

DPYD- 002-2024

Santo Domingo, D.N.-
12 de enero, 2024.-

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

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

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

Asunto Anual : Remisión del 4to Informe trimestral y anual financiero de resultados del Plan Operativo Anual Periodo (octubre- diciembre 2023) y a la misma vez (enero-diciembre 2023)

Distinguido Ministro:

Cortésmente, remitimos el Informe de los cuatros trimestre del Plan Operativo Anual del año 2023, el cual fue elaborado sobre la base de las solicitudes de validaciones y aprobaciones de estas, a través del Sistema POA dentro del período de Enero - Diciembre 2023.

Remitimos este informe en cumplimiento de los procedimientos institucionales establecidos.

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.

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

Enero-Diciembre 2023

Áreas / Departamentos	Presupuestado	Aprobado 1er Trimestre	Aprobado 2do Trimestre	Aprobado 3er Trimestre	Aprobado 4to Trimestre	Total Validado y Aprobado 1er. 2do., 3er. y 4to Trimestre	Disponibile	Ejecucion
Despacho del Ministro								
Despacho del Ministro	17,924,125.06	249,152.53	989,801.84	535,740.18	784,498.56	2,559,193.11	15,364,931.95	14.28 %
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,000,000.00	0.00	66,021.00	0.00	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	33,703.00	289,895.33	1,103,004.67	20.81 %
Oficina de Libre Acceso a la Información	300,000.00	0.00	187,260.00	0.00	0.00	187,260.00	112,740.00	62.42 %
Oficina Regional Norte	900,000.00	0.00	808,782.49	32,750.00	40,250.00	881,782.49	18,217.51	97.98 %
Comision de Etica	200,320.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	183,820.00	8.24 %
Departamento Jurídico	3,862,372.28	931,500.00	0.00	124,000.00	39,200.00	1,094,700.00	2,767,672.28	0.28
Total Area	26,579,717.34	1,214,912.53	2,134,297.66	831,990.18	914,151.56	5,095,351.93	21,484,365.41	19.17 %
Viceministerio de Ciencia y Tecnología								
Viceministerio de en Ciencia y Tecnología	13,524,044.01	250,000.00	748,000.00	0.00	157,481.72	1,155,481.72	12,368,562.29	8.54 %
Agenda Digital	5,200,000.00	4,000,000.00	1,190,000.00	0.00	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	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	0.00 %
Departamento de Emprendimiento Social-IES	5,207,852.25	0.00	1,355,465.00	2,636,229.81	0.00	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	0.00	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	1,489,100.00	1,655,400.00	1,128,100.00	59.47 %
Departamento de Gestión de la Innovación y Transferencia del Conocimiento	4,702,500.00	2,016,000.00	0.00	112,266.00	0.00	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	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	0.00 %
Departamento de Control de Ejecución de Proyectos Científicos	328,991,793.70	31,052,043.53	122,915,232.91	76,531,884.35	140,864,768.69	371,363,929.48	(42,372,135.78)	112.88 %
Departamento de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas	10,398,999.00	154,202.40	1,393,835.48	135,000.00	407,100.00	2,090,137.88	8,308,861.12	20.10 %
Departamento de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas	997,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,935.00	0.00
	373,855,123.92	37,763,318.93	127,632,533.39	79,598,022.16	142,918,450.41	387,912,324.89	(14,057,200.97)	103.76 %



Viceministerio de Educación Superior

Dirección Académica	5,505,250.00	0.00	59,500.00	0.00	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	1,14,050.00	33,800.00	314,100.00	525,900.00	37.39 %
Departamento de Servicios al Usuario	4,271,386.00	888,476.80	2,330,000.00	896,428.76	0.00	4,114,905.56	156,480.44	96.34 %
Departamento de Grado	11,002,000.00	3,851,000.00	0.00	0.00	0.00	3,851,000.00	7,151,000.00	35.00 %
Departamento de Postgrado	3,487,000.00	201,530.00	62,520.00	189,547.50	613,525.77	1,067,143.27	2,419,856.73	30.60 %
Departamento de Pruebas Diagnósticas y Seguimiento	2,900,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	1,000,000.00	1,330,400.00	239,600.00	84.74 %
Departamento Técnico Superior	2,086,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	2,074,500.00	0.55 %
	31,661,636.00	5,002,276.80	3,757,020.00	1,530,426.26	1,658,825.77	11,948,548.83	19,713,087.17	37.74 %

Dirección de Lenguas Extranjeras

Dirección de Lenguas Extranjeras	0.00	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	0.00 %
Departamento de Coordinación Administrativa	537,691,667.98	47,061,248.51	117,770,880.06	174,570,493.67	180,931,539.38	520,334,161.62	17,357,506.36	96.77 %
	537,691,667.98	47,061,248.51	117,770,880.06	174,570,493.67	180,931,539.38	520,334,161.62	17,357,506.36	96.77 %

Viceministerio de Relaciones Internacionales

Viceministerio de Relaciones Internacionales	2,882,000.00	0.00	709,898.00	-41,850.00	737,238.80	1,488,986.80	1,393,013.20	51.67 %
Departamento de Acuerdos y Convenios Internacionales	1,695,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	41,400.00	41,400.00	2,381,600.00	1.71 %
Total	7,000,000.00	0.00	1,009,898.00	-41,850.00	778,638.80	1,830,386.80	5,169,613.20	26.15 %

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	220,008.87	1,651,717.47	3,649,477.53	31.16 %
Departamento de Evaluación Quinquenal	16,000,000.00	13,632,544.60	0.00	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	0.00	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	220,008.87	18,658,645.42	11,042,549.58	62.82 %

Viceministerio de Extensión

Viceministerio de Extensión	6,527,155.00	80,240.00	725,504.40	1,370,857.80	367,687.53	2,544,289.73	3,982,865.27	38.98 %
Departamento de Cultura	250,000.00	0.00	220,000.00	11,446.00	0.00	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	0.00	70,800.00	379,200.00	15.73 %
Total	7,227,155.00	80,240.00	945,504.40	1,453,103.80	367,687.53	2,846,535.73	4,380,619.27	39.39 %

Viceministerio Administrativo Financiero

Viceministerio Administrativo Financiero	1,998,400.00	0.00	438,974.87	0.00	7,665.00	446,639.87	1,559,425.13	22.35 %
Dirección Administrativa	47,250,000.00	14,380,160.00	22,771,631.87	4,748,675.70	174,197.65	42,074,665.22	5,175,334.78	89.05 %
Departamento de Mantenimiento	12,750,000.00	4,160,927.90	1,431,812.10	3,816,300.00	0.00	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	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	2,180,436.00	34,522,543.60	14,527,456.40	70.38 %
División de Transportación	5,950,000.00	2,827,700.00	2,641,600.00	15,000.00	186,800.00	5,671,100.00	278,900.00	95.31 %
Departamento de Compras y Contrataciones	0.00	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	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	0.00	1,284,364.00	1,877,636.00	40.62 %
Departamento de Presupuesto	1,112,000.00	0.00	567,500.00	0.00	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	8,550.00	1,158,039.98	627,360.02	64.86 %
Total	128,749,800.00	35,844,793.48	42,631,830.84	15,937,719.70	2,557,648.65	96,971,992.67	31,785,472.33	75.32 %

Dirección de Planificación y Desarrollo

Dirección de Planificación y Desarrollo	882,600.00	488,100.00	18,630.00	0.00	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	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	17,380.00	101,508.00	108,492.00	48.34 %
Departamento de Desarrollo Institucional	192,850.00	0.00	68,928.00	0.00	5,050.00	73,978.00	118,872.00	38.36 %
Unidad de Igualdad de Género	207,850.00	0.00	113,870.00	0.00	35,000.00	148,870.00	58,980.00	71.62 %
Departamento de Estadísticas	100,000.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	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	0.00	389,453.00	282,247.00	57.98 %
	2,300,000.00	558,228.00	317,253.00	345,578.00	57,430.00	1,278,489.00	1,021,511.00	55.59 %

Dirección de Comunicaciones

Dirección de Comunicaciones	210,000.00	97,964.80	35,400.00	0.00	0.00	133,364.80	76,635.20	63.51 %
Protocolo y Eventos	1,035,000.00	29,975.23	130,275.23	42,559.00	289,672.00	492,481.46	542,518.54	47.58 %
Departamento de Publicaciones	800,000.00	0.00	80,977.50	64,900.00	0.00	145,877.50	654,122.50	18.23 %
Departamento de Relaciones Públicas	6,355,000.00	265,136.14	2,420,913.16	360,148.73	1,171,589.17	4,217,787.20	2,137,212.80	66.37 %
	8,400,000.00	393,076.17	2,667,565.89	467,607.73	1,461,261.17	4,989,510.96	3,410,489.04	59.40 %

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos	1,397,800.00	50,047.92	336,450.00	191,600.08	549,495.35	1,127,593.35	270,206.65	80.67 %
Departamento de Reclutamiento, Selección y Evaluación	210,000.00	95,987.81	0.00	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	46,750,358.21	87,153,085.33	60,849,682.15	58.89 %
Departamento de Capacitación	1,700,000.00	0.00	570,000.00	641,451.00	500,000.00	1,711,451.00	(11,451.00)	100.67 %
División de Relaciones Laborales y Sociales	10,000,000.00	1,488,313.06	2,649,126.16	2,210,665.57	2,006,312.21	8,354,417.00	1,645,583.00	83.54 %
	161,310,567.48	1,634,348.79	41,937,258.28	5,064,761.65	49,806,165.77	98,442,534.49	62,868,032.99	61.03 %



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	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	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	0.00	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	86,220.00	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	86,220.00	22,202,508.00	6,296,400.00	77.91 %

Dirección de Becas

Becas Internacionales	1,184,039,901.46	121,355,717.68	350,998,854.26	253,304,320.37	336,276,071.14	1,061,934,963.45	122,104,938.01	89.69 %
Becas Nacionales	926,459,016.07	90,190,752.54	260,430,886.76	156,754,410.13	332,434,682.43	839,810,731.86	86,648,284.21	90.65 %
Departamento de Seguimiento a Becarios y Egresados	2,446,822.00	1,015,093.83	0.00	936,000.00	0.00	1,015,093.83	1,431,728.17	41.49 %
	2,112,945,739.53	212,561,564.05	611,429,741.02	410,994,730.50	668,710,753.57	1,902,760,789.14	210,184,950.39	90.05 %