

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES								
Subcapítulo	01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES								
Unidad Ejecutora	0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT								
Misión	Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.								
Visión	Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL							
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables							
Objetivo(s) específico(s):	2.5.1								
III. Información del Programa									
Nombre:	11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT								
Descripción:	Desarrollo de la Vivienda y Habitat								
Beneficiarios:	Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.								
Resultado Asociado:	Disminuir la condición de vulnerabilidad de las familias que viven en estado de pobreza y sin techo digno a 7,870 familias beneficiadas para el año 2026, construyendo más de 2,050 nuevas viviendas y realizando más de 5,820 mejoramientos.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
3,837,773,450.00		3,722,621,687.13		1,279,826,546.33		34.38%			
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
Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional	Cantidad Viviendas asistidas	7,091	1,758,426,174	2,837	703,370,470	991	266,548,687.15	34.93%	37.90%
Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo	Cantidad Viviendas construidas	100%	1,098,257,277	40%	399,302,911	14%	143,651,500.18	35.13%	35.98%
Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado	Cantidad Viviendas construidas	100%	981,089,999	40%	347,850,544	2%	869,626,359.00	3.88%	250.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional								
Descripción del producto:	Asistencia a familias vulnerables, en materia de mejoramiento habitacional y necesidades básicas, para mejora de la calidad de vida.								
Logros alcanzados:	Al cierre del período se brindó asistencia a 991 viviendas, equivalente al 34.93 % de la meta física trimestral programada. La ejecución financiera alcanzó RD\$266,548,687.15, representando un 37.90 % del presupuesto trimestral programado. Se continúa ejecutando el programa de mejoramiento habitacional conforme a la disponibilidad de recursos y al cronograma de intervención establecido.								
Causas y justificación del desvío:	El nivel de ejecución física responde al avance gradual de las intervenciones programadas, condicionado por los procesos de levantamiento técnico, validación de beneficiarios, adquisición de materiales y ejecución de las obras. Se prevé incrementar el nivel de ejecución durante los siguientes trimestres conforme avance la programación operativa.								

Producto: 03- Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo.

Descripción del producto: Construcción de nuevas viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias mas vulnerables sin techo digno.

Logros alcanzados: Se alcanzó un avance físico del 35.13 % respecto de la programación trimestral. La ejecución financiera ascendió a RD\$143,651,500.18, equivalente al 35.98 % del presupuesto programado para el trimestre. Continúan desarrollándose las actividades de construcción y supervisión de los proyectos habitacionales contemplados en la programación institucional.

Causas y justificación del desvío: Las variaciones respecto de la programación obedecen principalmente al ritmo de ejecución de las obras, procesos administrativos y cronogramas de construcción, los cuales presentan avances conforme a las etapas de ejecución de cada proyecto.

Producto: 04- Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado.

Descripción del producto: Construcción de nuevas viviendas sociales; para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera más bono ITBIS y otros, facilitando mayor acceso a las familias mas vulnerables.

Logros alcanzados: Se registró un avance físico de 3.88 % respecto de la meta trimestral. La ejecución financiera alcanzó RD\$869,626,359.00, equivalente al 250.00 % de la programación financiera trimestral. Se realizaron desembolsos asociados al desarrollo de proyectos habitacionales programados.

Causas y justificación del desvío: La diferencia entre la ejecución física y financiera responde a que durante el período se efectuaron pagos correspondientes a compromisos contractuales, cubriciones y obligaciones financieras acumuladas de proyectos en ejecución, mientras que el avance físico reportado depende de la culminación y entrega de viviendas. Por esta razón, la ejecución financiera supera la programación trimestral sin que ello implique un avance físico equivalente.

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

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

Nota: El presente informe ha sido elaborado con base en la información suministrada por las unidades responsables al momento de su elaboración. Los resultados aquí presentados están sujetos a revisión y podrán ser modificados en función de actualizaciones, validaciones o correcciones de la información recibida.

Elaborado por:


COORDINADOR(A)
 YARIS ACEVEDO
 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

Revisado por:


ENCARGADO(A)
 JENNIFER JIMENEZ
 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

Aprobado por:


DIRECTOR(A)
 MIGUEL PALMERS
 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES