

 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

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 a 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)
656,229,718.00	731,841,332.08	106,563,824.37	14.56%

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 las metodologías presupuestarias aprobadas	98.00	203,554,500.00	98%	35,514,157.50	1.00%	17.45%

 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								
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	98%	12,276,927.00	100.00%	17.96%							
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:	El cumplimiento de la metafísica alcanza el 100%, logrando el seguimiento de 185 unidades ejecutoras que aplican para la medición del Indicador de Gestión Presupuestaria IGP.													
Causas y justificación del desvío:	No presenta desviación significativa para el periodo objeto de la evaluación													
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

10: Karla Fina
 Patricia Castillo
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo