



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 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.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 657,019,369.00 | 724,941,946.08 | 361,548,457.13 | 49.87% |

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 | 38,128,850.28 | N/A | 18.73% |

PMCC

|  | 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 | 106.9% | 13,896,948.37 | 109.08% | 20.33% |
|---|--|-----|---------------|--------|---------------|---------|--------|

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 7793-Instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia

Descripción del producto: Este producto tiene como objetivo medir la gestión de las normas, seguimiento y evaluación de los presupuestos institucionales

Logros alcanzados: El cumplimiento de la meta física alcanza el 106.9%, logrando el seguimiento de 185 unidades ejecutoras que aplican para la medición del Indicador de Gestión Presupuestaria IGP.

Causas y justificación del desvío: Al cierre del tercer trimestre este producto presenta una desviación financiera de un 6.90% con relación a lo programado originalmente debido a acciones jurídicas no previstas, sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Administrativo (TSA), la cual hace referencia potestativa de los art. 18 y 60 de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, así como la Resolución Núm.129-2021 del Ministerio de Administración Pública. Finalmente, dada la naturaleza de situación antes expuesta, para la institución es poco previsible programar la ejecución de estos recursos, es por ello por lo que DIGEPRES en función de órgano rector del sistema presupuestario, ha creado un auxiliar específico para dichos casos (2.2.8.1.02 Gastos por sentencias condenatorias), para así salvaguardar una correlación con la ejecución que esté relacionada directamente con el servicio.
Ejecución 106.90%

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