



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.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)
746,380,474.00	811,540,506.70	149,461,979.00	18.42%

IV.2 - 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	N/A	225,697,438.00	N/A	46,224,250.23	N/A	20.48%

		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	100%	82,785,504.00	100.00%	18,734,400.15	98.00%	22.63%
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:	Porcentaje de instituciones con seguimiento a su ejecución presupuestaria física - financiera a través del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)						
Logros alcanzados:	Al cierre del primer trimestre, el producto 7793 no presenta subejecución para el período de evaluación, cumpliendo con la planificación financiera establecida. Por su parte, la ejecución física se evidencia a través del reporte consolidado del IGP, correspondiente al primer trimestre de 2025, en el cual se registra el seguimiento del 100% de las unidades ejecutoras medidas por este instrumento						
Causas y justificación del desvío:							
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


 Karla Ureña
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

