

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas - Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0201-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Subcapítulo	02-GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0016-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Misión	Impulsar el desarrollo sostenible de los habitantes en las provincias fronterizas mediante la coordinación de políticas públicas para el Desarrollo Fronterizo a través de alianzas interinstitucionales de los sectores público y privado y el fomento de relaciones bilaterales basados en respeto y confianza.
Visión	Institución reconocida en el liderazgo de la coordinación de ejecutorias para producir los cambios sociales, económicos y medioambientales requeridos para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Zona Fronteriza, con una gestión transparente, eficaz y orientada a resultados y con relaciones bilaterales fortalecidas.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.4.3	Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza

III. Información del Programa

Nombre:	13-Desarrollo social comunitario
Descripción:	Servicios de infraestructura rural y de producción para sostenibilidad alimentaria y ambiental en la zona fronteriza.
Beneficiarios:	Población de la Zona Fronteriza
Resultado Asociado:	Aumentar la calidad de vida de la población vulnerable, a través del aumento de familias que reciben proyectos de infraestructura social

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
216,531,019.00	216,531,019.00	162,719,261.38	75.15%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6063-Comunidades de la zona fronteriza reciben asistencia social integral	No. de comunidades de la zona fronteriza beneficiadas	220	216,531,019.00	55.00	57,016,287.00	73	45,377,512.11	132.73%	79.59%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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.
Logros alcanzados:	Durante el tercer trimestre del año 2023 la DGDF logró beneficiar 73 comunidades con la ejecución de trabajos de Infraestructura Vial, Producción Agroforestal y Pecuaria, así como con servicios del Programa de Desarrollo Social Comunitario. La meta física programada era de 55 comunidades, por lo que el cumplimiento de la meta fue de un 132.73%.
Causas y justificación del desvío:	El número de comunidades alcanzadas se debió a un desempeño superior a lo planificado en los Programas de Infraestructura Vial y Producción Agroforestal. La programación financiera para el trimestre julio - septiembre fue de RD\$ 57,203,528.00 en tanto que la ejecución fue de RD\$ 45,377,512.11; siendo la desviación de RD\$11,826,015.89 para un 21.% por debajo de lo programado. Esta desviación se debió a ajustes financieros para compensar la desviación de 21% por encima de lo programado en el 2do Trimestre del año, para incluir fondos para la construcción de Mercados en Pedernales y Elías Piña.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	216,531,019.00
Presupuesto modificado:	216,531,019.00
Total devengado:	162,719,261.38

