GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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	3,975,885,051.59	2,700,557,289.97	67.92%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	1,063	263,763,926	344	1,060,329,718.53	32.36%	402.00%
Familias acceden a viviendas sociales de bajo costo	Cantidad Viviendas construidas	100%	1,098,257,277	15%	149,738,592	6%	52,706,867.68	42.40%	35.20%
Familias acceden a viviendas sociales con precio descontado	Cantidad Viviendas construidas	100%	981,089,999	15%	130,443,954	11%	0.00	74.33%	0.00%

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 344 viviendas, equivalente al 32.36 % de la meta física trimestral programada. La ejecución financiera alcanzó RD$1,060,329,718.53, representando un 402.00 % del presupuesto trimestral programado. Se continuó con la ejecución de las intervenciones de mejoramiento habitacional dirigidas a familias vulnerables.*
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. La ejecución financiera superior a la programación trimestral responde a la atención de compromisos y obligaciones financieras asociadas a las intervenciones en ejecución, incluyendo pagos correspondientes a períodos anteriores.*

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:	*Al cierre del período se alcanzó un avance físico de 6.36 %, equivalente al 42.40 % de la programación trimestral. La ejecución financiera ascendió a RD$52,706,867.68, representando un 35.20 % 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, los procesos administrativos y los cronogramas de construcción, los cuales presentan avances de acuerdo con 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:	*Al cierre del período se registró un avance físico de 11.15 %, equivalente al 74.33 % de la meta física trimestral programada. Durante el período se mantuvo la ejecución de las intervenciones correspondientes a los proyectos habitacionales contemplados en la programación institucional.*
Causas y justificación del desvío:	*La ejecución financiera registrada durante el trimestre fue de RD$0.00, debido a que el presupuesto vigente del producto ya había sido ejecutado en su totalidad en períodos anteriores. Por tanto, el resultado financiero del trimestre no representa una falta de ejecución del presupuesto asignado, sino que responde a que los recursos disponibles habían sido ejecutados previamente. La diferencia observada en la ejecución física corresponde al avance de las intervenciones conforme a las etapas y cronogramas establecidos.*

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

Aprobado por:

DIRECTOR(A)
MOISES RICHARDSON
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, D.N.