


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

DPYD-107-2023

Santo Domingo, D.N.-
12 de octubre, 2023.-

Al : **Dr. Franklin García Fermín**
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Su Despacho.-

Vía : **Lic. José Cancel**
Viceministro Administrativo y Financiero


: **Ing. Elizabeth A. Ventura Mora**
Directora de Planificación y Desarrollo


Asunto : Remisión 3er Informe trimestral financiero de resultados del Plan Operativo Anual
Período (julio- septiembre 2023)

Distinguido Ministro:

Cortésmente, remitimos el 3er Informe trimestral financiero de resultados, el cual fue elaborado sobre la base de las programaciones y ejecuciones de las metas físicas del Plan Operativo Anual dentro del período de julio - septiembre 2023. Dicho informe se realiza a los fines de cumplir con el proceso de seguimiento y evaluación establecidos por la institución y por la Contraloría General de la República a través del procedimiento de Control Interno.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Licda. Clauris M. Troncoso Rodríguez
Encargada del Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL
Informe de Ejecución Financiera de POA 3er. Trimestre

Julio-Septiembre 2023

Áreas / Departamentos	Presupuestado	Aprobado 1er Trimestre	Aprobado 2do Trimestre	Aprobado 3er Trimestre	Total Validado y Aprobado 1er., 2do. y 3er. Trimestre	Disponible	Ejecucion
Despacho del Ministro							
Despacho del Ministro	17,924,125.06	249,152.53	989,801.84	535,740.18	1,774,694.55	16,149,430.51	9.90 %
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,000,000.00	0.00	66,021.00	0.00	66,021.00	1,933,979.00	3.30 %
Dirección de Gabinete	1,392,900.00	34,260.00	82,432.33	139,500.00	256,192.33	1,136,707.67	18.39 %
Oficina de Libre Acceso a la Información	300,000.00	0.00	187,260.00	0.00	187,260.00	112,740.00	62.42 %
Oficina Regional Norte	900,000.00	0.00	808,782.49	32,750.00	841,532.49	58,467.51	93.50 %
Comision de Etica	200,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,320.00	0.00 %
Departamento Juridico	3,862,372.28	931,500.00	0.00	124,000.00	1,055,500.00	2,806,872.28	0.27
Total Area	26,579,717.34	1,214,912.53	2,134,297.66	831,990.18	4,181,200.37	22,398,516.97	15.73 %
Viceministerio de Ciencia y Tecnología							
Viceministerio de en Ciencia y Tecnología	13,524,044.01	250,000.00	748,000.00	0.00	998,000.00	12,526,044.01	7.38 %
Agenda Digital	5,200,000.00	4,000,000.00	1,190,000.00	0.00	5,190,000.00	10,000.00	99.81 %
Departamento de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación	392,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	362,000.00	7.65 %
Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Departamento de Emprendimiento Social-IES	5,207,852.25	0.00	1,355,465.00	2,636,229.81	3,991,694.81	1,216,157.44	76.65 %
Departamento de Difusión y Divulgación de Ciencias, Tecnología e Innovación	817,000.00	159,123.00	30,000.00	116,342.00	305,465.00	511,535.00	37.39 %
Departamento de Fomento y Formación Científica	2,783,500.00	100,000.00	0.00	66,300.00	166,300.00	2,617,200.00	5.97 %
Departamento de Gestión de la Innovación y Transferencia del Conocimiento	4,702,500.00	2,016,000.00	0.00	112,266.00	2,128,266.00	2,574,234.00	45.26 %
Departamento de Vinculación de Gestión IES-Empresa	839,499.96	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	837,549.96	0.23 %
Departamento de Evaluación, Selección y Seguimiento de Proyectos de C y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Departamento de Control de Ejecución de Proyectos Científicos	328,991,793.70	1,913,777.21	166,539,791.60	74,041,330.35	242,494,899.16	86,496,894.54	73.71 %
Departamento de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas	10,398,999.00	154,202.40	1,393,835.48	135,000.00	1,548,037.88	8,850,961.12	14.89 %
Departamento de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas	997,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,935.00	0.00
	373,855,123.92	8,625,052.61	171,257,092.08	77,107,468.16	256,854,612.85	117,000,511.07	68.70 %



Viceministerio de Educación Superior

Dirección Académica	5,505,250.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	5,445,750.00	1.08 %
Departamento de Auditoría al Registro Académico y Admisiones de las IES	840,000.00	61,250.00	105,000.00	114,050.00	280,300.00	559,700.00	33.37 %
Departamento de Servicios al Usuario	4,271,386.00	888,476.80	2,330,000.00	896,428.76	4,114,905.56	156,480.44	96.34 %
Departamento de Grado	11,002,000.00	3,851,000.00	0.00	0.00	3,851,000.00	7,151,000.00	35.00 %
Departamento de Postgrado	3,487,000.00	201,550.00	62,520.00	189,547.50	453,617.50	3,033,382.50	13.01 %
Departamento de Pruebas Diagnósticas y Seguimiento	2,900,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,700,000.00	41.38 %
Dirección de Educación a Distancia	1,570,000.00	0.00	0.00	330,400.00	330,400.00	1,239,600.00	21.04 %
Departamento Técnico Superior	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,000.00	0.00 %
	31,661,636.00	5,002,276.80	3,757,020.00	1,530,426.26	10,289,723.06	21,371,912.94	32.50 %

Dirección de Lenguas Extranjeras

Dirección de Lenguas Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Departamento de Coordinación Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Departamento de Coordinación Administrativa	270,777,357.00	15,129,638.23	194,048,448.00	174,159,481.67	383,337,567.90	(112,560,210.90)	141.57 %
	270,777,357.00	15,129,638.23	194,048,448.00	174,159,481.67	383,337,567.90	(112,560,210.90)	141.57 %



0



Viceministerio de Relaciones Internacionales

Viceministerio de Relaciones Internacionales	2,882,000.00	0.00	709,898.00	41,850.00	751,748.00	2,130,252.00	26.08 %
Departamento de Acuerdos y Convenios Internacionales	1,695,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	1,395,000.00	17.70 %
Departamento de Movilidad de Profesores y Estudiantes	2,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,000.00	0.00 %
Total	7,000,000.00	0.00	1,009,898.00	41,850.00	1,051,748.00	5,948,252.00	15.02 %

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES	5,301,195.00	479,626.56	469,117.42	482,964.62	1,431,708.60	3,869,486.40	27.01 %
Departamento de Evaluación Quinquenal	16,000,000.00	13,632,544.60	0.00	0.00	13,632,544.60	2,367,455.40	85.20 %
Departamento para la Acreditación	8,400,000.00	0.00	0.00	3,374,383.35	3,374,383.35	5,025,616.65	40.17 %
Total	29,701,195.00	14,112,171.16	469,117.42	3,857,347.97	18,438,636.55	11,262,558.45	62.08 %

Viceministerio de Extensión

Viceministerio de Extensión	6,527,155.00	80,240.00	725,504.40	1,370,857.80	2,176,602.20	5,801,650.60	33.35 %
Departamento de Cultura	250,000.00	0.00	220,000.00	11,446.00	231,446.00	18,554.00	92.58 %
Departamento de Desarrollo y Difusión de Valores	450,000.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	379,200.00	15.73 %
Total	7,227,155.00	80,240.00	945,504.40	1,453,103.80	2,478,848.20	6,199,404.60	34.30 %

Viceministerio Administrativo Financiero

Viceministerio Administrativo Financiero	1,998,400.00	0.00	438,974.87	0.00	438,974.87	1,559,425.13	21.97 %
Dirección Administrativa	47,250,000.00	14,380,160.00	22,771,631.87	4,748,675.70	41,900,467.57	5,349,532.43	88.68 %
Departamento de Mantenimiento	12,750,000.00	4,160,927.90	1,431,812.10	3,816,300.00	9,409,040.00	3,340,960.00	73.80 %
División de Mayordomía	3,000,000.00	1,099,850.00	620,000.00	0.00	1,719,850.00	1,280,150.00	57.33 %
División de Suministro	49,050,000.00	11,704,615.60	13,369,992.00	7,267,500.00	32,342,107.60	16,707,892.40	65.94 %
División de Transportación	5,950,000.00	2,827,700.00	2,641,600.00	15,000.00	5,484,300.00	465,700.00	92.17 %
Departamento de Compras y Contrataciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Dirección Financiera	2,692,000.00	0.00	118,250.00	0.00	118,250.00	2,573,750.00	4.39 %
Departamento de Contabilidad	3,162,000.00	628,000.00	584,320.00	72,044.00	1,284,364.00	1,877,636.00	40.62 %
Departamento de Presupuesto	1,112,000.00	0.00	567,500.00	0.00	567,500.00	544,500.00	51.03 %
Departamento de Tesorería	1,785,400.00	1,043,539.98	87,750.00	18,200.00	1,149,489.98	635,910.02	64.38 %
Total	128,749,800.00	35,844,793.48	42,631,830.84	15,937,719.70	94,414,344.02	34,335,455.98	73.33 %



Dirección de Planificación y Desarrollo

Dirección de Planificación y Desarrollo	882,600.00	488,100.00	18,630.00	0.00	506,730.00	375,870.00	57.41 %
Departamento de Calidad en la Gestión	35,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	33,800.00	3.43 %
Departamento de Cooperación Internacional	210,000.00	68,928.00	15,200.00	0.00	84,128.00	125,872.00	40.06 %
Departamento de Desarrollo Institucional	192,850.00	0.00	68,928.00	0.00	68,928.00	123,922.00	35.74 %
Unidad de Igualdad de Género	207,850.00	0.00	113,870.00	0.00	113,870.00	93,980.00	54.78 %
Departamento de Estadísticas	100,000.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	43,250.00	56.75 %
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP	671,700.00	0.00	100,625.00	288,828.00	389,453.00	282,247.00	57.98 %
Total	2,300,000.00	558,228.00	317,253.00	345,578.00	1,221,059.00	1,078,941.00	53.09 %

Dirección de Comunicaciones

Dirección de Comunicaciones	210,000.00	97,964.80	35,400.00	0.00	133,364.80	76,635.20	46.65 %
Protocolo y Eventos	1,035,000.00	29,975.23	130,275.23	42,559.00	202,809.46	832,190.54	2.90 %
Departamento de Publicaciones	800,000.00	0.00	80,977.50	64,900.00	145,877.50	654,122.50	0.00 %
Departamento de Relaciones Públicas	6,355,000.00	265,136.14	2,420,913.16	360,148.73	3,046,198.03	3,308,801.97	4.17 %
Total	8,400,000.00	393,076.17	2,667,565.89	467,607.73	3,528,249.79	4,871,750.21	42.00 %

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos	1,397,800.00	50,047.92	336,450.00	191,600.08	578,098.00	819,702.00	41.36 %
Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación	210,000.00	95,987.81	0.00	0.00	95,987.81	114,012.19	45.71 %
Departamento de Organización del Trabajo y Compensaciones	148,002,767.48	0.00	38,381,682.12	2,021,045.00	40,402,727.12	107,600,040.36	27.30 %
Departamento de Capacitación	1,700,000.00	0.00	570,000.00	641,451.00	1,211,451.00	488,549.00	71.26 %
División de Relaciones Laborales y Sociales	10,000,000.00	1,488,313.06	2,649,126.16	2,210,665.57	6,348,104.79	3,651,895.21	63.48 %
Total	161,310,567.48	1,634,348.79	41,937,258.28	5,064,761.65	48,636,368.72	112,674,198.76	30.15 %



Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Departamento de Administración de Servicios TIC	1,800,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	700,000.00	61.11 %
Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas	4,915,900.00	214,600.00	2,615,400.00	0.00	2,830,000.00	2,085,900.00	57.57 %
Departamento de Operaciones TIC	14,384,880.00	9,144,880.00	3,740,000.00	1,500,000.00	14,384,880.00	0.00	100.00 %
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	7,398,128.00	0.00	2,753,028.00	1,134,600.00	3,887,628.00	3,510,500.00	52.55 %
	28,498,908.00	10,259,480.00	9,308,428.00	2,634,600.00	22,202,508.00	6,296,400.00	77.91 %

Dirección de Becas

Becas Internacionales	1,204,596,347.00	115,327,310.84	465,659,269.75	253,304,320.37	834,290,900.96	370,305,446.04	69.26 %
Becas Nacionales	855,338,635.00	85,533,863.50	341,425,174.06	156,754,410.13	583,713,447.69	271,625,187.31	68.24 %
Departamento de Seguimiento a Becarios y Egresados	2,446,822.00	1,015,093.83	0.00	936,000.00	1,015,093.83	1,431,728.17	41.49 %
	2,062,381,804.00	201,876,268.17	807,084,443.81	410,994,730.50	1,419,019,442.48	643,362,361.52	68.80 %

