



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.1 - 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 rectoría 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
657.019.369,00	654.692.869,00	376.608.872,23	57,52%

IV.11 - 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	36.000.000,00	n/a	45.810.676,14	#IVALOR!	127,25%
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%	11.661.513,00	100%	13.417.021,24	102,04%	115,05%

PMEC



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

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 tercer 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). Con relación a la meta financiera, se presenta una desviación de 15.06% en la ejecución.

Causas y justificación del desvío: El desvío financiero obedece a la ejecución de procesos internos de mejoras vinculados al Índice de Gestión Presupuestaria (IGP), los cuales estaban previstos a iniciar en el 4to. Trimestre, sin embargo, el cambio de prioridades empujó a iniciar en este trimestre.

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



Patricia Castillo
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo