



### 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

<b>Capítulo</b>	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
<b>Misión</b>	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
<b>Visión</b>	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

<b>Eje estratégico:</b>	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
<b>Objetivo general:</b>	3.1	Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se desarrolle de forma competitiva en la economía global
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	3.1.1	Garantizar la sostenibilidad macroeconómica
<b>Línea(s) de acción:</b>	(identificar líneas de acción)	

#### III. Información del Programa

<b>Nombre:</b>	20 - Gestión del Sistema Presupuestario Dominicano
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	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)
656,229,718.00	731,841,332.08	240,857,709.78	32.91%

##### 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
7792-Instituciones del Sector Público no Financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas	Cantidad de instituciones que formulan y ejecutan presupuestos en base a metodologías presupuestarias	98.00	203,554,500.00	N/A	44,905,229.40	N/A	22.06%

		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
7793-Instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia	Porcentaje de instituciones con seguimiento a su ejecución presupuestaria física - financiera a través del Índice de Gestión	98%	68,368,307.00	100%	15,271,642.58	102.04%	22.34%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>							
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>							
<b>Producto:</b>	Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos						
<b>Descripción del producto:</b>	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.						
<b>Logros alcanzados:</b>	El cumplimiento de la meta física alcanza el 100%, logrando el seguimiento de 185 unidades ejecutoras que aplican para la medición del Indicador de Gestión Presupuestaria IGP.						
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	No presenta desviación significativa para el periodo objeto de la evaluación						
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>							
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>							
(registrar las oportunidades de mejora identificadas)							

Nota: llenar un formulario por programa

  
 Patricia Castillo  
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo