99,697,519	6,491	105,735,959	>100%	>100%

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

Producto: 6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional

Descripción del producto:

Este producto busca ofrecer los servicios necesarios, para proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Proconsumidor logró atender a 6,491 reclamaciones de consumidores, representando un avance físico de 120.14%. Para estos logros, tuvo una ejecución de RD\$ 105,735,959, lo que presentando un cumplimiento de 106.1% para el primer semestre. De acuerdo a su progreso, es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos que han suministrado.

De acuerdo al nivel de avance y a la meta que han formulado, la institución deberá **augmentar esfuerzos** para completar la meta en el próximo semestre.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la resolución 059-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus puertas parcialmente al público, por un periodo de tiempo, a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y desarrollo de la aviación civil

Descripción del Programa

Gestionar de forma sostenible todo el ámbito operacional de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, fomentando el crecimiento del sector y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,981,040,000.00	4,981,040,000.00	1,833,745,073.34	36.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6077 - Operadores reciben asistencia de navegación aérea garantizando la seguridad operacional	Cantidad de asistencia técnica realizada	228,980	1,553,083,626	62,490	450,500,000	53,197	450,499,998	85.1 %	100.0%
6079 - Empresas y personas reciben certificaciones aeronáuticas	Número de certificaciones emitidas	1,874	597,119,041	564	86,388,438	568	86,546,912	>100%	>100%

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

Producto: 6077 - Operadores reciben asistencia de navegación aérea garantizando la

Descripción del producto:

Es el servicio brindado a las aeronaves que salen, llegan y sobrevuelan el espacio aéreo delegado a la República Dominicana y hacen uso de las ayudas a la navegación mientras operan en el país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El IDAC logró ofrecer asistencia de navegación aérea a 53,197 operadores, representando un cumplimiento físico de 85.1%. En cuanto al nivel financiero, ejecutó RD\$ 450,499,997, siendo el 100.0% del cumplimiento financiero. Este progreso es un **avance alto** para el primer semestre, pero **no está evidenciado**, por falta de documentos en el SIGEF.

Tomando en cuenta su meta formulada y su nivel de desempeño en el primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzo** en el segundo semestre para cumplir dicha meta.

Producto: 6079 - Empresas y personas reciben certificaciones aeronáuticas

Descripción del producto:

Es el resultado del proceso de evaluación de conformidad, que permite entregar un informe escrito en relación a un producto, una persona o una organización; garantizando que el mismo cumpla con las regulaciones y normativas vigentes.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución emitió un total de 568 certificaciones aeronáuticas, presentando un avance de 100.7% respecto a la metas programadas. Esto, lo alcanzó con una ejecución de RD\$ 86,546,912, lo que representó un cumplimiento financiero de 100.2% respecto a la programación financiera. Este desempeño registrado es un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, porque la institución no ha registrado los documentos que soporten dicha información.

De acuerdo a la meta formulada y el cumplimiento alcanzado en el primer semestre, para el segundo semestre la institución requerirá **aumentar esfuerzos**.

Es importante recalcar que, de acuerdo a la Resolución no. 058-2020, la institución debió cerrar parcialmente por un periodo de tiempo a fines de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas

Descripción del Programa

Regular todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos biológicos marino, llevadas a cabo en las áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción de la República Dominicana, tanto para las embarcaciones de pesca nacionales como para extranjeras.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
131,379,501.00	131,379,501.00	56,649,897.66	43.12 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	Cantidad de licencias entregadas	4,000	68,107,938	2,000	66,689,750	3,449	56,649,898	>100%	84.9%

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

Producto: 6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación

Descripción del producto:

Este producto consiste en controlar y regularizar las licencias de importaciones y exportaciones relacionados al sector pesquero nacional.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, a través de su programa de fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas y su servicio de control y regulación de las licencias de importaciones y exportaciones, logró una ejecución financiera del RD\$ 56,649,898 para emitir 3,449 licencias a personas y empresas perqueras, logrando un avance físico del 172.5% de sus metas, lo que la califica con un **avance alto** para el primer semestre. Este cumplimiento **no está evidenciado**, porque no hay documento de soporte registrados en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzos** para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5165 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES
Sub-Capítulo:	01 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES
Unidad Ejecutora:	0001 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa de las prácticas desleales del comercio internacional

Descripción del Programa

Este programa consiste en asistir a las partes interesadas para realizar todas las investigaciones que demanda la Ley No. 1-02, y asistir en la defensa de los intereses de los exportadores Dominicanos que se vean involucrados en investigaciones relativas a temas de defensa comercial en el extranjero. Asimismo, realizar las investigaciones a fin de establecer la ocurrencia o no de prácticas desleales en comercio como: dumping, subsidios o aumentos súbitos de las importaciones que ameriten la imposición de medidas comerciales correctivas (antidumping, compensatorias o de salvaguardias), orientadas a prevenir o corregir el daño que dichas prácticas hayan causado o puedan causar a la producción nacional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
70,081,379.00	70,081,379.00	25,228,325.00	36.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6279 - Productores nacionales reciben asistencia ante las prácticas desleales en el comercio y aumento súbito de las importaciones	Número de solicitudes atendidas	18	410,000	7	105,100	8	25,228,325	>100%	>100%

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

Producto: 6279 - Productores nacionales reciben asistencia ante las prácticas desleales en el comercio y aumento súbito de las importaciones

Descripción del producto:

No hay descripción del producto

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 25, 228,325.00 la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio asistió a 8 productores, representando un avance físico 114% de la metas, lo que se considera un avance alto. Este desempeño no está evidenciado mediante los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Financiera SIGEF.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá "disminuir esfuerzo" para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Sub-Capítulo:	01 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Unidad Ejecutora:	0001 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Defensa, promoción y abogacía de la competencia de los mercados

Descripción del Programa

Promover, abogar, supervisar y defender con equidad el ejercicio de la libre y leal competencia en los mercados nacionales de bienes y servicios.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
165,632,911.00	197,038,644.00	65,223,584.48	33.10 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6201 - Agentes económicos con servicios de defensa de la competencia	Acciones de defensa, promoción y abogacía de prácticas anticompetitivas en agentes económicos dominicanos	52	165,632,911	27	67,434,127	40	65,223,584	>100%	96.7%

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

Producto: 6201 - Agentes económicos con servicios de defensa de la competencia

Descripción del producto:

Acciones de investigación y probatoria de prácticas anticompetitivas, análisis de impacto de normativas y proyectos de normativas, recomendaciones procompetitivas, y sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la ley núm. 42-08.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tuvo una ejecución financiera del RD\$ 65.223.584 para las 40 acciones de defensa, promoción y abogacía de prácticas anticompetitivas en agentes económicos dominicanos, lo que equivale a un avance físico del 148.1% de la meta programada. Este desempeño es un **avance alto** para este semestre y **no está evidenciado** en los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzo** para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
Sub-Capítulo:	01 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
Unidad Ejecutora:	0001 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicio nacional de defensa pública

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
551,669,483.00	601,154,182.18	240,867,798.30	40.07 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6464 - Usuarios del sistema penal reciben servicios del asistencia en defensa pública	cantidad de usuarios con asistencias en defensa pública recibidas	28,500	651,669,483	13,200	283,287,925	9,934	240,867,798	75.3 %	85.0%

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

Producto:	6464 - Usuarios del sistema penal reciben servicios del asistencia en defensa pública
------------------	--

Descripción del producto:

Es el responsable de acercar al ciudadano a la justicia, aún siendo parte de los grupos vulnerables de la sociedad y de esta manera brindarle un servicio que promueva 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.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La Oficina Nacional de Defensa Pública presentó una ejecución financiera de RD\$ 240,867,798 en beneficio de los 9,934 usuarios asistidos, representando un avance físico del 75.3% de sus metas semestrales y financieros, de un 85.0%, lo que la califica con un **avance moderado**. Este cumplimiento **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 65.1% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Sub-Capítulo:	01 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Ejecutora:	0001 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios generales de archivo

Descripción del Programa

Consiste en aplicar los procesos técnicos de archivo a los documentos históricos que conforman nuestro patrimonio documental, para su preservación y difusión.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
276,231,915.00	321,572,176.68	92,635,577.14	28.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5834 - Preservación y difusión de documentos históricos disponibles para la población en general según los procesos técnicos y culturales de archivo.	Cantidad de documentos disponibles al público	1,560,000	148,523,563	690,000	69,985,138	406,713	42,294,084	58.9 %	60.4%

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

Producto: **5834 - Preservación y difusión de documentos históricos disponibles para la población en general según los procesos técnicos y culturales de archivo.**

Descripción del producto:

Recuperar, restaurar, conservar, digitalizar, describir y custodiar el patrimonio documental del país, en apego a los procesos de archivo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 42,294,084 de los RD\$ 69,985,138 programados, que corresponde al 60.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para disponer 406,713 documentos al público, lo que representa el 58.9% de las metas programadas. Esta ejecución física se califica con un **avance moderado**. Este desempeño **no está evidenciado** en el SIGEF, por lo que se le recomienda a la Institución cargar los documentos correspondientes.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, se le exhorta a la Institución a **augmentar esfuerzos** para poder cumplir con el 73.9% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5169 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE)
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE)
Unidad Ejecutora:	0001 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y promoción cinematográficas

Descripción del Programa

Este programa consiste en la administración de los incentivos fiscales creados por la Ley No. 108-10 promoción y difusión de las bondades que ofrece la República Dominicana propiciando así el desarrollo de una industria nacional del cine, posicionando el país como el destino ideal de locaciones para producciones extranjeras.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
135,648,963.00	135,648,963.00	51,694,424.57	38.11 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5840 - Capacitación y asesoría al público general en las áreas cinematográficas	Personas capacitadas y asesoradas	3,000	5,011,000	2,500	27,000,000	3,675	483,157	>100%	1.8%
5843 - Emisión de permisos, certificaciones y validación de proyectos de cineastas y personal técnico	Permisos y certificaciones emitidas	1,900	3,487,000	800	9,000,000	504	2,576,149	63.0 %	28.6%

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

Producto: 5840 - Capacitación y asesoría al público general en las áreas cinematográficas

Descripción del producto:

Consiste en todo el contenido didáctico ofrecido al público general a través del programa de formación y capacitación de la DGCINE, comprendido por: cursos, talleres, charlas, proyecciones, becas, actividades en la cinemateca y la asesoría mediante el acompañamiento y guía para todo el interesado en el sector.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del semestre, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 483,157, un 1.8% de la programación financiera, para la capacitación y asesoría en las áreas cinematográficas de 3675 personas, representando el 147% de la meta física, lo que se considera un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en los documentos suministrados.

En el segundo semestre, la institución tendrá que **disminuir esfuerzo** para cumplir la meta formulada, ya que ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el primer semestre.

Cabe destacar que la institución fue ordenada a cerrar sus actividades con el público, en cumplimiento con lo establecido en la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Producto:**5843 - Emisión de permisos, certificaciones y validación de proyectos de cineastas y personal técnico****Descripción del producto:**

Consiste en otorgar toda la permisología, ordenamiento y fiscalización de la industria cinematográfica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 2,576,148, un 28.6% de la programación financiera, para la emisión de 504 permisos, certificaciones y validación de proyectos de cineastas y personal técnico, representando el 63.0% de la meta física, lo que se considera un **avance moderado**. Este desempeño **está evidenciado** en los documentos suministrados.

De acuerdo con la meta programada, la institución para el siguiente semestre tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** para alcanzar la meta formulada.

Cabe destacar que, debido al COVID-19, la institución fue ordenada a cerrar sus actividades con el público, en cumplimiento a la resolución 058-2020 "Que determina los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología legal e industrial

Descripción del Programa

Consiste en coordinar y planificar la elaboración, revisión, aprobación, oficialización, y publicación de las Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM). En terminos de evaluación de la conformidad, consiste en ofrecer servicios de certificación de productos y procesos acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065:2012, servicios de certificación de sistemas de gestión mediante convenios con entes acreditados internacionalmente en las modalidades de: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, entre otros y ofrece servicios de inspecciones en aduanas y puertos de instrumentos de medición, para asegurarse de que cumplen con las normas establecidas. En Metrología Legal e Industrial: ofrece servicios de verificaciones, ensayos y muestreos en el uso e instalación de instrumentos de medida sometidos al control del Estado y que cumplan con el Certificado de aprobación de modelo de los reglamentos técnicos metroológicos así como las calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades en las ramas de: Electricidad, temperatura, masa y flujo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
267,400,000.00	267,400,000.00	99,720,733.55	43.76 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6560 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de Evaluación de la Conformidad	Cantidad de evaluaciones de conformidad realizadas	417	10,522,000	209	6,022,000	547	3,746,691	>100%	62.2%
6561 - Grupos de interés adquieren normas técnicas dominicanas (NORDOM) de comercio y desarrollo industrial	Cantidad de beneficiarios que adquirieron normas técnicas	600	14,093,000	300	7,300,000	327	6,486,759	>100%	88.9%
6562 - Personas físicas y jurídicas con certificación de evaluación de metrología legal e industrial	Cantidad de certificados emitidos	20,000	34,250,600	10,000	17,500,000	10,798	13,618,376	>100%	77.8%
6563 - Usuarios de los servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología acceden a capacitaciones técnicas	Cantidad de beneficiarios de capacitaciones técnicas	200	2,900,000	100	1,450,000	224	304,196	>100%	21.0%

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

Producto: 6560 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de Evaluación de la Conformidad

Descripción del producto:

Consiste en ofrecer los servicios de certificación de productos y procesos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 : 2012, certificación de Sistemas de Gestión ISO en las modalidades de: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, certificación de inspección de materiales de construcción e instrumentos de medición importados en aduanas y puertos.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) presentó una ejecución financiera del RD\$ 3,746,691 para beneficiar 547 personas físicas y jurídicas en normas técnicas, representando un avance físico 261.7% de sus metas. Este cumplimiento la califica con un **avance alto** para el primer semestre y **está evidenciado** en los documentos anexados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzo** para lograr la meta formulada en el segundo semestre del año.

Producto: 6561 - Grupos de interés adquieren normas técnicas dominicanas (NORDOM) de comercio y desarrollo industrial

Descripción del producto:

Consiste en la elaboración de las normas y reglamentos técnicos basados en normas y estándares internacionales para su posterior divulgación, una vez oficializadas y la comercialización de Normas Nacionales e Internacionales en la prestación de servicio de consulta, cotización y ventas de normas NORDOM y de normas internacionales, tales como ISO, IEC, ASTM, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 6,486,759, la institución benefició 327 personas que adquirieron normas técnicas de comercio y desarrollo industrial, representando el 109.0% de las metas físicas programadas, lo que se considera un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución en el sistema de gestión financiera SIGEF.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzo** para lograr la meta formulada.

Producto: 6562 - Personas físicas y jurídicas con certificación de evaluación de metrología legal e industrial

Descripción del producto:

Consiste en ofrecer los servicios de certificación en metrología legal de verificación de instrumentos de mediciones, utilizados en las transacciones comerciales, verificaciones, ensayos y muestreos en el uso e instalación de instrumentos de medida y por último, en el Servicio de Metrología Industrial por medio de las calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades en las ramas de la electricidad, temperatura, masa y flujo.

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) presentó una ejecución financiera del RD\$ 13,618,375 para beneficiar a 10,798 personas físicas y jurídicas con certificación de evaluación de metrología legal e industrial, representando un avance físico 108.0% de sus metas. Este cumplimiento es calificado de un **avance alto** para este semestre y **está evidenciado** en los documentos anexados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta en el semestre, por lo que, deberá **disminuir esfuerzo** para lograr la meta formulada en el segundo semestre.

Producto:

6563 - Usuarios de los servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología acceden a capacitaciones técnicas

Descripción del producto:

Por medio de talleres, cursos y diplomados de reconocimiento internacional consiste en promover y fortalecer las capacidades técnicas en materia de calidad de los diversos sectores industriales, gubernamentales y particulares, así como la satisfacción de sus necesidades metrológicas legales e industriales y de la competitividad del país, por medio del acompañamiento de los expertos técnicos del INDOCAL y mejorar los servicios de las empresas, instituciones gubernamentales y otras entidades que buscan crecer con un recurso humano altamente capacitado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con una ejecución financiera de RD\$ 304,196, la institución benefició a 224 personas dedicadas a los servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología con capacitaciones técnicas, equivalente el 224.0% de las metas física programada. Este desempeño es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos suministrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF).

Basado en el desarrollo de la institución durante el primer semestre, la institución deberá **disminuir el esfuerzo** para poder cumplir la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)
Sub-Capítulo:	01 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)
Unidad Ejecutora:	0001 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
88,742,410.00	92,730,984.08	46,404,324.00	50.04 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6259 - Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo	Cantidad de acreditación otorgada	13	630,000,000	0	12,908,499	0	39,408,695	0.0 %	>100%

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

Producto: 6259 - Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo

Descripción del producto:

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

Análisis de desempeño físico - financiero:

El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), a través de su programa de acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad y su servicio de acreditación, ejecutó RD\$39, 408,695, pero sin metas programadas para el primer semestre. Considerando que no habían metas programadas, ya que están planificadas para el tercer trimestre, no es posible calificar su desempeño físico ni debe ser evidenciado.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
Sub-Capítulo:	01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
Unidad Ejecutora:	0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Gestión y regularización de mercados agropecuarios

Descripción del Programa

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), incluyendo la función de administrar las unidades alimentarias de la misma.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vígente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
188,156,416.00	188,156,416.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados	Unidades construidas, remozadas, apoyo y seguimiento.	4	530,000	2	160,966	2	0	100.0 %	0.0%
6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos	Productores y comerciantes mayoristas y minoristas con espacios ocupados	575	24,078,380	1,110	12,039,190	1,100	0	99.1 %	0.0%

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

Producto: 6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados

Descripción del producto:

No tiene descripción de producto

Análisis de desempeño físico - financiero:

Aunque el Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario no presentar una ejecución financiera, construyo y remodelo 2 Unidades alimentarias, representando un avance físico del 100% de sus metas, lo que la califica con un "avance alto" para este semestre. Este cumplimiento se evidencia mediante los documentos anexados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá "mantener esfuerzo" para lograr la meta formulada.

Producto:

6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos

Descripción del producto:

Indica los productores y comerciantes que ocupan puestos especializados en las instalaciones del Merca Santo Domingo

Análisis de desempeño físico - financiero:

Aunque el Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario no presentar una ejecución financiera, 1,100 productores y comerciantes mayoristas y minoristas tienen espacios ocupados que estan siendo regularizados, esto representando un avance físico del 99% de sus metas, lo que la califica con un "avance alto" para este semestre. Este cumplimiento se evidencia mediante los documentos anexados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución deberá "mantener esfuerzo" para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento de la productividad y la competitividad empresarial

Descripción del Programa

El programa consiste en poner en marcha un proceso participativo para la concertación de políticas y estrategias, que aumenten la competitividad y la ejecución de proyectos asociativos, que fomenten la competitividad empresarial de los sectores productivos (Ley 1-06, que establece al Consejo Nacional de Competitividad). En ese sentido, el programa incluye la administración de un sistema de informaciones 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, el programa proporciona asistencia, acompañamiento técnico y capacitación a entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de las políticas de competitividad y capacidades competitiva. Además, el programa incluye el análisis de regulaciones económicas que afectan el clima de negocios y la competitividad del país y propone medidas de políticas y estrategias para su mejora.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
269,237,612.00	269,237,612.00	78,404,247.46	29.12 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5852 - Sectores público y privado disponen de políticas y estrategias para la mejora de la productividad y competitividad en República Dominicana	Cantidad de Informes de monitoreo de competitividad elaborados y difundidos	5	179,037,612	2	0	3	78,404,247	>100%	0.0%

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

Producto: 5852 - Sectores público y privado disponen de políticas y estrategias para la mejora de la productividad y competitividad en República Dominicana

Descripción del producto:

Elaboración de propuestas de políticas, estrategias, programas y proyectos para la mejora de la productividad y competitividad del país Incluye propuestas de mejora del marco regulatorio, el clima de negocio y la facilitación comercial.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Aunque el Consejo Nacional de Competitividad no cuenta con Programacion financiera, presenta una ejecución del RD\$ 78, 404,247.00 para elaborando y difundiendo 3 Informes de monitoreo de competitividad, para un avance físico del 150% de sus metas, lo que la califica con un "avance alto" para este semestre. Este cumplimiento se evidencia mediante los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

De acuerdo a esta evaluación, la institución ha sobre-ejecutado la meta propuesta para el semestre, por lo que, deberá "disminuir esfuerzo" para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Inclusión social de personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida

Descripción del Programa

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
154,326,799.00	210,203,898.32	84,306,810.50	40.11 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6443 - Personas con discapacidad reciben formación y apoyo para la protección e inclusión social	Cantidad de personas beneficiadas	360	6,847,055	685	4,890,570	689	3,548,762	>100%	72.6%
6444 - Entidades públicas, privadas, Municipios y ASFL's reciben asistencia técnica en materia de inclusión y discapacidad	Cantidad de entidades públicas, privadas, municipios y ASFL's asesoradas	100	21,665,183	89	16,044,708	89	9,912,895	100.0 %	61.8%

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

Producto: **6443 - Personas con discapacidad reciben formación y apoyo para la protección e inclusión social**

Descripción del producto:

Prestación de servicios directos y capacitación a personas con discapacidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 3,548,762 de los RD\$ 4,890,570 programados, que corresponde a más del 100% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para beneficiar a 689 personas, los cuales son el 72.6% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance moderado** y **está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** ya que han cumplido con su meta formulada.

Producto:

6444 - Entidades públicas, privadas, Municipios y ASFL's reciben asistencia técnica en materia de inclusión y discapacidad

Descripción del producto:

Asesoría y acompañamiento especializados a empresas privadas, públicas, ASFL's y municipios en el diseño de políticas, desarrollos normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo, accesibilidad y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 9,912,895 de los RD\$ 16,044,708 programados, que corresponde al 61.8% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para asesorar a 89 entidades, las cuales representan el 100.0% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance alto y está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 11.0% de las metas formuladas restantes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

11 - Desarrollo de políticas para el fomento de las investigaciones tecnológicas agropecuarias y forestales

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
68,021,984.00	79,562,549.00	21,776,065.14	27.37 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6294 - Formulación de políticas para el desarrollo del sector agropecuario y forestal	Documentos de políticas públicas emitidos	2	7,038,273	1	2,801,098	1	2,446,123	100.0 %	87.3%
6295 - Sector agropecuario y forestal con financiamiento para proyectos de transferencia de tecnologías	Proyectos de transferencia de tecnología financiados	15	3,596,212	8	10,826,758	3	1,663,405	37.5 %	15.4%
6298 - Productores líderes y técnicos capacitados en tecnologías agropecuarias y forestales	Técnicos y productores líderes capacitados	2,370	18,471,489	1,110	11,807,070	692	4,132,594	62.3 %	35.0%

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

Producto:

6294 - Formulación de políticas para el desarrollo del sector agropecuario y forestal

Descripción del producto:

Lineamiento para las acciones del gobierno encaminadas a satisfacer las demandas de la población en el sector de la investigación agropecuario y forestal.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,446,123, que representa el 87.3% de los RD\$ 2,801,098 recursos financieros programados. Los recursos fueron utilizados para la emisión de un (1) documento de políticas públicas, lo que representa un avance igual al 100.0% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance alto**, pero **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por lo que se le recomienda a la Institución a cargar los documentos necesarios.

Dada la ejecución física del primer semestre y las metas formuladas, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre, para lograr cumplir con la emisión del documento de políticas públicas restante.

Producto: 6295 - Sector agropecuario y forestal con financiamiento para proyectos de transferencia de tecnologías

Descripción del producto:

Proceso que se origina a partir de tecnologías, generadas y/o validadas para dar respuestas a demandas de los beneficiarios.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,663,405, que representa el 15.4% de los RD\$ 10,826,758 recursos financieros programados. Los recursos fueron utilizados para financiar 3 proyectos de transferencia de tecnología, lo que representa un avance de 37.5% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance bajo**, pero **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por lo que se le recomienda a la institución a cargar los documentos necesarios.

Dada la ejecución física del primer semestre y las metas formuladas, la Institución deberá **aumentar esfuerzos** en el próximo semestre para lograr cumplir con el 80% de su meta formulada restante.

Producto: 6298 - Productores líderes y técnicos capacitados en tecnologías agropecuarias y forestales

Descripción del producto:

Proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los productores líderes y técnicos capacitados en tecnologías agropecuarias y forestales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto tuvo una ejecución financiera de RD\$ 4,132,594, que representa el 35.0% de los RD\$ 11,807,070 recursos financieros programados. Éstos recursos fueron utilizados para capacitar 692 técnicos y productores líderes, lo que representa un avance de 62.3% de su meta semestral. Este desempeño se califica con un **avance moderado**, pero **no está evidenciado** en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), por lo que se le recomienda a la Institución a cargar los documentos necesarios.

Dada la ejecución física del primer semestre y la meta formulada, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre, para lograr cumplir con el 70.8% de su meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Sub-Capítulo:	01 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Unidad Ejecutora:	0001 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo y financiamiento de proyectos medioambientales y de conservación de los recursos naturales

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,104,000.00	12,421,624.87	5,142,305.11	41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6491 - Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos	Cantidad de proyectos gestionados	4	12,104,000	2	6,421,624	3	5,142,305	>100%	80.1%

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

Producto: **6491 - Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos**

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución logró gestionar 3 proyectos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, lo que representa el 150.0% del total de 2 proyectos planificados. En tanto, el avance financiero fue del 80.1% de los recursos programados, lo que equivale a una ejecución de RD\$5,142,305. Cabe señalar, que a raíz de la situación actual de la Pandemia del COVID-19, la Institución se encuentra dentro de la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece las entidades que deben cerrar sus actividades con el público completo para mitigar los efectos de dicha Pandemia.

De acuerdo al desempeño físico percibido durante el semestre, la institución presentó un **avance alto**, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no hay documentos de soporte en el SIGEF.

Comparando el desempeño del primer semestre con la meta formulada, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para no sobrepasar la meta anual.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
Sub-Capítulo:	01 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL
Unidad Ejecutora:	0001 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación y estudios geocientíficos

Descripción del Programa

Este programa consiste en generar la información base de las ciencias de la tierra (Geocientífica), creando, actualizando y registrando la cartografía geotemática como la geológica, recursos minerales, geomorfológica, sismicidad, tsunamis, aguas subterráneas, geofísica, geología regional y local, además de sus memorias explicativas. A partir de esta información base, el SGN elabora diversos estudios científicos de amenazas y riesgos que sirven para alertar tanto a las instituciones que utilizan este insumo como a la población en general.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
55,500,000.00	56,101,538.63	22,133,584.37	39.45 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5942 - Ciudadanos reciben estudios geocientíficos en condiciones favorables	Número de estudios geológicos realizados.	6	20,870,012	2	7,033,557	2	8,920,445	100.0 %	>100%

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

Producto: 5942 - Ciudadanos reciben estudios geocientíficos en condiciones favorables

Descripción del producto:

Este producto se basa en la realización de estudios e investigaciones, inventariando, identificando, caracterizando, modelizando y cartografiando cada parte del país en cuanto a los temas relacionados con la geología, hidrogeología, sismicidad, vulnerabilidad, geofísica, tsunamis y recursos mineros. Para la realización de los estudios es necesario hacer levantamientos en campo, compra de equipos, viáticos y alojamiento, impresión de mapas, uso de combustible, uso de material gastable, muestra a laboratorios nacionales e internacionales, etc.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución realizó dos estudios geológicos en el primer semestre, lo que representó el 100.0% de su meta programada. Para ello, fueron ejecutados RD\$ 8,920,445, que representa un cumplimiento financiero de 126.8%. Este desarrollo se califica de un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos que han suministrado.

De acuerdo a la meta que han formulado y el desempeño registrado, deberán **mantener los esfuerzos** para cumplirla en el segundo semestre del año.

Es importante resaltar que, de acuerdo a la resolución núm. 058-2020 del MAP, la institución debió cerrar sus actividades completamente por un periodo de tiempo a fines de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0001 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel

Descripción del Programa

Desarrollo de la provisión de servicios de salud del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema sanitario fundamentado en la estrategia de atención primaria, que permita fortalecer las intervenciones que propicien la disminución del riesgo y daño a la salud, así como el control de las enfermedades de la población, mediante un enfoque de promoción y prevención, desarrollando una capacidad resolutoria que oriente las acciones al logro de los resultados y el alcance de las metas relacionadas con cobertura y equidad.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
6,131,940,481.00		6,131,940,481.00		3,539,099,479.05		57.72 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6265 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	616,495	8,727,480	142,959	4,407,818	141,299	2,602,311	98.8 %	59.0%
6266 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao central	Número de atenciones por tipo de servicio	725,778	15,532,120	70,887	7,844,505	70,069	4,644,861	98.8 %	59.2%
6267 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	3,784,631	50,608,360	407,312	25,559,777	401,461	8,095,362	98.6 %	31.7%
6269 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesía	Número de atenciones por tipo de servicio	693,967	15,132,120	116,552	7,642,485	115,891	4,535,829	99.4 %	59.4%
6270 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	674,603	13,317,800	65,905	6,726,162	65,086	2,961,035	98.8 %	44.0%
6276 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	1,222,998	19,596,440	210,520	9,897,192	208,240	3,772,192	98.9 %	38.1%
6277 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	595,630	12,037,800	86,951	6,079,697	85,556	2,400,679	98.4 %	39.5%
6280 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao occidental	Número de atenciones por tipo de servicio	613,971	12,207,570	87,353	6,165,439	87,096	2,441,014	99.7 %	39.6%
6281 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	540,633	8,578,640	133,752	4,332,646	133,303	2,539,321	99.7 %	58.6%

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

Producto:

6265 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fue programado realizar 142,959 atenciones, lográndose 141,299 atenciones en los diferentes servicios, lo cual representó el 98.8% de la meta programada. En cuanto al cumplimiento financiero hubo un 59.0%, ya que fueron ejecutados \$ 2,602,310 de los RD\$ 4,407,818 programados. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anual de 616,495 atenciones, el SNS deberá **aumentar esfuerzos** para su cumplimiento en lo que resta del año.

Producto:

6266 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao central

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero – junio, el SNS programó brindar 70,887 atenciones en establecimientos de primer nivel de la región Cibao Central, cumpliendo en un 98.8% con esta proyección al brindar 70,069 atenciones. Para ello, se dispuso de recursos financieros por un monto de RD\$ 4,644,861, equivalente al 59.2% de los RD\$ 7,844,505 programados. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 725,778 de atenciones en la mencionada región, es necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto:

6267 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fue programado brindar 407,312 atenciones en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana, de las cuales fueron brindadas 401,461 atenciones, equivalentes al 98.6% de lo programado. Para este logro, fueron erogados recursos financieros por RD\$ 8,95,362, representado un 31.7% de los RD\$ 25,559,777 programados. Dicho desempeño es calificado de un avance alto y el mismo, está evidenciado en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución deberá aumentar esfuerzos para el cumplimiento de su meta anual formulada de 3,784,631 de atenciones por tipo de servicios a realizar en la región Metropolitana.

Producto: 6269 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el SNS programó 116,552 atenciones en establecimientos de primer nivel en la región de Valdesia en el semestre enero – junio, cumpliendo en un 99.4% con esta proyección con 115,891 atenciones programadas. Para ello, se dispuso de recursos financieros por un monto RD\$ 7,642,485 y al cierre del periodo señalado, la ejecución fue de RD\$ 4,535,828, equivalente al 59.4% de lo programado. El desempeño presentado es un **avance alto y está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 693,967 de atenciones en la mencionada región de salud, es necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: 6270 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero – junio, el SNS proyectó la realización de 65,905 atenciones en primer nivel en establecimientos de salud de la región Este, logrando un cumplimiento de un 98.8% con 65,086 atenciones. En términos financieros, esto se pudo lograr con una ejecución de RD\$ 2,961,035, el 44.0% del presupuesto programado de RD\$ 6,726,162. El desempeño presentado es un **avance alto y está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 674,603 de atenciones para esta región.

Producto: **6276 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano.

El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el SNS programó 210,520 atenciones en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral, logrando cumplir un 98.9% con 208,240 atenciones. Para este logro, fueron programados RD\$ 9,897,192 y al cierre, fueron ejecutados RD\$ 3,772,192, equivalente al 38.1% de lo programado. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 1,222,998 de atenciones en la mencionada región, será necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: **6277 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre, la institución brindó 85,556 atenciones en los establecimientos de primer nivel en la región Nordeste, cumpliendo en un 98.4% de la meta programada de 86,951 atenciones. Para este logro, ejecutó recursos financieros por un monto de RD\$ 2,400,679, equivalente al 39.5% de los RD\$ 6,079,697 programados. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

El SNS ha de **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre, para cumplir con la meta formulada de 595,630 atenciones.

Producto: **6280 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao occidental**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron brindadas 87,096 atenciones en los establecimientos de primer nivel de la región Cibao Occidental, cumpliendo el 99.7% de la meta programada de 87,357 atenciones. Para esto, fueron requeridos recursos de RD\$ 2,441,014, equivalente al 39.6% de los recursos financieros estimados de RD\$ 6,165,439. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 613,971 de atenciones para esta región.

Producto:	6281 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo
------------------	---

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero – junio, el SNS proyectó la realización de 133,752 atenciones en primer nivel en establecimientos de salud de la región Enriquillo, de las cuales, cumplió un 99.7% con 133,303 atenciones. En términos financieros, este logro fue alcanzado con el 58.6% del presupuesto programado de RD\$ 4,332,646, equivalente a una ejecución de RD\$ 2,539,321. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 540,633 de atenciones para esta región.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Provisión de servicios de salud en establecimientos no auto gestionado

Descripción del Programa

Desarrollo de la provisión de servicios de salud como complemento a las intervenciones realizadas en el primer nivel de atención, a fin de garantizar un servicio integral y continuo, implementado planes de desarrollo para contribuir a la articulación efectiva de los servicios de atención en salud con calidad en los diferentes niveles.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
26,334,938,574.00	26,334,938,574.00	11,047,123,291.44	41.95 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6268 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	7,667,567	519,326,340	1,601,596	969,276,644	1,587,005	150,244,334	99.1 %	15.5%
6275 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	2,321,609	103,563,320	444,970	51,258,613	443,446	27,444,795	99.7 %	53.5%
6286 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	4,778,780	315,883,450	935,756	143,583,386	930,593	71,382,793	99.4 %	49.7%
6287 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,801,090	94,338,580	362,251	46,206,651	358,507	25,572,082	99.0 %	55.3%
6288 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	1,191,912	62,094,250	178,059	30,426,182	175,940	15,481,311	98.8 %	50.9%
6289 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	2,362,134	110,880,290	414,912	53,222,540	410,285	23,777,560	98.9 %	44.7%
6290 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,399,394	82,498,610	279,879	36,299,388	279,172	22,986,149	99.7 %	63.3%
6291 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental	Número de atenciones por tipo de servicio	1,213,200	72,319,190	208,036	35,436,403	205,596	18,689,561	98.8 %	52.7%
6292 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central	Número de atenciones por tipo de servicio	2,714,128	92,456,980	506,070	44,379,350	500,294	26,260,056	98.9 %	59.2%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6268 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Metropolitana. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, fue programado brindar 1,601,596 atenciones en establecimientos no auto gestionados en la región Metropolitana, logrando 1,587,005 atenciones en los diferentes servicios, lo cual representó el 99.1% de la meta programada. En cuanto al cumplimiento financiero, fueron ejecutados RD\$ 150,244,334 de los RD\$ 969,276,644 programados, equivalente a un 15.5% del cumplimiento financiero. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anual de 7,667,567 atenciones, el SNS deberá **aumentar esfuerzos** para su cumplimiento en lo que resta del año.

Producto: 6275 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Valdesia.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Valdesia. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el SNS programó brindar 444,970 atenciones especializadas en establecimiento no auto gestionados de la región de Valdesia, de las cuales brindó 443,446 atenciones, equivalente al 99.7% de la proyección. Para este logro, se dispuso de recursos financieros por un monto RD\$ 51,258,613 y al cierre del periodo, fueron ejecutados RD\$ 27,444,795, equivalente a un 53.5% de lo programado. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 2,321,609 de atenciones en la mencionada región, es necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: 6286 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Norcentral. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron programadas 935,756 atenciones de servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados de la región Norcentral, de los cuales se logró brindar 930,593 atenciones, equivalentes al 99.4% de lo programado. Para este logro, fueron erogados recursos financieros por RD\$ 71,382,793, representado un 49.7% de los RD\$ 143,583,386 programados. Este desempeño es calificado con un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **augmentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 4,778,780 atenciones por tipo de servicios a realizar para la referida zona.

Producto: 6287 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Nordeste.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el SNS programó 362,251 atenciones especializadas en la región de Nordeste, de las cuales, alcanzó el 99.0% con 358,507 atenciones. Para ello, se dispuso de recursos financieros por un monto RD\$ 46,206,651 y al cierre del periodo, tuvo un ejecución financiera de RD\$ 25,572,082, equivalente al 55.3% del cumplimiento financiero. El desempeño físico presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 1,801,090 atenciones en la mencionada región, es necesario **augmentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto:**6288 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo****Descripción del producto:**

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Enriquillo. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero – junio, el SNS proyectó la realización de 178,059 atenciones especializadas en establecimientos no auto gestionados de la región Enriquillo, de las cuales fue logrado un cumplimiento del 98.8% con 175,940 atenciones. En términos financieros, para este logro fueron requeridos RD\$ 15,481,311, equivalente a un 50.9% del presupuesto programado de RD\$ 30,426,182. El desempeño presentado es un avance alto y esta evidenciado con documentos soportes cargados en el SIFEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 1,191,912 atenciones para esta región.

Producto:**6289 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este****Descripción del producto:**

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Este. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario.

El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el SNS programó brindar 414,912 atenciones especializadas en establecimientos no auto gestionados de la región Este, de los cuales, fueron cumplidos en un 98.9% con 410,285 atenciones. Para este logro, fueron necesarios RD\$ RD\$ 23,777,560, equivalentes al 44.7% de los recursos programados de RD\$ 53,222,540. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 2,362,134 atenciones en la mencionada región, será necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: 6290 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano región El Valle.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre, la institución cumplió en un 99.7% con la meta programada, al brindar 279,172 atenciones en la región del Valle de las 279,879 atenciones programadas. Para este logro, fueron ejecutados RD\$ 22,986,149, equivalente al 63.3% de los RD\$ 36,299,388 estimados. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

El SNS ha de **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre, para cumplir con la totalidad de la producción física formulada para todo el año.

Producto: 6291 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano región Cibao Occidental. Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron brindadas 205,596 atenciones especializadas por tipo de servicios en los centros no auto gestionados de la región Cibao Occidental, cumpliendo el 98.8% de la meta programada de 208,039 atenciones. Para ello, fueron requeridos RD\$ 18,689,561, equivalente al 52.7% de los recursos financieros estimados de RD\$ 35,436,403. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 1,213,200 de atenciones para esta región.

Producto:

6292 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano Cibao Central.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero – junio, el SNS proyectó la realización de 506,070 atenciones en establecimientos de salud no auto gestionados de la región Cibao central, logrando un cumplimiento de un 98.9% debido a las 500,924 atenciones brindadas. En términos financieros, fueron requeridos RD\$ 26,260,056, equivalente al 59.2% de los RD\$ 44,379,350 programados. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **augmentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 2,714,128 de atenciones para esta región.

III. (40) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

40 - Salud materno neonatal

Descripción del Programa

Desarrollar intervenciones de salud, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones directas, orientadas al logro de las metas y compromisos nacionales de desarrollo para reducir la mortalidad materna y disminuir tasa de mortalidad neonatal.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
739,480,000.00		739,480,000.00		337,345,350.86		45.62 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con atención prenatal integrada	8,000	75,272,144	2,690	37,275,351	2,647	10,840,595	98.4 %	29.1%
6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con complicaciones reciben atención oportuna	250	92,815,209	200	40,579,452	194	38,704,940	97.0 %	95.4%
6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina	Número de recién nacido con complicaciones	2,200	52,029,532	240	39,822,071	237	25,350,564	98.8 %	63.7%
6362 - Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina	Número de recién nacido normal	8,000	12,183,305	1,650	6,067,819	1,631	9,878,763	98.8 %	>100%
6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con parto normal	5,020	402,540,267	1,630	28,172,493	1,621	240,419,678	99.4 %	>100%

V. (40) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Se refiere a las gestantes con acceso al conjunto de servicios preventivos (consejería, suplementos nutricionales, vacunación, prevención transmisión ITS-VIH y SIDA) y asistenciales (laboratorio básico, consulta –control prenatal, medicamentos) previstos en el Reglamento Técnico de Atención a la Mujer durante el Embarazo, parto y Puerperio, considerando las intervenciones identificadas en este documento. También las que reciben vacuna antitetánica y atención odontológica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron atendidas 2,647 gestantes con atención prenatal integrada, alcanzando un cumplimiento de 98.4% de la meta programada de 2,690 gestantes. Este logro, motivó un desembolso financiero de RD\$ 10,840,595, un 29.1% de los RD\$ 37,275,351 programados. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anual de 8,000 gestantes, el SNS deberá **aumentar esfuerzos** para su cumplimiento en lo que resta del año.

Producto: 6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Gestantes con complicaciones con atención por: bacteriuria asintomática, rotura prematura de la membrana, con tratamiento para prevenir riesgo de parto prematuro, hipertensión del embarazo y pre-eclampsia grave, así como cuidado intensivo obstétrico, atención por hemorragia post-parto y procedimientos de histerectomía obstétrica.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre del año, 194 gestantes con complicaciones fueron atendidas oportunamente en la Maternidad de Los Mina, logrando un cumplimiento de un 97.0% en relación a las 200 atenciones programadas. Los recursos erogados fueron de RD\$ 38,704,940, un 95.4% de los RD\$ 38,704,940 estimados para periodo. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 250 de atenciones a gestantes con complicaciones.

Producto: 6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Conjunto de intervenciones ofrecidas en un ambiente habilitado que asegura la atención y seguimiento de recién nacidos que presentan complicaciones, tales como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, bajo peso al nacer, sífilis congénita y afectación por trauma obstétrico, atendidos de acuerdo al Protocolo de Atención establecido.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer trimestre, la Maternidad de Los Mina programó atender a 240 recién nacidos con complicaciones, de las cuales fueron atendidos 237 recién nacidos, para un cumplimiento del 98.8% planeado. Sin embargo, los recursos ejecutados ascendieron a RD\$ 25,350,564, un 63.7% del presupuesto proyectado de RD\$ 39,822,071. El desempeño presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 2,200 de atenciones en la mencionada maternidad, será necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: 6362 - Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Se refiere al conjunto de atenciones al recién nacido inmediatamente después del parto, incluye atenciones en alojamiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, fueron atendidos 1,631 recién nacidos normal con atención oportuna, cumpliendo en el 98.8% de la programación de 1,650 recién nacidos. Para este logro, fueron ejecutados RD\$ 9,878,763, superando en un 162.8% la programación financiera de RD\$ 6,067,819. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre y la meta formulada anual de 8,000 gestantes, el SNS deberá **aumentar esfuerzos** para su cumplimiento en lo que resta del año.

Producto: 6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Se refiere a las gestantes en las cuales se les asegura la atención mediante la estrategia de parto limpio (implementación de medidas de bajo costo, pero de alto impacto para la prevención de infecciones tanto para la madre como para el recién nacido, tales como: Lavado de manos antes de la atención, uso de guantes estériles, uso de tijera estéril exclusiva para corte del cordón umbilical; campos estériles para la atención madre y del niño; aseo perineal con agua y solución antiséptica al momento del parto, ligadura estéril del cordón umbilical, limpieza de los espacios de atención madre-hijo; disposición de una bandeja para cada parto). También previsión de que las mujeres reciban el paquete de manejo activo del alumbramiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre del primer semestre del año, fueron atendidos 1,621 gestantes con parto normal en la maternidad de Los Mina, obteniendo un cumplimiento de un 99.4% en relación a las 1,630 atenciones programadas. Para esto, fueron erogados RD\$ 240,419,678, un 853.4% de los RD\$ 28,172,493 estimados para el periodo. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 5,020 gestantes atendidos en el centro.

III. (41) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 41 - Prevención y atención de la tuberculosis

Descripción del Programa
Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
55,797,126.00	55,797,126.00	12,838,745.90	23.01 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6626 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional	Número de pacientes con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario	600	38,122,681	200	12,707,560	189	8,550,399	94.5 %	67.3%
6627 - Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional	Número de pacientes reciben paquete salud mental	1,700	9,660,305	500	2,841,266	613	2,807,439	>100%	98.8%

V. (41) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6626 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional**

Descripción del producto:

Pacientes con tuberculosis e historial y/o factores de baja adherencia que dificulten su visita diaria al centro de atención recibirán Tratamiento Directamente Observado a Domicilio por parte de un promotor de Salud. Lunes a Viernes para pacientes TB sensibles, por 6 meses; Lunes a Sabado para pacientes TB-MDR, por 18-24 meses.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, 189 pacientes de tuberculosis con factores de baja adherencia recibieron tratamiento directamente observados en el domicilio en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, logrando un 94.5% de la meta programada de 200 pacientes. Para este logro, fueron requeridos RD\$ 8,550,399, un cumplimiento del 67.3% de los recursos programados de RD\$ 12,707,560. El desempeño físico presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 600 pacientes que reciben el tratamiento, es necesario **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Producto: **6627 - Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional**

Descripción del producto:

Pacientes con tuberculosis (TB) reciben mínimo de 3 consultas psicológicas: La primera, a 2 semanas de recibir diagnóstico de TB; la segunda, a los 2 meses de estar en tratamiento y tercera, al completar 6 meses de tratamiento.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el semestre enero-junio, el SNS programó entregar a 500 pacientes, igual número de paquete de salud mental, y al término del mismo, 613 pacientes fueron beneficiados, para un cumplimiento del 122.6% de la meta programa. El desempeño físico presentado es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Para completar la meta formulada de 1,700 pacientes, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en los meses que restan del año.

III. (42) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,280,406.00	12,280,406.00	1,791,923.07	14.59 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6636 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región cibao central	Número de paciente en abandono recuperados en la región cibao central	350	4,255,603	50	2,127,801	86	814,497	>100%	38.3%
6637 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle	Número de pacientes en abandono con seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle	200	4,215,603	25	2,107,801	43	838,958	>100%	39.8%

V. (42) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	6636 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao Central
------------------	---

Descripción del producto:

Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento antirretroviral según guías y normas nacionales (90 + 1 día sin asistir a consulta) en la región Cibao Central.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre del año, el SNS programó dar seguimiento, según estrategia de recuperación, a 50 pacientes viviendo con VIH SIDA que reciben el tratamiento de anti-retrovirales (TARV) y han abandonado el seguimiento. Sin embargo, logró un cumplimiento de un 172.0% al recuperar a 86 pacientes. Para este logro, fueron necesario RD\$ 814,497, equivalente al cumplimiento del 38.3% de los recursos programados de RD\$ 2,127,801. Este desempeño es un **avance alto**, y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 350 pacientes en abandono recuperados en la región Cibao Central.

Producto:	6637 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle
------------------	--

Descripción del producto:

Pacientes que conocen su estatus serológico frente al VIH y han abandonado el tratamiento antirretroviral según guías y normas nacionales (90+ 1 día sin asistir a consulta).

Análisis de desempeño físico - financiero:

El SNS programó dar seguimiento, según estrategia de recuperación, a 25 pacientes viviendo con VIH SIDA que reciben tratamiento anti-retroviral y están en abandono. Al final del semestre, fueron recuperados 43 pacientes, lo que representa un cumplimiento de 172.0%. Para este logro, fueron erogados RD\$ 838,958, lo que representa un 39.8% de los RD\$ 2,107,801 programados. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

La institución ha de **aumentar esfuerzos** para el cumplimiento de su meta anual formulada de 200 pacientes en abandono recuperados en la región Cibao el Valle.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0002 - HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
539,756,636.00	729,412,898.06	306,782,749.10	42.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6309 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General de Especialidades Dr. Vinicio Calventi	Número de atenciones por tipo de servicio	518,544	332,458,475	76,451	289,470,752	75,970	306,782,749	99.4 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6309 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General de Especialidades Dr. Vinicio Calventi

Descripción del producto:

Atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios del Hospital General de Especialidades Dr. Calventi.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el Hospital Calventi logró atender 75,970 pacientes, cumpliendo en un 99.4% la programación registrada de 76,451 personas. Para ellos se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 306,782,749, un 106% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF.

Considerando la meta formulada anual de atender 518, 544 pacientes, la institución tendrá que **augmentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0004 - HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,624,661,471.00	1,632,145,766.64	537,086,914.19	32.91 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6348 - Personas acceden a servicios de salud especializado general en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	Número de atenciones por tipo de servicio	741,352	722,548,433	115,065	796,084,121	114,001	537,086,914	99.1 %	67.5%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6348 - Personas acceden a servicios de salud especializado general en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantiza la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el Hospital Marcelino Vélez Santana logró atender 114,001 pacientes que accedieron a los servicios de salud, cumpliendo en un 99.1% la programación de 115,065 personas. Para ello, se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 537,086,914, el 67.5% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF.

Considerando el desempeño mostrado, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para lograr la meta formulada anual de 741,352 pacientes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
650,223,634.00	656,171,837.50	202,392,297.55	30.84 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6310 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch	Número de atenciones por tipo de servicio	426,036	267,585,366	54,717	318,609,581	54,047	202,392,298	98.8 %	63.5%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6310 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el Hospital Marcelino Vélez Santana logró atender 54,047 pacientes que accedieron a los servicios de salud, cumpliendo en un 98.8% la programación de 114,065 personas. Para ello, se dispuso de recursos por un monto de RD\$202,392,298, el 63.5% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada de 426,036 atenciones, la institución deberá **aumentar los esfuerzos** en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0006 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,038,719,004.00	1,063,315,806.20	414,767,248.66	39.01 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6350 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	Número de atenciones por tipo de servicio	773,292	428,142,004	127,590	508,972,312	125,961	414,767,249	98.7 %	81.5%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6350 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este semestre, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora logró atender 125,961 pacientes que accedieron a los servicios de salud en ese centro, cumpliendo en un 98.7% la programación registrada de 127,590 personas. Para ello, se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 414,767,249, un 81.1% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, puede **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF.

Para alcanzar la meta formulada, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0007 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
941,681,672.00	1,007,264,253.64	436,008,059.19	43.29 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	492,228	279,478,425	81,068	461,424,019	80,842	436,008,059	99.7%	94.5%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia logró atender 80,842 pacientes, cumpliendo en un 99.7% la programación de 81,068 personas. Para ellos se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 436,008,059, un 94.5% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF. Considerando el desempeño del primer semestre, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0008 - HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
576,947,591.00	623,454,638.94	286,988,817.80	46.03 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6312 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	416,090	311,947,591	63,068	297,404,320	62,123	286,988,818	98.5 %	96.5%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6312 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo de Mendoza.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza logró atender 62,123 pacientes, cumpliendo en un 98.5% la programación de 63,068 personas. Para ello, fueron necesarios RD\$ 286,988,817, el 96.5% de su estimación económica. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre y la meta formulada anual de 416,090 atenciones, la institución tendrá que **aumentar los esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0009 - HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
710,882,812.00	768,864,286.53	320,342,377.36	41.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6351 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Número de atenciones por tipo de servicio	458,600	307,296,558	107,064	348,332,578	106,557	320,342,377	99.5 %	92.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6351 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar logró atender 106,557 pacientes, cumpliendo en un 99.5% la programación de 107,064 personas. Para ello, fueron requeridos RD\$ 320,342,377, un 92.0% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** para lograr la meta formulada en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0010 - CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,075,468,266.00	1,138,701,695.00	403,535,945.06	35.44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6313 - Personas acceden a servicios de salud especializados Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)	Número de atenciones por tipo de servicio	757,514	222,456,340	140,803	526,979,451	139,797	403,535,945	99.3 %	76.6%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6313 - Personas acceden a servicios de salud especializados Centro Cardio Neuro-Ofthalmológico y Trasplante (CECANOT)

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantiza la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios de CECANOT.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el Centro Cardio Neuro-Ofthalmológico y Trasplante (CECANOT) logró atender 139,797 pacientes, cumpliendo en un 99.3% la programación de 140,803 personas. Para ello, fueron requeridos RD\$ 403,535,945.06, el 92.0% de su estimación económica. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer trimestre y la meta formulada anual de 757,514 pacientes, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0011 - CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
215,000,000.00	221,368,780.38	82,924,952.48	37.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6314 - Personas acceden a servicios de salud Especializados en Diagnósticos e Imágenes (CEMADOJA)	Número de atenciones por tipo de servicio	193,280	69,599,829	43,248	105,350,000	42,842	82,924,952	99.1 %	78.7%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6314 - Personas acceden a servicios de salud Especializados en Diagnósticos e Imágenes (CEMADOJA)

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios y medios diagnósticos que garanticen la confirmación del diagnóstico presuntivo y la satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios de CEMADOJA.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, la institución atendió 42,842 pacientes, cumpliendo en un 99.1% la programación registrada de 43, 248 personas. Para ello, se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 82,924,952, un 78.7% de su estimación económica. Este desempeño es un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos de soportes cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución tendrá que hacer un **mayor esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0012 - HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del Programa

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
198,340,118.00	200,324,518.00	92,490,198.68	46.17 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6349 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General y Especializado Nuestra Señora de la Altigracia	Número de atenciones por tipo de servicio	263,968	198,340,118	69,652	97,186,657	69,129	92,490,199	99.2 %	95.2%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6349 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General y Especializado Nuestra Señora de la Altigracia**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Nuestra Señora de la Altigracia.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, el Hospital Nuestra Señora de la Altigracia logró atender 69,129 pacientes, cumpliendo en un 99.2% la programación de 69,652 personas. Para ello, se dispuso de recursos por un monto de RD\$ 92,490,199, un 95.2% de su estimación económica. Este desempeño es considerado un **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** con documentos de soporte cargados en el SIGEF.

Por el desempeño mostrado, la institución tendrá que **aumentar los esfuerzos** en el segundo semestre del año para lograr la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, producción y coordinación de la geografía, cartografía y geodesia a nivel nacional

Descripción del Programa

Sin descripción de programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
70,370,476.00	71,113,310.53	24,310,150.18	34.19 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6495 - Instituciones públicas disponen de documentos normativos para la estandarización de la información geográfica, cartográfica y geodésica	Número de documentos normativos elaborados y disponibles	9	70,370,476	0	32,518,251	0	24,310,150	0.0 %	74.8%

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

Producto: **6495 - Instituciones públicas disponen de documentos normativos para la estandarización de la información geográfica, cartográfica y geodésica**

Descripción del producto:

Consiste en documentos normativos con los criterios necesarios para la estandarización de la información geoespacial, la representación de datos geográficos, así como para la implementación de estándares internacionales que describen el contenido y forma de la representación estándar de los elementos geográficos en la elaboración de mapas en diferentes escalas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución ha programado las metas físicas para el segundo semestre, específicamente el cuarto trimestre. Sin embargo, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 24,310,150, lo que representó un 74.8% de la programación financiera. Este desempeño **no** puede ser **calificado** ni debe ser **evidenciado** con documentos.

Cabe destacar que, por motivo del COVID-19, la institución cerró sus operaciones, según la resolución 058-2020 "Que amplía la lista de los entes y órganos de la Administración Pública que debe cerrar o permanecer abiertos con actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia" ".

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Transporte y tránsito terrestre

Descripción del Programa

Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
2,500,000.00		29,254,494.00		842,500.00		2.88 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5878 - Empresas y transportistas reciben licencias de operación de transporte de carga y de pasajeros	Número de licencias emitidas	20,000	2,500,000	3,300	950,000	3,906	842,500	>100%	88.7%

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

Producto: 5878 - Empresas y transportistas reciben licencias de operación de transporte de carga y de pasajeros

Descripción del producto:

Regulación de los operadores de transporte terrestre de pasajeros y carga a través de la concesión del derecho a operar.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una ejecución financiera de RD\$ 842,500 de los RD\$ 950,000 programados, que corresponde al 88.7% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados en la emisión de 3,906 licencias, los cuales representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance alto** y **está evidenciado** en el SIGEF, a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **augmentar esfuerzos** para poder cumplir con el 80.5% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Seguridad vial integral

Descripción del Programa

Garantizar la seguridad vial de la ciudadanía, con el fortalecimiento de la educación vial y el establecimiento de controles que garanticen el correcto funcionamiento de los vehículos que circulan en las vías, para así contribuir a la reducción de muertes por siniestros viales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
1,064,550,000.00		993,039,106.00		275,818,939.77		27.78 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5879 - Ciudadanos reciben licencia de conducir	Número de licencias emitidas	550,000	55,600,000	254,200	25,500,000	153,588	247,211,392	60.4 %	>100%
5880 - Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular	Número de marbetes emitidos	20,000	0	4,500	350,000	3,953	0	87.8 %	0.0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5879 - Ciudadanos reciben licencia de conducir

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una sobre-ejecución financiera de RD\$ 247,211,292 de los RD\$ 25,500,000 programados, que corresponde a más del 100% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados en la emisión de 153,588 licencias, los cuales representan el 60.4% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance moderado** y **está evidenciado** en el SIGEF, a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir con el 72.1% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Producto: 5880 - Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular

Descripción del producto:

Sin descripción del producto.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto no presentó ejecución financiera, sin embargo, fueron emitidos 3,953 marbetes; los cuales representan el 87.8% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance alto** y **está evidenciado** en el SIGEF, a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir con el 80.2% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Reducción de los accidentes de tránsito

Descripción del Programa

Sin descripción del programa.

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
187,000,000.00		187,000,000.00		100,986,332.45		54.00 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6633 - Intersecciones con control de tránsito implementado en el Distrito Nacional	Cantidad de intersecciones con semáforos y cámaras implementados	25	187,000,000	6	32,067,452	6	100,986,332	100.0 %	>100%

Producto: 6633 - Intersecciones con control de tránsito implementado en el Distrito Nacional

Descripción del producto:

Implementación de semáforos y cámaras que estarán interconectados, lo que permitirá un monitoreo de los infractores y facilitará el control del tránsito.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presentó una sobre-ejecución financiera de RD\$ 100,986,332 de los RD\$ 32,067,452 programados, lo que representa más del 100% de los recursos financieros; éstos fueron utilizados para implementar 6 intersecciones con semáforos y cámaras, que representan el 100% de la meta programada. Esta ejecución física se califica con un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** en el SIGEF a través de los documentos cargados.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para poder cumplir con el 76.0% de la meta formulada restante.

Es importante destacar que la institución se encontraba trabajando con una reducida cantidad de empleados, acorde a la resolución 059-2020 del Ministerio de Administración Pública.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
Sub-Capítulo:	01 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
Unidad Ejecutora:	0001 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Descripción del Programa

Consiste en la recopilación, análisis, procesamiento y gestión de información al ministerio público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana, en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
233,739,333.00	313,280,605.80	71,237,193.17	22.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6471 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva	Cantidad de informes de LA/FT elaborados	339	27,984,918	164	12,559,853	228	8,715,112	>100%	69.4%
6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	66	28,539,202	34	20,695,298	63	5,517,740	>100%	26.7%

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

Producto: **6471 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva**

Descripción del producto:

Elaboración y remisión de Informe de Inteligencia Financiera, estudios sectoriales y estadísticos al Ministerio Público, otras autoridades competentes nacionales e internacionales a través de entidades homólogas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 8,715,112 de los RD\$ 12,559,853 programados, que corresponde al 69.4% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados en la elaboración de 228 informes, los cuales representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance alto** y **está evidenciado** por los documentos registrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para los 111 informes restantes.

Producto:**6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM****Descripción del producto:**

Fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución del LA/FT/PADM, por medio del diseño e implementación de programas de capacitación continuo, acorde con los riesgos identificados, que facilite la comprensión del sistema y contribuya a la mitigación de los mismos, haciendo uso de medios informativos y académicos. Así como la gestión de las acciones de la UAF, como representante del país en los diversos ámbitos internacionales LA/FT.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Este producto presenta una ejecución financiera de RD\$ 5,517,740 de los RD\$ 20,695,298 programados, que corresponde al 26.7% de los recursos financieros programados; éstos fueron utilizados para realizar 63 acciones de prevención para cumplimiento del estándar, las cuales representan más del 100% de las metas programadas. Esta ejecución física es un **avance alto**. Este desempeño **está evidenciado** por los documentos suministrados por la institución en el Sistema de Gestión Financiera.

Considerando la ejecución física del primer semestre y lo programado para el próximo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para poder cumplir con el 4.5% de la meta formulada restante.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Acceso a bajo costo de los servicios sociales para el público en general

Descripción del Programa

Bajo la cobertura de este programa la institución brinda soluciones sociales a bajo costo para personas categorizada como vulnerables. Entre los servicios que ofertamos se encuentran aquellos de índole médica y odontológica y los funerarios a través de las capillas INAVI, las cuales están distribuidas en diferentes puntos del país. Sobre este último, acotamos que puede ser obtenido en forma directa a través de la adquisición de una póliza de seguro que le cubre el servicio funerario en caso de fallecimiento de unos de sus beneficiarios.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
60,358,162.00	71,128,165.00	19,593,987.20	27.55 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios	Ciudadanos atendidos	2,400	56,123,162	1,300	0	1,343	19,593,987	>100%	0.0%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	2,600	4,235,000	4,000	0	2,600	0	65.0 %	0.0%

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

Producto: 6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios

Descripción del producto:

Consiste en la disposición de los servicios funerarios para ser adquirido por el ciudadano/as, el cual se puede obtener a través de seguro que cubra completamente los gastos generados en ese momento difícil; así como también, con la realización pago en efectivo directamente en la capilla.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio, el INAVI programó brindar servicios funerarios a 1,300 ciudadanos y al cierre del semestre, fueron 1,343 los beneficiados, para un cumplimiento físico de 103.3%. El monto financiero ejecutado fue de RD\$ 19,593,987, sin embargo, no se cuenta con programación financiera. Las informaciones antes compartidas, mostraron un desempeño físico con un **avance alto**, el cual **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** para cumplirla cabalmente.

Producto: 6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos

Descripción del producto:

A través de este producto brinda asistencia médica a los ciudadanos/clientes con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud en las áreas de: medicina general, odontología, psiquiatría, psicología, ginecología, cardiología, neumología, dermatología, nutriología, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, fue estimado asistir con los servicios médicos y odontológicos a 4,000 personas, cumpliendo en un 65.0% con esta proyección, al alcanzar a 2,600 personas. En relación a la información financiera, no se poseen registros de la programación ni de la ejecución en estos primeros seis meses del año. Este desempeño físico es considerado un **avance moderado** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada, la institución tendrá que **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Mejora en la calidad de vida de personas de escasos recursos

Descripción del Programa

La naturaleza de este programa son las asistencias en enseres y ayudas económicas a personas de escasos recursos con la finalidad de provocar un cambio en su calidad de vida. Esto lo logramos con las entregas directas de útiles escolares, efectos del hogar, medicamentos, equipos deportivos, materiales de construcción, componentes médicos menores, ayudas económicas, entre otras. También bajo la cobertura de este programa, se trabaja la legalización de documentos sin costo alguno, la expedición de certificación de sus propiedades a los adquirentes de viviendas y solares de los proyectos habitacionales del INAVI.

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
59,479,200.00	63,702,632.00	3,559,284.66	5.59 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6245 - Ciudadanos reciben asistencia social	Asistencia social brindada	1,200	49,427,200	600	0	625	3,559,285	>100%	0.0%
6246 - Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas	Número de familias beneficiadas	200	10,052,000	30	0	23	0	76.7 %	0.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6245 - Ciudadanos reciben asistencia social

Descripción del producto:

Ayudas y donaciones a personas de escasos recursos económicos, organizaciones comunitarias, personas en estado de vulnerabilidad, entre otras, para contribuir a su bienestar social.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el semestre enero-junio, el INAVI programó brindar asistencia social a 600 ciudadanos y al cierre del semestre, fueron 625 los beneficiados, para un cumplimiento físico de 104.2%. Para ello, fueron erogados recursos por un monto de RD\$ 3,559,284, sin embargo, como no se cuenta con el registro de la estimación financiera. Las informaciones antes compartidas, mostraron un desempeño físico con un **avance alto**, pero el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes. Por la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Producto: 6246 - Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas

Descripción del producto:

Este producto está compuesto por varias partes: reparación directa de viviendas a personas en estado de vulnerabilidad, entrega de materiales de construcción a personas de escasos recursos para mejorar sus viviendas y facilitar las actualizaciones y tramitaciones requeridas por los beneficiarios de los diferentes proyectos que maneja el INAVI.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para este primer semestre del año, fueron 23 familias vulnerables beneficiadas en el área de vivienda, cumpliendo en un 76.7% la proyecciones de alcanzar de 30 familias al cierre del semestre. En relación a la información financiera, no se posee registros de la programación ni de la ejecución. Este desempeño físico es considerado un **avance moderado**, pero **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada de 200 familias beneficiadas, la institución tendrá que **aumentar el esfuerzo** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Sub-Capítulo:	01 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Unidad Ejecutora:	0001 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

11 - Supervisión y fiscalización del sistema dominicano de pensiones

Descripción del Programa

Tiene el objetivo de resguardar los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones, vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Previsional Dominicano, a través de su regulación, supervisión, estudio y fiscalización.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
407,557,100.00	407,557,100.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6320 - Supervisión de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al sistema dominicano de pensiones	Cantidad de solicitudes de beneficios revisadas	0	0	2,134	8,993,002	1,016	0	47.6 %	0.0%
6321 - Fiscalización de los procesos operativos de las AFP	Cantidad de supervisiones, revisiones y evaluaciones realizadas	34	37,333,602	17	18,666,801	6	0	35.3 %	0.0%
6322 - Fiscalización de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados	Cantidad de revisiones realizadas	8,784	30,103,087	4,173	13,919,479	1,926	0	46.2 %	0.0%

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

Producto:

6320 - Supervisión de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al sistema dominicano de pensiones

Descripción del producto:

Supervisión de otorgamiento de pensiones por sobrevivencia, discapacidad y de beneficios por ingreso tardío, correspondientes a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Pensiones, de conformidad con la Ley No. 87-01; sus modificaciones y normas complementarias, a fin de definir las actividades claves en dicho proceso y establecer medidas de eficientización, mejora y control.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Con la meta programada de realizar en este primer semestre 2,134 supervisiones de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al Sistema Dominicano de Pensiones, la SIPEN pudo cumplir con un 47.6%, al materializar la revisión de 1,016 solicitudes de beneficios. En términos financieros, la institución no se encuentra enlazada al SIGEF, situación por la cual al momento de emitir este informe semestral no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño es considerado un **avance moderado** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Debido a que la institución no estableció metas al momento de la formulación, no es posible proyectar si será necesario un mayor o menor esfuerzo durante el segundo semestre del año.

Producto: 6321 - Fiscalización de los procesos operativos de las AFP

Descripción del producto:

Supervisión, control, monitoreo y evaluación de las operaciones financieras de las AFP y Planes y/o Fondos de Pensiones existentes, llevando a cabo labores permanentes de vigilancia sobre los procesos operativos y financieros; implementando los lineamientos necesarios para el funcionamiento adecuado de la administración de riesgos con el interés de resguardar los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer trimestre, fueron proyectadas 17 fiscalizaciones de procesos operativos de las AFP, cumpliendo con el 35.3% de ellas, lo que equivale a 6 fiscalizaciones. Actualmente, la institución no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe semestral no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño es considerado un **avance bajo** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

La institución deberá **aumentar el esfuerzo** en los meses restantes del año, para dar cumplimiento con las 34 fiscalizaciones que registraron en su formulación.

Producto: 6322 - Fiscalización de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados

Descripción del producto:

Supervisión y revisión de la calificación de riesgo de los instrumentos financieros y la correcta valoración de las inversiones que realicen las AFP con recursos de los fondos de pensiones de los afiliados; así como el cálculo correcto de los límites de inversión determinados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI).

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el semestre evaluado, fueron estimadas 4,173 fiscalizaciones de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados, de las cuales, fue logrado el 46.2%, lo que equivale a 1,926 fiscalizaciones. Como la institución no se encuentra enlazada al SIGEF, al momento de emitir este informe semestral no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño es considerado un **avance moderado**, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Para alcanzar la meta formulada, la institución tendrá que **aumentar esfuerzo** en el segundo semestre.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL
Sub-Capítulo:	01 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL
Unidad Ejecutora:	0001 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Supervisión y regulación de los servicios de salud y riesgos laborales

Descripción del Programa

Este programa tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, así como vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud y la Administradora de Riesgos Laborales.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
731,427,000.00	731,427,000.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6345 - Ciudadanos con protección en los servicios de salud y riesgos laborales	Porcentaje de ciudadanos afiliados al seguro familiar de salud	80	731,427,000	155	381,819,558	0	0	0.0 %	0.0%

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

Producto: 6345 - Ciudadanos con protección en los servicios de salud y riesgos laborales

Descripción del producto:

Este producto prevé la protección de la población dominicana y residentes legales que se encuentran afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), utilizando todos los mecanismos establecidos por la ley.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución no presentará avance físico y también, no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que no realiza su ejecución en línea. Este desempeño es un **avance bajo** y el mismo, **no está evidenciado** en el SIGEF por no existir documentos.

En función de la meta formulada y las metas programadas para el segundo trimestre del año, la institución deberá **aumentar esfuerzos**.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social

Descripción del Programa

Bajo la responsabilidad de este programa, el CNSS establece las políticas, regula el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de sus instituciones, garantiza la extensión de cobertura, las acciones necesarias para defender a los beneficiarios, vela por el desarrollo de las instituciones que componen el sistema, su integralidad en un marco de transparencia y acuerdo de todos los sectores participantes. Para ello, selecciona las principales autoridades, conoce y monitorea la situación financiera de los diferentes seguros, adoptando las medidas correctivas necesarias para garantizar el equilibrio financiero y la calidad y oportunidad de las prestaciones; aprueba el organigrama del personal, los salarios y demás remuneraciones de acuerdo a la normativa especializada y en virtud de lo dispuesto en el presupuesto anual; somete la solicitud de presupuesto anual en la fecha prevista para estos fines; aprueba la apertura y manejo de cuentas e inversiones bancarias y financieras, conoce en grado de apelación las decisiones y disposiciones del Sistema y sus instancias; y adopta las medidas necesarias para desarrollar el SDSS de acuerdo a sus objetivos y metas.

Este programa tiene impacto directo en la protección social en salud y su ampliación de cobertura en toda la población dominicana y residentes legales; el registro y aporte de empresas privadas e instituciones públicas, el establecimiento de una cultura de seguridad social en la población, en la solución de quejas y reclamaciones a prestaciones, el aumento del nivel de satisfacción de los usuarios y la gestión de riesgos laborales fortalecida; entre otros.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
205,222,553.00	237,295,731.77	76,273,549.82	32.14 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6296 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios	Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período	40	6,643,894	13	2,657,556	24	1,480,000	>100%	55.7%
6297 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad	Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	80	17,200,000	20	6,080,000	26	6,376,500	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6296 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios

Descripción del producto:

Son regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y las diversas prestaciones establecidas en la Ley 87-01 y otras que forman parte del marco legal, las cuales son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS y los afiliados, siendo formalizadas en forma de resoluciones. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorías de gestión, prestación de servicios, monitoreo, educación, entre otros.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al cierre de este semestre, el producto "Resoluciones de políticas, normativas y convenios" logró la ejecución del 24.0%, en promedio, de las resoluciones, lo que representa un cumplimiento del 192.0% de la meta programada. En cuanto a lo financiero, de la estimación de recursos por RD\$ 2,657,556 fue requerido el 55.7%, es decir, RD\$ 1,480,000. De acuerdo a este resultado, el desempeño es **avance alto** y el mismo, **está evidenciado** en los documentos soportes registrados en el SIGEF.

Considerando este desempeño, la institución tendrá que **aumentar esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Producto: 6297 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad

Descripción del producto:

Evaluación médica y gestión administrativa realizada en cumplimiento a la normativa aprobada por el CNSS y el Manual de Evaluación del Grado de Discapacidad vigente, vía las comisiones médicas nacionales y regionales.

Análisis de desempeño físico - financiero:

La institución logró, en promedio, ejecutar el 26.0% de los dictámenes, superando más del 100.0% de la meta programada. Para ello, fue necesario ejecutar RD\$ 6,376,500, que representó el 104.9% de los recursos programados de RD\$ 6,080,000. Este desempeño es un **avance alto** y **está evidenciado** en los documentos registrados en el SIGEF.

Considerando el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para alcanzar la meta formulada.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA-

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Promoción del SDSS y defensa de los afiliados

Descripción del Programa

A través de este programa, se busca promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darle seguimiento hasta su resolución final; c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y los recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias; d) Realizar estudios sobre la calidad y la oportunidad de los servicios de las Asegurados de Fondo de Pensión (AFP), del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las Aseguradores de Riesgos de Salud (ARS), y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado; e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
205,217,337.00	284,274,370.55	77,944,510.29	27.42 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6487 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de orientación, asesorías y defensa legal del SDSS	Número de personas que reciben orientación, asesorías y defensa legal/Número de personas programas X 100	1,689,367	58,637,601	846,000	27,928,899	574,693	19,964,009	67.9 %	71.5%
6489 - Personas físicas y jurídicas reciben promoción y difusión sobre el SDSS	Cantidad de actividades de promoción y difusión realizadas/Cantidad de actividades de promoción y difusión programadas X 100	646	22,879,801	280	8,848,400	97	7,593,531	34.6 %	85.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6487 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de orientación, asesorías y defensa legal del SDSS**

Descripción del producto:

Orientar y dar asistencia a todos los usuarios que lo requieran, sobre la Ley 87-01 y sus normas, así como recibir y atender todas las quejas y/o reclamaciones de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguro Social (SDSS) con denegación de derecho en su tramitación y seguimiento con miras a la resolución definitiva.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, 574,693 personas recibieron orientación, asesorías y defensa legal, lo cual representó un 67.9 % en comparación con lo programado por la DIDA. En términos financieros, fueron ejecutados RD\$ 19,964,009, el 71.5% de su proyección presupuestaria de RD\$ 27,928,899. Este resultado mostró un **avance moderado** para este producto, y el mismo, **está evidenciado** en los documentos soportes registrados en el SIGEF.

La institución deberá **aumentar esfuerzo** en el próximo semestre para cumplir con la meta formulada.

Producto: **6489 - Personas físicas y jurídicas reciben promoción y difusión sobre el SDSS**

Descripción del producto:

Realizar campañas publicitarias por radio, televisión, prensa escrita, charlas, talleres y encuentros de orientación en todas las Unidades Nacional de Atención Primaria (UNAP) diseminadas en el país, sobre los beneficios del SDSS.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En este primer corte del año, el producto "personas físicas y jurídicas reciben promoción y difusión sobre SDSS" registró un resultado en su producción física de 97 actividades de promoción y difusión, representando un 34.6% de su programación. En cuanto a lo financiero, fue proyectado el uso de recursos por un monto de RD\$ 8,848,400, pero finalmente, fueron utilizados el 85.8% de ellos. Este desempeño es un **avance bajo** y el mismo, puede **está evidenciado** en los documentos soportes registrados en el SIGEF.

A la institución le corresponde **aumentar esfuerzos** para dar cumplimiento a las 549 actividades de promoción restantes.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora:	0003 - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración, recaudo y distribución del flujo de fondos

Descripción del Programa

Contribuir al desarrollo continuo del SDSS y la universalidad, registro oportuno de empleadores, y servicios con altos criterios de innovación, buenas practicas gubernamentales y estándares de calidad que garanticen la credibilidad institucional.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
314,387,447.00	494,623,691.20	153,652,758.47	31.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6218 - Auditoría a empleadores y unidades receptoras de fondos	Índice de recaudación y auditorías	2,200	50,856,555	1,155	25,340,315	16,120	22,825,748	>100%	90.1%

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

Producto: 6218 - Auditoría a empleadores y unidades receptoras de fondos

Descripción del producto:

Eficiencia en el tiempo de respuesta en el proceso de auditoría no mayor a 30 días, en el cual, se revisan y validan las documentaciones que los empleadores suministran con el fin de esclarecer la inconsistencias detectadas.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Al término del primer trimestre del año, la institución registró 16,120 auditorías, las cuales representaron un cumplimiento de 1,396% en relación a las 1,155 programadas. Los recursos financieros ejecutados ascendieron a RD\$ 22,825,748, el 90.1% en comparación a los RD\$ 25,340,315 recursos programados. Este desempeño es un **avance alto** y **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Por el desempeño mostrado en el primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Informe de evaluación semestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - SEGURO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0001 - SEGURO NACIONAL DE SALUD

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Gestión de atención al usuario de afiliación y salud

Descripción del Programa

Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
25,414,118,886.00	25,414,118,886.00	0.00*	0.00 %

Nota: *La institución no presenta ejecución financiera, debido a que no opera en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3198 - Afiliados al plan especial transitorio de pensionados y jubilados del estado	Número de afiliados	61,416	36,727,530	6,258	9,088,196	1,356	0	21.7 %	0.0%
5621 - Usuarios atendidos en los centros de atención del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)	Número de usuarios atendidos	5,504,515	409,688,534	2,529,286	24,854,482	2,266,385	0	89.6 %	0.0%
5622 - Afiliados al régimen subsidiado del seguro familiar de salud (SFS)	Número de afiliados	3,786,688	73,455,064	3,000	32,457,581	9,859	0	>100%	0.0%
5623 - Afiliados al régimen contributivo al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)	Número de afiliados	1,194,320	134,667,616	71,708	40,715,247	55,229	0	77.0 %	0.0%
5624 - Afiliados en los regímenes de servicios de salud con eventos cubiertos	Cantidad de eventos de salud cubiertos	14,625,649	24,039,580,142	10,377,656	10,813,535,494	22,823,770	0	>100%	0.0%

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

Producto: 3198 - Afiliados al plan especial transitorio de pensionados y jubilados del estado

Descripción del producto:

Garantía de prestación de servicios a pensionados y jubilados que no pertenecen al seguro médico de maestros (SEMMA) y al Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS).

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre del año, 1,356 afiliados fueron incluidos al Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados del Estado, cumpliendo en un 21.7% con la proyección realizada . Actualmente, el SENASA no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe, no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño es un **avance bajo** y además, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando la meta formulada anual y la meta programada para el segundo semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos**.

Producto: 5621 - Usuarios atendidos en los centros de atención del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)

Descripción del producto:

Cantidad de atenciones al usuario brindadas para satisfacer inquietudes y necesidades, manifestadas a través de consultas, quejas y sugerencias depositadas o gestionadas en los centros de atención distribuidos en todo el país.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Para el primer semestre, fue estimado atender a 2,529,286 usuarios en los diferentes centros de atención diseminados en el país y al cierre del mismo, fue logrado un cumplimiento de un 89.6%, al atender a 2,266,385 personas En términos financieros, actualmente, el SENASA no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe, no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño físico es considerado un **avance alto**, pero **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Con una meta formulada en 5,504,515 usuarios atendidos, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para su cumplimiento.

Producto: 5622 - Afiliados al régimen subsidiado del seguro familiar de salud (SFS)

Descripción del producto:

Cantidad de personas pobres de la población dominicana validados y calificados para ser afiliados en el seguro familiar de salud (SFS) del régimen subsidiado.

Análisis de desempeño físico - financiero:

En el primer semestre, fueron incluidos 9,859 afiliados al Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud (SFS), superando en un 328.6% la proyección de afiliar 3,000 personas. Actualmente, el SENASA no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe, no se cuenta con sus informaciones financieras. El desempeño anterior muestra un **avance alto**, sin embargo, el mismo **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** en el segundo semestre para alcanzar la meta anual.

Producto: 5623 - Afiliados al régimen contributivo al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)

Descripción del producto:

Trabajadores en empresas e instituciones de la República Dominicana que escojan al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como su ARS, para que le gestione los riegos de salud suyo y de su núcleo familiar.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre del año, fueron incluidos 55,229 afiliados al Régimen Contributivo, para un 77.0% en relación a los 71,708 afiliados que fueron estimados. Actualmente, el SENASA no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe, no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño físico es considerado un **avance moderado**, sin embargo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **aumentar esfuerzos** para cumplir la meta anual.

Producto:

5624 - Afiliados en los regímenes de servicios de salud con eventos cubiertos

Descripción del producto:

Eventos de salud cubiertos por SeNaSa, a través de la red de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS, para los afiliados a los régimen subsidiado, contributivo y el plan transitorio de pensionados y jubilados.

Análisis de desempeño físico - financiero:

Durante el primer semestre, fueron cubiertos 22,823,770 eventos de salud, logrando el 219.9% de la proyección de 10,377,656 eventos de salud cubiertos para ese periodo. Actualmente, el SENASA no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que al momento de emitir este informe, no se cuenta con sus informaciones financieras. Este desempeño mostró un **avance alto**, pero el mismo, **no está evidenciado**, porque no fueron cargados documentos de soportes.

Considerando la meta formulada anual y el desempeño del primer semestre, la institución deberá **disminuir esfuerzos** en el segundo semestre del año.

Anexos II

Anexos II

Lista de unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2020

Unidad ejecutora
Ministerios y/o dependencias de Ministerios
0202.01.0004 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
0202.01.0005 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO NORTE
0202.01.0006 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
0202.01.0007 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE BOCA CHICA
0202.01.0008 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE LOS ALCARRIZOS
0202.01.0009 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE PEDRO BRAND
0202.01.0010 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE
0203.01.0001 - MINISTERIO DE DEFENSA
0203.01.0007 - ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV. GREGORIO LUPERON'
0203.01.0008 - CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
0203.01.0011 - COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FF.AA Y P.N.
0203.01.0013 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LAS FFAA
0203.01.0014 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL
0203.01.0021 - COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS
0203.01.0022 - COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
0203.01.0023 - COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
0203.01.0024 - COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS
0203.01.0027 - DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
0203.01.0031 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
0203.02.0002 - ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA
0203.02.0003 - ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS MILITARES DEL EJERCITO DE REP. DOM.
0204.01.0005 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)
0205.01.0001 - MINISTERIO DE HACIENDA
0207.01.0002 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
0207.01.0029 - COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL
0210.01.0003 - OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS

Unidad ejecutora
0211.01.0010 - COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIAS
0218.01.0007 - UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL
0220.01.0017 - GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES
0403.01.001 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Instituciones descentralizadas
5157.01.0001 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE
5180.01.0003 - HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO

Lista de unidades ejecutoras sin programación para el PGE 2020

Unidad ejecutora
Ministerios y/o dependencias de Ministerios
0102.01.0001 - CAMARA DE DIPUTADOS
0201.01.0001 - SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
0201.01.0005 - GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE
0201.01.0007 - GABINETE DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FISICO
0201.01. 0018 - COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIA
0201.01.0027 - DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES.
0201.01.0028 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
0201.01.0029 - VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0201.05.0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO
0201.06.0007 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
0203.01.0003 - FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA
0204.01.0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad ejecutora
0204.01.0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
0301.01.0001 - CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
0401.01.0001 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0404.01.0001 - DEFENSOR DEL PUEBLO
Instituciones descentralizadas
5108.01.0001 - CRUZ ROJA DOMINICANA
5121.01.0001 – LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
5142.01.0001 - FONDO PATRIMONIAL DE EMPRESAS REFORMADAS
5144.01.0001 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
5147.01.0001 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA
5164.01.0001 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

Lista de unidades ejecutoras disueltas para el año 2020

Unidad ejecutora
Instituciones descentralizadas
5201.01.0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
5201.01.0002 - ADMINISTRADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES SALUD SEGURA (AEI-SS)
5152.01.0001 – CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES