

 DIGEPRES Dirección General de Presupuesto	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0	

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Misión	Regular y gestionar eficientemente la administración de los procesos del sistema presupuestario, contribuyendo a la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana
Visión	Institución referente en la gestión del sistema presupuestario de manera transparente, participativa y orientada resultados, en base a altos estándares, enfocados en la mejora continua, calidad en los servicios y uso adecuado de los recursos.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3,1	Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global
Objetivo(s) específico(s):	3.1.1	Garantizar la sostenibilidad macroeconómica
Línea(s) de acción:	(identificar líneas de acción)	

III. Información del Programa

Nombre:	20 - Gestión del Sistema Presupuestario Dominicano
Descripción:	Este programa abarca todas las acciones de rectoria del Sistema Presupuestario, la ejecución eficiente de los recursos públicos, la mejora de la calidad del gasto y la implementación de las políticas del gasto en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios:	Instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y de la Seguridad Social Ciudadanos

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
657.019.369,00	654.967.869,00	242.787.775,58	37,07%

pmc

 DIGEPRES Dirección General de Presupuesto	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	Fecha Versión 28/03/2019	Versión 0

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5992-Instituciones del sector público no financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a productos	Porcentaje de instituciones que formulan presupuestos en base a productos	N/A	67.975.285,00	n/a	43.529.718,15	#¡VALOR!	64,04%
5993-Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos	Porcentaje de instituciones con seguimiento a su ejecución presupuestaria física	98%	23.323.026,00	100%	12.387.755,88	102,04%	53,11%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos
Descripción del producto:	Este producto tiene como objetivo medir la cobertura del Gobierno General Nacional de las instituciones con respecto al seguimiento y evaluación del desempeño de la ejecución presupuestaria de las instituciones según en su producción institucional.
Logros alcanzados:	En el segundo trimestre se superó la meta planificada, logrando el 100% de las instituciones que aplican para el seguimiento y evaluación del desempeño a través del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP).
Causas y justificación del desvío:	N/A

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)

Nota: llenar un formulario por programa

