

Programación Indicativa Anual 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
231,148,005.00	231,148,005.00	47,568,944.67	20.58%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	200	231,148,005.00	200.00	231,148,005.00		47,568,944.67	0.00%	20.58%

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:	Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2022, aún no se ha hecho el reporte de logros porque se solicita por parte de DIGEPRES a partir del primer trimestre 2022, 15 de abril aproximadamente se contara con las informaciones. El presupuesto Anual Aprobado fue de 231,148,005.00 Durante el 1er Trimestre fueron ejecutados 47,568,944.67 .
Causas y justificación del desvío:	Desviación Financiera se debió a Procesos no ejecutados por no obtener a tiempo certificación de contratos por parte de Contraloría.

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:	231,148,005.00
Presupuesto modificado:	231,148,005.00
Total devengado:	47,568,944.67



Dir. De Planificación y Desarrollo