



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Memoria Institucional Anual

Dirección General de Presupuesto

|2015



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Presentación

En el presente documento de la Memoria Institucional Anual 2015, se ofrece un detalle de las principales actividades desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, dependencia del Ministerio de Hacienda, las cuales han sido ejecutadas en base a las funciones que le establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del 2006 y su Reglamento de Aplicación.

Las actuales autoridades de DIGEPRES, desde sus inicios, se plantearon como uno de sus principales objetivos, implementar un plan de trabajo que permitiera la transformación de esta institución, para ponerla en condiciones de dar cumplimiento a todo lo que establece su ley orgánica y poder afrontar los retos que le presentan los nuevos tiempos. Con estos propósitos, fue elaborado el Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades (PROFIDEC), con la colaboración de asesores nacionales e internacionales, el cual fue evaluado por la Dirección General de Inversión Pública, para ser incorporado a la cartera de proyectos de esa entidad, asignándole el correspondiente código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) para ser implementado en un período de tres años.

Los objetivos del referido Proyecto, se encuentran alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro del marco del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda.

Esta reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), ha implicado el diseño y la elaboración de un Modelo Conceptual, incluyendo el diagnóstico de la situación encontrada en la institución, así como de un Modelo Funcional que pudiera asegurar la transformación del referido Sistema, el cual incorpora la Producción Física y el Presupuesto Orientado a Resultados, con horizonte Plurianual, como elementos novedosos.

Durante el año 2015, fue iniciada la implementación de estos modelos, los cuales fueron concluidos durante el año anterior, dando cumplimiento a todos los aspectos contenidos en los mismos, a fin de mejorar el Presupuesto General del Estado, así como los establecidos en la Ley No. 423-06.

Los referidos trabajos de la reforma, en adición a los que se venían realizando, comprenden principalmente, los temas detallados a continuación:

1. Desarrollo de Cuatro Metodologías para el Modelo Funcional.

Las mismas constituyen herramientas destinadas a la aplicación de la Reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), para completar los contenidos del Presupuesto General del Estado, como mecanismo de asignación, ejecución y evaluación de recursos.

2. Desagregación de los Procesos del Nuevo Sistema Presupuestario.

Fueron realizados los trabajos relativos al detalle de los procesos a nivel de actividades y tareas, en base a las mejores prácticas internacionales, utilizando la Metodología de Gestión de Procesos de Negocios (BPM).

3. Elaboración del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados.

Este documento fue elaborado, como un plan piloto, para ser aplicado inicialmente al “Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 2016-2019” del Ministerio de Salud Pública, el cual fue enviado al Congreso Nacional, acompañando el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2016.

4. Elaboración de Otros Trabajos.

En resumen, se desarrollaron las actividades relativas a la Formulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2016, así como las referentes a la Ejecución del Presupuesto 2015, las publicaciones de documentos presupuestarios especiales, actualización y difusión de estadísticas, mantenimiento del portal, cumplimiento de las funciones de la Oficina de Acceso a la Información, desarrollo de la Gestión Administrativa – Financiera y la Capacitación y Administración de los Recursos Humanos.



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Finalmente, con la publicación de la presente Memoria Anual 2015, la Institución cumple con las iniciativas de rendición de cuentas del Gobierno, evidenciando cual ha sido el trayecto recorrido durante este período, en base a las directrices y transparencia del accionar de las autoridades, actuando siempre con apego a los principios de ética y moralidad pública que caracterizan la actual Gestión Presidencial.

En Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de enero del año 2016.

Luis Reyes Santos

**Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto**

Índice de Contenido

I.	Resumen Ejecutivo.....	6
II.	Información Base Institucional.....	16
	Breve reseña de la base legal institucional.....	17
	Principales funcionarios de la institución	20
III.	Plan Nacional Plurianual del Sector Público.....	23
	Plan Estratégico Institucional (PEI).....	23
	Plan Operativo Anual (POA).....	24
	Avances en el PNPS y en la END / Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo	34
IV.	Desempeño Financiero del Presupuesto 2015 DIGEPRES.	38
V.	Contrataciones y Adquisiciones.....	45
VI.	Transparencia, Acceso a la Información.	47
	Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI	47
	Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto.....	48
	Informe de Proyectos e Iniciativas para la participación ciudadana	51
VII.	Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)	52
	Departamento de Recursos Humanos	53
	Departamento de Planificación y Desarrollo.....	62
VIII.	Otras actividades desarrolladas por DIGEPRES	67
	1) Dirección de Servicios.....	67
	2) Dirección de Gobiernos Locales.....	67
	3) Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL.....	67
	4) Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto Público.....	67
	5) Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.....	67
	6) Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.....	67
	7) División de Comunicaciones.....	67
IX.	Proyecciones	85
X.	Anexos	87

I. Resumen Ejecutivo.

1. Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2016.

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2016, fue elaborado y enviado al Congreso Nacional el 29 de septiembre 2015, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República que dispone como fecha límite el 1ro de octubre de cada año.

La Dirección General de Presupuesto, continuó la implementación de la Reforma al Sistema Presupuestario, logrando importantes avances en la aplicación de metodologías y procedimientos para elaborar Presupuesto Público, introduciendo importantes transformaciones en su preparación.

Las principales características de este Proyecto de Ley de Presupuesto 2016, implicaron importantes jornadas de trabajo durante el año 2015, como fue el programa piloto con el uso las técnicas de Presupuesto por Resultados, la cual consiste en que las instituciones públicas establezcan de manera puntual, los objetivos a alcanzar, con los recursos asignados a sus respectivos programas, para ser verificado mediante un sistema de evaluación del desempeño presupuestario.

Se realizaron los trabajos a fin de que fuera presupuestada para el 2016, la Producción Física de cuatro Ministerios: Salud Pública, Educación, Agricultura y Trabajo, las cuales integran las entidades piloto, con este objetivo. Asimismo fueron revisadas las estructuras programáticas de 38 y se presupuestaron por resultados para el 2016, 63 instituciones.

La producción física de estas últimas, se presenta a continuación:

Tabla I: Evolución en materia de Presupuesto Orientado a Productos y/o Servicios por Ámbito Institucional

Ámbito Institucional	Total de Instituciones	Presupuesto Formulado - 2014	Presupuesto Formulado - 2015	Proyecto Presupuesto Formulado - 2016	% Cumplimiento del Total de Instituciones	Variación % 2015 - 2016
Poderes y órganos constitucionales	7	0	5	4	57%	-20%
Ministerios	22	10	21	20	91%	-5%
Instituciones Descentralizadas	59	7	25	34	58%	36%
Instituciones Seguridad Social	6	2	2	5	83%	150%
Totales	94	19	53	63	67%	19%
% Instituciones Incorporadas	100%	20%	56%	67%	67%	-

Fuente: Tabla extraída del Presupuesto Por Programas Orientado a Productos y Servicios 2016 (Presupuesto físico – Página web DIGEPRES).

En este sentido, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del año 2016, constituye una herramienta más efectiva en el manejo de la política fiscal.

Las autoridades desarrollaron grandes esfuerzos, durante el año 2015, para lograr cumplir la meta de déficit fiscal, equivalente al 2.4 % del PIB, continuando con el proceso para su reducción, se ha programado en 2.3% para el año 2016, a través de la racionalidad del Gasto Público y el manejo de la política fiscal bajo el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica.

2. Avances en la Implementación Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano

Los Modelos Conceptual y Funcional, correspondientes al Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), que habían sido elaborados por la Dirección General de Presupuesto en el año 2014 y durante el año 2015, fueron iniciados los trabajos de implementación de los mismos, a fin de dar cumplimiento a varios de los aspectos que establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Los referidos trabajos de la reforma, comprenden principalmente, los temas detallados a continuación:

1. Desarrollo de Cuatro Metodologías para el Modelo Funcional.

Las mismas constituyen herramientas destinadas a la aplicación de la Reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), para completar los contenidos del Presupuesto General del Estado, como mecanismo de asignación, ejecución y evaluación de recursos. En este sentido, durante el año 2015, fueron concluidas e implementadas las siguientes metodologías:

- a) Programación Plurianual Presupuestaria Orientada a Resultados.
- b) Clasificador Programático e Identificación de Programas Presupuestarios.
- c) Costeo de la Producción Pública.
- d) Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario, metodología programada para ser implementada a partir del año 2016.

Se presenta a continuación la descripción de las metodologías señaladas:

Metodología de Identificación de Programas	Metodología de Costeo de la Producción Pública	Metodología de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados
Metodología para identificar Programas Presupuestarios que expresen la contribución de la institución a los objetivos de la Planificación Estratégica mediante la oferta de bienes y/o servicios que permitan satisfacer una necesidad publica reflejada en los resultados buscados según las prioridades del plan de gobierno.	Esta Metodología que pretende estimar los costos de la producción pública, está orientada a dotar técnicas que posibiliten la Planificación y Programación del Presupuesto de las Instituciones Públicas en base a información de costos de los productos	Pasa de un proceso presupuestario centrado en la ejecución de medios a otro donde el foco de atención es el logro de fines valorados por el ciudadano, particularmente por los más pobres y en el contexto de un escenario de programación plurianual que resuelva los típicos problemas de articulación entre el plan y presupuesto en el tiempo y que permita evaluar el rendimiento del gasto público, promoviendo una mayor efectividad de las acciones públicas.

2. Elaboración del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados.

Este documento fue elaborado, como un plan piloto, para ser aplicado inicialmente al “Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 2016-2019” del Ministerio de Salud Pública, para ser replicado posteriormente a otros programas y luego a otras instituciones, el cual fue enviado al Congreso Nacional, acompañando el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2016.

Esta iniciativa, como parte del plan piloto para la aplicación de la reforma del sistema presupuestario, lograría también, asegurar la asignación de recursos para la inmunización en base a una programación que prioriza los resultados y la producción del PAI, estima los costos del mismo y las metas de producción.

3. Desagregación de los Procesos del Nuevo Sistema Presupuestario.

Fueron realizados los trabajos relativos al detalle de los procesos a nivel de actividades y tareas, en base a las mejores prácticas internacionales, utilizando la Metodología de Gestión de Procesos de Negocios (BPM).

En la primera etapa de los trabajos de los procesos, la misma fue iniciada con el levantamiento de informaciones mediante entrevistas, a Órganos Rectores (DIGEPRES, DIGECOG y TN), así como a la Contraloría General de la República, Dirección General de Política y Legislación Tributaria, en adición a Unidades Ejecutoras, como es el caso del Ministerio de Salud Pública, CAASD y

Ayuntamiento del Distrito Nacional, definiendo 28 servicios de negocio, incluyendo las tareas que forman parte del proceso de ejecución presupuestaria.

Como parte de los trabajos del modelo funcional, fue incluido el desarrollo de un programa de Gestión del Cambio y Comunicación Interna (GCCCI), iniciado en agosto 2015, mediante talleres para la discusión de estos temas.

3. Transparencia y rendición de cuentas.

DIGEPRES ha realizado los siguientes trabajos durante el 2015, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas:

- 3.1 Informes trimestrales de monitoreo y evaluación de la ejecución física y financiera de las metas de los Programas de Instituciones pilotos.
- 3.2 Elaboración de las estadísticas mensuales y trimestrales de la Ejecución Presupuestaria, de los ingresos, gastos y financiamiento del Gobierno Central, de acuerdo a la clasificación Funcional e Institucional.
- 3.3 Ejecución Presupuestaria de DIGEPRES.

El presupuesto asignado a la DIGEPRES en el 2015, fue de RD\$ 565, 995,437.25, de los cuales, se había ejecutado a noviembre el 71%, y se espera terminar el año con el 86.4 por ciento.

Tabla II: Resumen de Ejecución Presupuestaria de DIGEPRES 2015.

TOTAL EJECUTADO ENERO - NOVIEMBRE		PROYECTADO DICIEMBRE	
RD\$	401,856,760.45	RD\$	88,546,121.66
TOTAL A EJECUTAR 2015 (PROYECCIÓN)			
RD\$	490,402,882.11		

Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria 2015, corte al 30 noviembre 2015, proyección al 31 diciembre 2015.

3.4 Ejecución Plan de Compras de DIGEPRES.

DIGEPRES ha ejecutado a noviembre 2015, el 110.9 % de su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), esperando que al cierre de año alcance el 123%, en razón de modificaciones realizadas en el mismo durante el año.

Tabla III: Resumen de Ejecución del Plan de Compras Institucional

Resumen de Ejecución del Plan de Compras Institucional		
Total Presupuestado PACC 2015: RD\$ 51,368,179.86		
Período	Total Ejecutado	% Ejecución
Enero - Marzo	RD\$ 8,313,948.95	16.2%
Abril - Junio	RD\$ 9,459,050.82	18.4%
Julio - Septiembre	RD\$ 22,916,921.00	44.6%
Octubre - Noviembre	RD\$ 16,278,595.69	31.7%
Total Acumulado	RD\$ 56,968,516.46	110.9%

Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria 2015, corte al 30 noviembre 2015

4. Marco Normativo de los Ámbitos del Sistema Presupuestario.

La institución ha continuado elaborando normativas, metodologías y procedimientos para mejorar el sistema presupuestario, así como también, para estandarizar y regularizar el funcionamiento de algunos aspectos sustantivos de las Instituciones del Estado en materia presupuestaria.

Actualmente se han elaborado veintidós (22) documentos con el fin de estandarizar el funcionamiento de los procesos del ciclo presupuestario, entre los que se pueden señalar: normativas, metodologías, instructivos y lineamientos de políticas.

5. Diseño y Publicación del Presupuesto Ciudadano 2015 y Comic “Conozcamos el Presupuesto”

La República Dominicana ha creado un precedente a nivel regional con la elaboración de dos Cómics sobre el Presupuesto Ciudadano, una versión del Presupuesto General del Estado sometido al Congreso Nacional y luego, la versión del Presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo.

El Presupuesto Ciudadano, es una iniciativa a nivel mundial que promueve el International Budget Partnership (IBP), con el fin de que los Estados elaboren un breve documento, escrito en lenguaje llano y sencillo, que permita conocer la información del Presupuesto General del Estado, que sea comprensible por el ciudadano común.

Con la publicación del Presupuesto Ciudadano 2015 y el Cómic: “*Conozcamos el Presupuesto*”, la actual Administración de Gobierno ha logrado para la ciudadanía, acceso a la información, con la divulgación de las actividades gubernamentales, mejores niveles de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos en la República Dominicana, como testimonio del firme compromiso de las autoridades para continuar trabajando con un accionar abierto, responsable y confiable que permita la superación social, la estabilidad económica, seguridad jurídica para inversión y los negocios, en el proceso de seguir avanzando en el logro del desarrollo sostenible.

6. Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Empresas Públicas 2015.

Fue elaborado libro de Presupuesto 2015 de las Empresas Públicas, el cual recopila los proyectos de presupuestos elaborados por cada una de ellas, en base a la legislación vigente y a los lineamientos dictados por esta DIGEPRES, a fin de mejorar la calidad de las informaciones y hacer más eficiente el proceso de Formulación de los Proyectos de Presupuestos de las mismas.

7. Gobiernos Locales.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en cumplimiento del Artículo 74, Título VII, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, relativo a los presupuestos de los Ayuntamientos, de los Municipios y del Distrito Nacional, así como de los Distritos Municipales, ha realizado el



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

compendio de los mismos, correspondiente al año 2015, sobre la base de las informaciones recibidas de estas que disponen del Acta Aprobatoria de su Concejo de Regidores.

Fueron registrados los ingresos previstos para el año 2015, correspondiente a 321 entidades municipales con presupuestos aprobados, ascendente a un monto de RD\$ 20,708.3 millones, incluyendo los Corrientes y de Capital.

En el caso de los Gastos, se registraron los montos previstos de RD\$19, 884.1 millones para el período 2015, incluyendo los Corrientes y de capital.

Durante el año 2015, la Dirección de Gobiernos Locales, desarrolló un plan para realizar la captura de los datos de ejecución de los ayuntamientos, correspondientes al período 2013 – 2014, con la asistencia de un consultor. En este sentido, se considera que para los años 2013 – 2014, el 70% del monto de las Transferencias de recursos presupuestarios del Gobierno Central a los municipios, correspondió a 73 de estas entidades, las cuales representan el 18.9% de los 387 que integran las mismas, informaciones que pueden ser utilizadas como aproximación del sector, para los fines de la consolidación.

8. Diplomado Impartido por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).

Durante el año 2015, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en coordinación con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), concluyeron el Diplomado Programación Macroeconómica y Política Fiscal, Administración Financiera y Presupuesto Público, con la cooperación de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En esta capacitación, impartida por los especialistas de ASIP, participaron 84 técnicos empleados de DIGEPRES, divididos en tres grupos, con un total de 180 horas de docencia, la cual se extendió desde marzo a octubre del año 2015.

El desarrollo de esta actividad comprendía los procedimientos para proyectar el comportamiento de las principales variables económicas esperado para el año, incluyendo como supuestos principales, el crecimiento del PIB, en términos reales y nominales, niveles de inflación, tasa de cambio, precios del petróleo y los componentes de la política fiscal que en este contexto, aplicará la Administración Financiera del Estado, incluyendo el Presupuesto Público, alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual y el Plan de Inversiones Públicas.

II. Información Base Institucional.

Misión



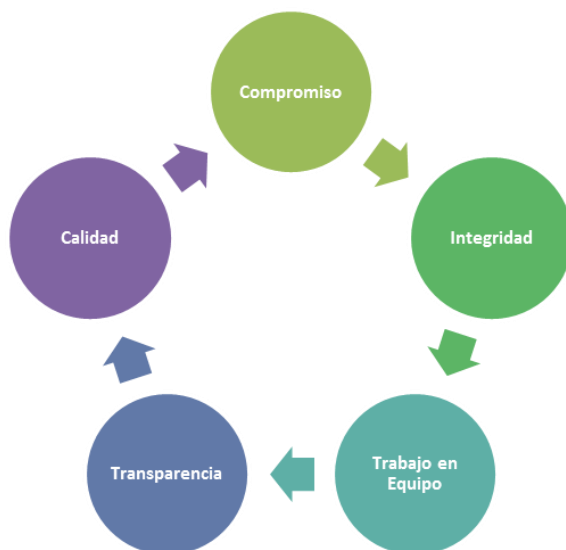
“Asegurar la asignación eficiente de los recursos financieros públicos para contribuir al desarrollo económico y social, en un contexto de sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica mediante, la regulación y administración del Sistema Presupuestario del Estado”.

Visión

“Institución que administra un sistema Presupuestario Público, participativo y basado en resultados, que mejora la calidad del gasto con una gestión eficiente y transparente”.



Valores institucionales



Fuente: Plan Estratégico Institucional – DIGEPRES (2011-2015).

Breve reseña de la base legal institucional

- **Constitución de la República Dominicana.**

La Base Legal de la Dirección General de Presupuesto, descansa en los Artículos 128, y del 233 al 239 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010, los cuales hacen referencia a que el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente, debe ser sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero (1ro) de octubre de cada año, a quien corresponde su elaboración, contemplando los ingresos, gastos y financiamiento, dentro de la sostenibilidad fiscal, con endeudamiento compatible con la capacidad de pago, individualizando las asignaciones a cada institución del Estado.

El Congreso deberá aprobar la ley, a más tardar el 31 de diciembre y podrá introducir modificaciones que puedan presentarse posteriormente.

Nuestro Sistema Presupuestario está regido además por las leyes anuales de presupuesto que pueden contener normativas aplicables en el año calendario del presupuesto. Las leyes anuales de presupuesto no derogan leyes de carácter permanente, solo pueden suspender temporalmente algunos de los aspectos de las mismas.

Además de la Constitución y las normativas legales mencionadas, es determinante la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y otras que tienen incidencia directa en la gestión presupuestaria dominicana, detalladas a continuación:

- Ley 494-06 de Organización del Ministerio de Hacienda.
- Ley 5-07 del Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE).
- Ley 567-05 de Tesorería.
- Ley 6-06 de Crédito Público.
- Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.
- Ley 126-01 de Contabilidad Gubernamental.
- Ley 10-07 de Control Interno.
- Ley 379-1981 de Pensiones y Jubilaciones.

▪ **Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y su Reglamento de Aplicación, 492-07.**

Las funciones y responsabilidades que debe desarrollar la DIGEPRES, así su estructura organizativa, están contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, que deroga la anterior la Ley Orgánica No. 531, del 11 de diciembre de 1969, cual entró en vigencia en enero del 2007 y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto no. 492-07, del 30 de agosto del 2007, los cuales constituyen la base legal de esta institución. En adición a lo establecido en otras leyes de la Administración Financiera del Estado y del Sistema de Planificación.



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

La Ley No. 423-06, designa a la Dirección General de Presupuesto como Órgano Rector del Sistema de Presupuesto Dominicano, dependencia del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la referida Ley, en su Artículo 1, establece que el Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario de los organismos del Sector Público, el cual está compuesto por los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Crédito Público, constituyendo el Sistema Integrado de la Administración Financiera del Estado.

El Sistema de Presupuesto está relacionado con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, el Sistema de Compras y Contrataciones, el Sistema de Administración de Recursos Humanos, el Sistema de Administración de Bienes Nacionales y con el Sistema de Control Interno.

Principales funcionarios de la institución



Luis Reyes Santos

Director General de Presupuesto



Alejandro Mercedes

Asesor, Proyecto de Reforma
Presupuestaria



Mercedes Carrasco

Asesora Dirección General



Franklin Guerrero

Asesor Dirección General



Marino Fuentes

Asesor Dirección General



César Díaz

Asesor Financiero Dirección
General



Griselda Gómez

Directora de
Evaluación, Desempeño
y Calidad del Gasto



Jacqueline Bello

Sub -Directora de
Evaluación, Desempeño
y Calidad del Gasto



Nelson Cabrera

Director Área de
Servicios



Odilys Hidalgo

Sub -Directora de
Servicios Económicos



Jenny Batista

Sub -Directora de Servicios
Gubernamentales



Norvin Berges

Sub -Director de
Servicios Sociales



Carlos Martínez

Encargado Depto. Estudios
Económicos y
Programación de la
Ejecución



Ruben Matías

Encargado Depto.
Consolidación y Estadísticas
Presupuestarias



Ana L. Burgos

Sub-Directora de
Empresas Publicas,
Seguridad Social y
ASFL



Natividad Sánchez

Sub-Directora de
Gobiernos Locales



Claudia Pimentel

Encargada Depto. De
Recursos Humanos



Oliver Santos

Encargado Depto. De
Planificación y Desarrollo
Institucional



Bernardo Núñez

Encargado División de
Comunicaciones



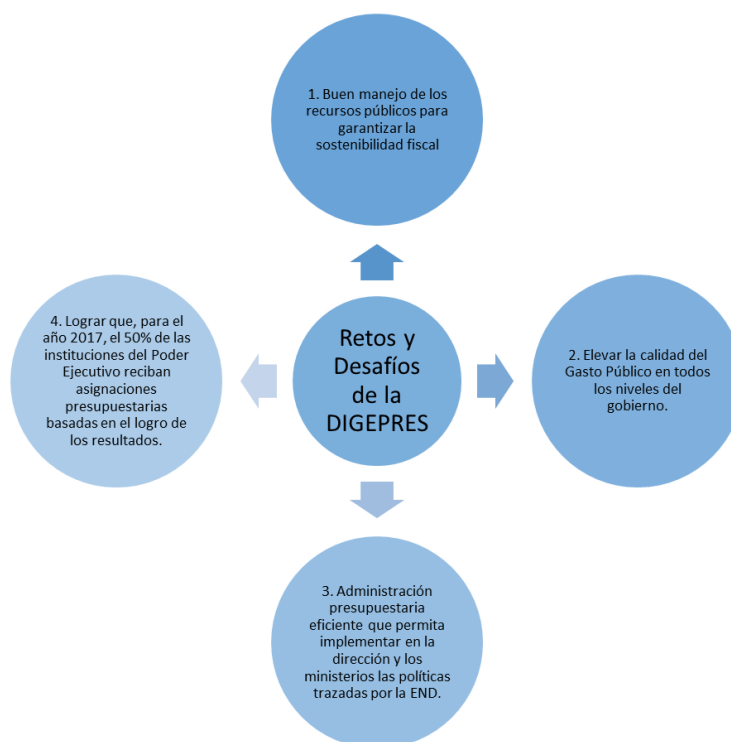
Saac Bassa

Encargado Depto. De Tecnología
de la Información y
Comunicaciones

III. Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Plan Estratégico Institucional (PEI)

El Plan Estratégico Institucional de la Dirección General de Presupuesto 2013-2017, tiene como propósito fundamental, definir la direccionalidad y las acciones que seguirá asumiendo para los próximos años, con el propósito de



continuar cumpliendo con las funciones y responsabilidades que le establece la Constitución de la República y las leyes vigentes, a fin de lograr una mayor efectividad en la gestión y rectoría del Presupuesto General del Estado, en respuesta a los retos y desafíos institucionales, que está enfrentando la actual Dirección de este organismo, los cuales se pueden resumir en los siguientes:

Plan Operativo Anual (POA)

La Dirección General de Presupuesto, elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2015, a fin de presentar la programación de los trabajos que serán ejecutados durante el año, con el detalle cronológico de las acciones institucionales que serán adoptadas.

Este Plan Operativo Anual 2015 de la Dirección General de Presupuesto, presenta los diferentes productos institucionales, actividades, metas, y resultados esperados que se estarían ejecutando durante el transcurso del año.

Todas las iniciativas presentadas en este Plan Operativo 2015, se basan en el Plan Estratégico Institucional de DIGEPRES, que incluye la misión, visión y valores, considerando los objetivos y resultados esperados, definidos dentro del marco del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

**Tabla IV: EJES, ESTRATEGIAS y RESULTADOS
PLAN OPERATIVO DIGEPRES
2015**

EJE 1: Diseño de una política Fiscal.
<ul style="list-style-type: none">• Estrategia Derivada 1.2: Mejorar el diseño y gestión de la política de gasto público.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 1.2.1: Implementadas las políticas de gasto y alineadas a la END.
EJE 2: Gestión fiscal eficiente.
<ul style="list-style-type: none">• Estrategia derivada 2.1: Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 2.1.3: Implementado el Sistema de Adquisiciones Único en todo el Sector Público.• Resultado esperado 2.1.9: Implementado el Presupuesto Orientado a Resultados.• Estrategia derivada 2.2: Consolidar los mecanismos de monitoreo y evaluación sobre la base de un sistema estandarizado y unificado de información fiscal que promueva la transparencia y el acceso al ciudadano de la información.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 2.2.1: Implementado el Sistema de Estadística Fiscal.
EJE 3: Fortalecimiento institucional.
<ul style="list-style-type: none">• Estrategia derivada 3.1: Fortalecimiento del programa de desarrollo organizacional.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 3.1.1: Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.• Resultado esperado 3.1.4: Institucionalizada la gestión de la planificación del MH.• Resultado esperado 3.1.6: Fortalecida la gestión administrativa y financiera del MH.• Resultado esperado 3.1.7: Posicionada la imagen del MH.• Estrategia derivada 3.2: Fortalecimiento de la gestión de los RRHH.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 3.2.1: Normatizada la administración de los recursos humanos.• Resultado esperado 3.2.2: Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.• Resultado esperado 3.2.3: Implementada la carrera especializada en Finanzas Públicas.• Estrategia derivada 3.3: Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención.<ul style="list-style-type: none">• Resultado esperado 3.3.1: Implementado el Gobierno Electrónico (Gobierno - Gobierno) del MH.• Resultado esperado 3.3.2: Implementada la mitigación de riesgos operativos.• Resultado esperado 3.3.3: Optimizados los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

Fuente: Plan Estratégico Institucional DIGEPRES 2013 - 2017.

La elaboración del Plan Operativo Anual comprende las actividades relativas a la depuración y priorización relacionadas con cada producto institucional, la programación financiera requerida, así como la revisión y aprobación definitiva de este Plan.

Cada producto presentado en el Plan Anual, es acompañado de la programación de su ejecución, el área responsable directa de su cumplimiento, los involucrados internos y externos, así como de los requerimientos financieros y no financieros que serán necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

El POA 2015 está compuesto por 78 productos, distribuidos en los distintos ejes estratégicos referidos en la Tabla IV, de los cuales, 46 productos (59%), comprendidos en los ejes “Diseño de una Política Fiscal” y “Gestión Fiscal Eficiente”, mientras que 32 productos (41%), corresponden al de “Fortalecimiento Institucional”.

Tabla V: PORCENTAJE DE PRODUCTOS POR EJE ESTRATÉGICO

EJE ESTRATÉGICO	PRODUCTOS	COMPOSICION (%)
1. Diseño Política Fiscal	7	9%
2. Gestión Fiscal Eficiente	39	50%
3. Fortalecimiento Institucional	32	41%
TOTALES	78	100%

Fuente: Plan Operativo Anual DIGEPRES 2015

**Tabla VI: CANTIDAD DE PRODUCTOS POR AREA INSTITUCIONAL
2015**

ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		CANTIDAD
ÁREAS TRANSVERSALES	PROYECTO REFORMA	5
	DEPTO. DE RRHH	14
	DEPTO. DE PLANIFICACION. Y DES.	7
	DEPTO. DE TECNOLOGIA	7
	DEPTO. ADM. Y FINANCIERO	8
	DIVISIÓN DE COMUNICACIONES	1
Total de productos		42

ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		CANTIDAD
ÁREAS SUSTANTIVAS	DIR. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA	8
	DIRECCION SERVICIOS SOCIALES, DIRECCION SERVICIOS ECONÓMICOS, DIRECCION. SERV. GUBERNAMENTALES	5
	DIRECCION DE EMPRESAS PÚBLICAS, SEGURIDAD SOCIAL Y ASFL	7
	DIRECCION DE GOBIERNOS LOCALES	5
	DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD DE GASTO PÚBLICO.	11
Total de productos		36

Áreas Transversales	42
Áreas Sustantivas	36
Total	78

Tabla VII: CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO

EJE ESTRATÉGICO	% EJECUCIÓN POR EJE ESTRATÉGICO AL 30/11/2015	PROYECCIÓN AL 31/12/2015
DISEÑO DE POLÍTICA FISCAL	74%	81%
GESTIÓN FISCAL EFICIENTE	84%	93%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	82%	94%
TOTAL EN PROMEDIO	80%	89%

Fuente: Informes de Monitoreo Enero - Septiembre Plan Operativo 2015



Se presenta el resumen en la tabla anterior la cual muestra el estatus de la ejecución de los productos por cada eje estratégico durante el 2015.

















Fortaleciendo los esfuerzos de avanzar a una gestión más planificada y controlada, este año 2015, se completó la integración del 100% de la estructura organizativa DIGEPRES al modelo de **Balanced ScoreCard (BSC)** logrando una mejor planificación y obteniendo información oportuna de la gestión de cada una de las áreas que conforman esta DIGEPRES. Permitiendo, además, incluir en la evaluación por desempeño correspondiente al año 2015 el componente de logro sobre metas, con los resultados de los BSC de todo el año.


A continuación veremos una tabla que detalla los porcentajes presentados en la Plan Estratégico y Operativo. Esta tabla tiene un estatus al 30 de noviembre 2015. De la misma forma tenemos una ejecución proyectada del Plan Operativo Anual 2015 de un 90%.

































Los colores presentados en las tablas siguientes significan: **Verde**, para los productos que su logro se encuentra de 80% en adelante; **amarillo**, cuando los resultados caen entre 51 y 79% y **rojo**, cuando están por debajo de 50% de la meta.























Tabla VIII: STATUS DE LOS PRODUCTOS DEL POA 2015.

Eje Estratégico 1: Diseño de Política Fiscal			
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015	
1. Desarrollo de Modelos Funcionales NSPD	 74%		90%
2. Desarrollo e Implementación de Metodologías- NSPD	 94%		100%
3. Coordinación del Diplomado Internacional en Modernización de la Gestión Presupuestaria	 55%		60%
4. Realización pasantías para conocer las mejores prácticas presupuestarias en países de la región.	 50%		60%
5. Elaboración, publicación y difusión de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria diseñado y ejecutado.	 50%		60%
6. Elaboración de políticas y normas presupuestarias	 94%		100%
7. Elaboración y Seguimiento de Calendario Anual Presupuestario	 100%		100%
% Ejecución Eje Estratégico	 74%		81%

Eje Estratégico 2: Gestión Fiscal Eficiente			
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015	
8. Elaboración Metodología de Análisis del presupuesto de las Empresas Públicas	 15%		15%
9. Elaboración normativa ampliada para la Formulación del Presupuesto Anual para las Empresas Públicas	 15%		15%
10. Capacitación sobre la Metodología de análisis del presupuesto de las Empresas Públicas y normativa ampliada para la Formulación del Presupuesto Anual	 15%		15%
11. Diseño y Creación de nuevos reportes de Formulación y Ejecución Presupuestaria	 100%		100%
12. Mejora del control y la rendición de cuentas presupuestarias de los Gobiernos Locales y de las Empresas Públicas.	 72%		100%
13. Levantamiento de ejecuciones presupuestarias de los ayuntamientos Gobiernos Locales correspondientes años 2013 y 2014.	 95%		100%
14. Elaboración del Presupuesto de las Empresas Públicas 2015	 65%		100%
15. Elaboración de Presupuesto Empresas Públicas 2016	 45%		100%

































Eje Estratégico 2: Gestión Fiscal Eficiente		
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015
16. Elaboración Libros de Ejecución Presupuestaria 2014 para las Empresas Públicas	 88%	 100%
17. Elaboración Libros de Ejecución Presupuestaria 2015 para las Empresas Públicas	 50%	 100%
18. Creación, Actualización y Mantenimiento de una Base de datos de estadísticas presupuestarias para Instituciones Descentralizadas y del Sector Público no Financiero.	 85%	 100%
19. Captura, registro y validación de las informaciones de los proyectos de presupuesto para los Gobiernos Locales - Formulación 2016	 93%	 100%
20. Captura, registro y validación de las informaciones de las Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales - 2016	 93%	 100%
21. Elaboración de Proyecciones de Ingresos, Gastos y Financiamiento	 100%	 100%
22. Elaboración de Informe Anual de Ejecución de ingresos, gasto y financiamiento	 75%	 100%
23. Elaboración de Informe de avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades	 100%	 100%
24. Elaboración Informe Estudio de impacto socioeconómico del gasto público	 100%	 100%
25. Elaboración de Reporte sobre el impacto socioeconómico de la desviación entre lo programado y lo ejecutado	 100%	 100%
26. Elaboración de Análisis de sensibilidad y posibles escenarios de los ingresos	 100%	 100%
27. Elaboración de Estadísticas de Ejecución Presupuestaria	 100%	 100%
28. Elaboración de Informes de Estudios Sectoriales del Gasto Público	 100%	 100%
29. Elaboración de propuesta de política presupuestaria	 100%	 100%
30. Elaboración del Presupuesto Ciudadano 2016	 58%	 100%
31. Elaboración de la Síntesis del Presupuesto General del Estado	 100%	 100%

Eje Estratégico 2: Gestión Fiscal Eficiente		
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015
32. Elaboración Proyecto de Presupuesto de Ley General del Estado - 2016	 100%	 100%
33. Distribución Administrativa del Presupuesto General del Estado 2015	 80%	 100%
34. Programación Trimestral de Cuotas Periódicas de Compromisos	 100%	 100%
35. Elaboración del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público	 100%	 100%
36. Gestión de las Reprogramaciones del Gasto	 100%	 100%
37. Gestión sobre Anticipos Financieros	 100%	 100%
38. Elaboración del Presupuesto Reformulado	 80%	 100%
39. Reprogramación de cuotas	 95%	 100%
40. Gestión de Modificaciones Presupuestarias	 93%	 100%
41. Consolidación de la Ejecución Mensual y Anual	 100%	 100%
42. Elaboración y actualización del Banco de Insumos de Información Necesaria para el Sistema Presupuestario	 88%	 100%
43. Validación de Calidad de la Información Incluida en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2016	 100%	 100%
44. Monitoreo y Evaluación de la ejecución presupuestaria de las Instituciones Gob. Central y Desc.	 78%	 100%
45. Capacitación, Validación y Asistencia Técnica en el Sistema de Registros e Información del Presupuesto Físico (Para Mejorar el Presupuesto por Programas)	 100%	 100%
46. Implementación del Sistema de Programación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Físico dentro del SIGEF	 85%	 100%
% Ejecución Eje Estratégico 2	 84%	 93%

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional		
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015
47. Documentación, rediseño e implementación de procesos Áreas Transversales/Sustantivas	 88%	 100%
48. Diseño e Implementación de un modelo de mejora continua de procesos	 20%	 90%
49. Medición a través de indicadores de gestión	 25%	 30%
50. Adquisición e Implementación de equipos para actualización tecnológica TICs DIGEPRES	 96%	 100%
51. Adquisición/Desarrollo e implementación de Sistemas Internos	 90%	 100%
52. Mantenimiento de Programación de cuotas de compromiso anual y trimestral en el sistema	 88%	 100%
53. Automatización de Subsistemas de Recursos Humanos a través del SASP	 97%	 100%
54. Diseño modelo gestión del cambio organizacional, de cara a la implementación del NSPD.	 45%	 65%
55. Evaluación de Desempeño a través del modelo integral por objetivos , valores y competencias	 89%	 100%
56. Implementación de un Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales	 80%	 92%
57. Elaboración del Manual de Descripción de Competencias	 97%	 100%
58. Elaboración del Manual de Desarrollo de Competencias	 97%	 100%
59. Aprobación y Socialización del manual de Descripción de Puestos	 97%	 100%
60. Diseño del Plan de Fortalecimiento del Subsistema de Seguridad Laboral	 25%	 30%
61. Elaboración Plan de Revisión de Escalas Salariales y Beneficios	 89%	 100%
62. Socialización del Código de Ética a nuevos empleados	 100%	 100%
63. Gestión de Solicitudes e Incidentes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)	 92%	 100%

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional		
Producto	% Ejecución Productos	Proyección al 31/12/2015
64. Actualización del Plan Operativo	 100%	 100%
65. Elaboración Plan Operativo Anual	 100%	 100%
66. Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento al POA	 86%	 100%
67. Elaboración de Memoria Institucional	 75%	 100%
68. Actualización de la producción para el PNPSP	 100%	 100%
69. Elaboración Informes Ejecución Presupuestaria de DIGEPRES	 75%	 100%
70. Realización de Modificaciones Presupuestarias y Reprogramaciones realizadas	 92%	 100%
71. Elaboración de Informes de Situación Financiera	 75%	 100%
72. Elaboración de Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	 100%	 100%
73. Elaboración de Informes de Seguimiento al PACC	 75%	 100%
74. Evaluación de Bienes de Consumo en Existencia	 80%	 100%
75. Coordinación de eventos y actividades protocolares de la institución.	 88%	 100%
76. Proceso de Integración del Personal	 90%	 100%
77. Gestión de acciones de capacitación y Desarrollo	 88%	 100%
78. Generación de Nómina Institucional	 80%	 100%
% Ejecución Eje Estratégico 3	 82%	 94%

Fuente: Informes de monitoreo trimestrales del Plan Operativo 2015

Avances en el PNPSP y en la END / Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo

Se presenta a continuación la vinculación existente entre el marco estratégico de DIGEPRES y el Ministerio de Hacienda, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, principalmente con los ejes y objetivos estratégicos. En este sentido, se evidencia la alineación a nivel macro del horizonte institucional, así como también se define que las labores que realiza DIGEPRES, se derivan de los planes del Gobierno.

Tabla IX: MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN END	Ejes y objetivos de la END	Visión y misión del MH	Visión y misión de la DIGEPRES
La Visión-País 2030 es: <i>“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”</i>	EJE 1: Desarrollo Institucional. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.	MISIÓN: Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica mediante el diseño y conducción de una política de ingresos, gastos y financiamiento eficiente y equitativa.	MISIÓN: Asegurar la asignación eficiente de los recursos financieros públicos para contribuir al desarrollo económico y social, en un contexto de sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica mediante la regulación y administración del sistema presupuestario del Estado.
	EJE 3: Desarrollo Productivo. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.	VISIÓN: Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas públicas, con un personal altamente cualificado y con tecnología de punta.	VISIÓN: Institución que administra un sistema presupuestario público, participativo y basado en resultados, que mejora la calidad del gasto con una gestión eficiente y transparente.

Avances en el PNPS y en la END (ver plantilla anexa).

Tabla X: DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE LA UE DIGEPRES.

Nombre Producto	Tipo	Prioridad	Descripción	Unidad de Medida
1. Instituciones de la Administración Central que formulan bajo la modalidad de presupuesto orientado a resultados plurianuales.	Terminal	A	Este producto mide la cantidad de instituciones de la administración central que formulan de manera físico-financiera, cuyo plan operativo institucional está totalmente expresado de forma financiera.	Número de instituciones
2. Formulación presupuestaria con el gasto orientado a un presupuesto por resultados (porcentaje del gasto del presupuesto orientado a resultados).	Terminal	A	Este producto se centra directamente en mejorar la capacidad del proceso presupuestario para cumplir con el segundo y tercer objetivo (priorizar el gasto adecuadamente, efectividad y eficiencia de los servicios). Busca mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público al vincular el financiamiento de organizaciones del sector público a los resultados que producen.	%
3. Implementación de Normas Presupuestarias.	Terminal	A	Este producto mide el diseño e implementación de nuevos modelos conceptuales para transformar el sistema presupuestario dominicano a un presupuesto físico - financiero con un horizonte plurianual.	%
4. Evaluación presupuestarias de las instituciones que formularon un presupuesto por programas orientado por resultado.	T	A	Este indicador expresa la proporción del Sector Público que expresa en términos financieros, el plan operativo anual institucional.	%
5. Formulación presupuestaria para las Empresas Públicas (Empresas públicas que remiten las informaciones sobre la formulación presupuestaria).	T	B	Consiste en coordinar y elaborar el proyecto de presupuesto para las Empresas Públicas Financieras y No Financieras.	%

Nombre Producto	Tipo	Prioridad	Descripción	Unidad de Medida
6. Ejecución presupuestaria para las Empresas Públicas (Empresas públicas que remiten las informaciones sobre la ejecución presupuestaria).	T	B	Consiste en gestionar las informaciones de las empresas públicas para ser registradas en el sistema y generar las informaciones agregadas de ejecución.	%
7. Porcentaje de Ayuntamientos que remiten informaciones sobre formulación presupuestaria.	T	B	Consiste en gestionar la captura de las informaciones referentes a los presupuestos de los Ayuntamientos para la etapa de formulación presupuestaria.	%
8. Porcentaje de Ayuntamientos que remiten informaciones sobre ejecución presupuestaria.	T	B	Consiste en gestionar la captura de las informaciones referentes a los presupuestos de los Ayuntamientos para la etapa de ejecución presupuestaria.	%

Fuente: Matriz Carga Ruta – Actualización 2015 PNPSP

Tabla XI: ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES POR PRODUCTO

Nombre Producto	Unidad de Medida	Línea Base 2013	Producción				
		Producción	2014	2015	2016	2017	2018
1. Instituciones de la Administración Central que formulan bajo la modalidad de presupuesto orientado a resultados plurianuales (capítulos).	Cant.	3	4	4	5	8	10
2. Formulación presupuestaria con el gasto orientado a presupuesto por resultados (porcentaje del gasto del presupuesto orientado a resultados).	%	-	28%	28%	35%	40%	45%
3. Implementación de Normas Presupuestarias.	%	-	63.6%	100%	100%	100%	100%
4. Evaluación presupuestaria de las instituciones que formularon un presupuesto por programas orientado por resultado.	%	18.2%	18.2%	18.2%	18.2%	27.3%	36.4%
5. Formulación presupuestaria para las Empresas Públicas (Empresas públicas que remiten las informaciones sobre la formulación presupuestaria).	%	69.44%	78.26%	100%	100%	100%	100%
6. Ejecución presupuestaria para las Empresas Públicas (Empresas públicas que remiten las informaciones sobre la ejecución presupuestaria).	%	69.44%	50%	70%	80%	90%	100%
7. Porcentaje de Ayuntamientos que remiten informaciones sobre formulación presupuestaria.	%	90%	80.3	100%	100%	100%	100%
8. Porcentaje de Ayuntamientos que remiten informaciones sobre ejecución presupuestaria.	%	60%	85%	90%	95%	100%	100%

Fuente: Matriz Carga Ruta – Actualización 2015 PNPSP

IV. Desempeño Financiero del Presupuesto 2015 DIGEPRES.

Durante el año 2015, los recursos asignados a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), fueron gestionados, incluyendo los ajustes correspondientes, según se muestra en el cuadro estadístico presentado a continuación:

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

TABLA XII: DESEMPEÑO FINANCIERO PRESUPUESTO DIGEPRES 2015

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta (Preliminar)					eg_consolidado_eje_cta_sub2.rtf				
Sistema Integrado de Gestión Financiera					06/01/2016 18:23:07				
Periodo: 2015					Página 1 de 8				
BALANCE APROBADO					13802207-00106187487-SIGEF				
Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
20	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	372,953,388.00	2,424,248.33	375,377,636.33	800,931.66	374,576,704.67	374,276,684.67	374,276,684.67	374,276,684.67	374,276,684.67
2.1.1 REMUNERACIONES	246,925,550.00	-5,567,103.67	241,358,446.33	229,690.27	243,128,756.06	242,828,736.06	242,828,736.06	242,828,736.06	242,828,736.06
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	156,543,600.00	31,627,782.00	188,171,382.00	334.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	156,543,600.00	31,627,782.00	188,171,382.00	334.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00	188,371,048.00
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	67,225,200.00	-36,378,608.67	30,846,591.33	374.00	28,846,217.33	28,546,197.33	28,546,197.33	28,546,197.33	28,546,197.33
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	67,225,200.00	-36,378,608.67	30,846,591.33	374.00	28,846,217.33	28,546,197.33	28,546,197.33	28,546,197.33	28,546,197.33
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	6,130,200.00	-257,000.00	5,873,200.00	468.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	6,130,200.00	-257,000.00	5,873,200.00	468.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00	5,872,732.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	19,026,550.00	-84,277.00	18,932,273.00	1,554.88	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	19,026,550.00	-84,277.00	18,932,273.00	1,554.88	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12	18,930,718.12
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	226,959.39	1,108,040.61	1,108,040.61	1,108,040.61	1,108,040.61	1,108,040.61
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	208,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00	872,000.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	255,000.00	255,000.00	18,959.39	236,040.61	236,040.61	236,040.61	236,040.61	236,040.61
2.1.2 SOBRESUELDOS	71,759,850.00	7,834,152.00	79,594,002.00	532,827.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00
2.1.2.2 Compensación	71,759,850.00	7,834,152.00	79,594,002.00	532,827.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00	79,061,175.00
2.1.2.2.02 Compensación por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	0.00	57,900,002.00	57,900,002.00	442,668.50	57,457,333.50	57,457,333.50	57,457,333.50	57,457,333.50	57,457,333.50
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	3,889,800.00	830,400.00	4,720,200.00	50,600.00	4,669,600.00	4,669,600.00	4,669,600.00	4,669,600.00	4,669,600.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	48,843,500.00	-44,896,250.00	3,947,250.00	3,947,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	19,026,550.00	-6,000,000.00	13,026,550.00	-3,907,691.50	16,934,241.50	16,934,241.50	16,934,241.50	16,934,241.50	16,934,241.50
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	24,026,550.00	-460,500.00	23,566,050.00	26,868.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	24,026,550.00	-460,500.00	23,566,050.00	26,868.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50	23,539,181.50
2.1.4.2.01 Bono escolar	5,000,000.00	-332,000.00	4,668,000.00	4,500.00	4,663,500.00	4,663,500.00	4,663,500.00	4,663,500.00	4,663,500.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de Institución	19,026,550.00	-128,500.00	18,898,050.00	22,368.50	18,875,681.50	18,875,681.50	18,875,681.50	18,875,681.50	18,875,681.50
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,241,438.00	617,700.00	28,859,138.00	11,545.89	28,847,592.11	28,847,592.11	28,847,592.11	28,847,592.11	28,847,592.11
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,823,557.00	178,554.00	13,002,111.00	-18,211.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,823,557.00	178,554.00	13,002,111.00	-18,211.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44	13,020,322.44
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	14,268,017.00	350,005.00	14,618,022.00	40,140.36	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	14,268,017.00	350,005.00	14,618,022.00	40,140.36	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64	14,577,881.64
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,145,864.00	85,141.00	1,239,005.00	-10,383.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,145,864.00	85,141.00	1,239,005.00	-10,383.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03	1,249,388.03
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,200,975.00	-4,136,286.33	139,064,688.67	60,065,146.11	78,995,542.56	78,592,902.72	78,592,902.72	78,592,902.72	76,204,574.07
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	9,969,200.00	-1,687,747.33	8,281,452.67	7,762.40	8,273,690.27	8,273,690.27	8,273,690.27	8,273,690.27	8,257,035.76
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3 Teléfono local	4,200,000.00	-952,747.33	3,247,252.67	3,427.60	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07
2.2.1.4 Teléfono local	4,200,000.00	-952,747.33	3,247,252.67	3,427.60	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07	3,243,825.07
2.2.1.4.01 Telefax y correo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.4.01 Telefax y correo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	30,000.00	56,000.00	86,000.00	2,468.27	83,531.73	83,531.73	83,531.73	83,531.73	66,877.22
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y televisión por cable	30,000.00	56,000.00	86,000.00	2,468.27	83,531.73	83,531.73	83,531.73	83,531.73	66,877.22
2.2.1.6 Electricidad	5,400,000.00	-521,000.00	4,879,000.00	202.53	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	5,400,000.00	-521,000.00	4,879,000.00	202.53	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47	4,878,797.47
2.2.1.7 Agua	68,400.00	0.00	68,400.00	864.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00
2.2.1.7.01 Agua	68,400.00	0.00	68,400.00	864.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00	67,536.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	-603,985.00	796,015.00	4,861.04	791,153.96	791,153.96	791,153.96	791,153.96	791,153.96
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	700,000.00	-622,985.00	77,015.00	2,379.80	74,635.20	74,635.20	74,635.20	74,635.20	74,635.20
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	700,000.00	-622,985.00	77,015.00	2,379.80	74,635.20	74,635.20	74,635.20	74,635.20	74,635.20

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
20	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,200,375.00	-4,136,286.33	139,064,088.67	60,065,146.11	78,999,542.56	78,592,902.72	78,592,902.72	78,592,902.72	76,204,574.07
2.2.2 Impresión y encuadernación	700,000.00	19,000.00	719,000.00	2,481.24	716,518.76	716,518.76	716,518.76	716,518.76	716,518.76
2.2.2.01 Impresión y encuadernación	700,000.00	19,000.00	719,000.00	2,481.24	716,518.76	716,518.76	716,518.76	716,518.76	716,518.76
2.2.3 VIÁTICOS	1,950,000.00	-1,795,425.00	154,575.00	3,226.13	151,348.87	148,348.87	148,348.87	148,348.87	148,348.87
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	250,000.00	-198,425.00	51,575.00	94.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	250,000.00	-198,425.00	51,575.00	94.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	1,700,000.00	-1,597,000.00	103,000.00	3,132.13	99,867.87	96,867.87	96,867.87	96,867.87	96,867.87
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,700,000.00	-1,597,000.00	103,000.00	3,132.13	99,867.87	96,867.87	96,867.87	96,867.87	96,867.87
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000.00	-69,600.00	430,400.00	1,540.02	428,859.98	427,859.98	427,859.98	427,859.98	427,859.98
2.2.4.1 Pasajes	500,000.00	-74,000.00	426,000.00	500.02	425,499.98	425,499.98	425,499.98	425,499.98	425,499.98
2.2.4.1.01 Pasajes	500,000.00	-74,000.00	426,000.00	500.02	425,499.98	425,499.98	425,499.98	425,499.98	425,499.98
2.2.4.4 Peaje	0.00	4,400.00	4,400.00	1,040.00	3,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
2.2.4.4.01 Peaje	0.00	4,400.00	4,400.00	1,040.00	3,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	593,209.00	-219,000.00	374,209.00	7,623.39	366,585.01	366,585.01	366,585.01	366,585.01	366,585.01
2.2.5.3 Alquileres de maquinarias y equipos	101,417.00	-95,000.00	6,417.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03 Alquiler de equipo de comunicación	16,417.00	-10,000.00	6,417.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	256,857.00	-115,000.00	141,857.00	61.99	141,795.01	141,795.01	141,795.01	141,795.01	141,795.01
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	256,857.00	-115,000.00	141,857.00	61.99	141,795.01	141,795.01	141,795.01	141,795.01	141,795.01
2.2.5.8 Otros alquileres	234,935.00	-9,000.00	225,935.00	1,145.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	234,935.00	-9,000.00	225,935.00	1,145.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
2.2.6 SEGUROS	2,200,000.00	-612,000.00	1,588,000.00	5,920.54	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	0.00	1,588,000.00	1,588,000.00	5,920.54	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	0.00	1,588,000.00	1,588,000.00	5,920.54	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46	1,582,079.46
2.2.6.3 Seguros de personas	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3.01 Seguros de personas	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,516,000.00	2,693,294.00	5,209,294.00	29,142.10	5,180,151.90	4,909,551.90	4,909,551.90	4,909,551.90	4,711,017.76
2.2.7.1 Contratación de obras menores	366,000.00	776,561.00	1,142,561.00	19,939.69	1,122,621.31	1,104,021.31	1,104,021.31	1,104,021.31	1,104,021.31
2.2.7.1.01 Obras menores en edificaciones	96,000.00	922,400.00	1,018,400.00	796.59	1,017,601.41	1,017,601.41	1,017,601.41	1,017,601.41	1,017,601.41
2.2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación	70,000.00	9,361.00	79,361.00	12,335.00	67,026.00	55,026.00	55,026.00	55,026.00	55,026.00
2.2.7.1.06 Instalaciones eléctricas	100,000.00	-55,200.00	44,800.00	6,806.10	37,993.90	31,393.90	31,393.90	31,393.90	31,393.90
2.2.7.1.07 Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	2,150,000.00	1,916,733.00	4,066,733.00	9,202.41	4,057,530.59	3,805,530.59	3,805,530.59	3,805,530.59	3,606,996.45
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	250,000.00	1,271,507.00	1,521,507.00	-41,962.28	1,563,469.28	1,563,469.28	1,563,469.28	1,563,469.28	1,558,159.28
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	35,000.00	0.00	35,000.00	-83,354.00	118,354.00	118,354.00	118,354.00	118,354.00	118,354.00
2.2.7.2.03 Mantenimiento y reparación de equipo educacional	335,000.00	-326,000.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.05 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,330,000.00	1,166,226.00	2,496,226.00	124,518.69	2,371,707.31	2,123,707.31	2,123,707.31	2,123,707.31	1,930,483.17
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	124,072,566.00	-1,841,823.00	122,230,743.00	60,005,069.89	62,225,673.11	62,093,633.27	62,093,633.27	62,093,633.27	59,920,493.27

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.0	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	143,200,975.00	-4,136,286.33	139,064,688.67	60,065,146.11	78,999,542.96	78,592,902.72	78,592,902.72	78,592,902.72	76,204,574.07
2.2.8.2 Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,500,000.00	-1,415,000.00	85,000.00	32,379.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00
2.2.8.3.01 Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,500,000.00	-1,415,000.00	85,000.00	32,379.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00	52,621.00
2.2.8.4 Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	520,000.00	-383,000.00	137,000.00	10,109.00	126,891.00	120,891.00	120,891.00	120,891.00	120,891.00
2.2.8.5.01 Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	3,480.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	500,000.00	-383,000.00	117,000.00	6,629.00	110,371.00	104,371.00	104,371.00	104,371.00	104,371.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	4,000,000.00	15,516,961.00	19,516,961.00	1,536,257.03	17,980,793.97	17,859,078.97	17,859,078.97	17,859,078.97	16,970,673.97
2.2.8.6.01 Eventos generales	3,000,000.00	15,620,335.00	18,620,335.00	2,403,541.03	16,216,793.97	16,095,168.97	16,095,168.97	16,095,168.97	15,206,763.97
2.2.8.6.02 Festividades	1,000,000.00	-183,374.00	816,626.00	-870,584.00	1,687,210.00	1,687,210.00	1,687,210.00	1,687,210.00	1,687,210.00
2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	0.00	80,000.00	80,000.00	3,300.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	116,726,586.00	-14,352,620.00	102,373,966.00	58,369,598.80	44,004,437.20	44,003,022.36	44,003,022.36	44,003,022.36	42,718,287.36
2.2.8.7.01 Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	500,000.00	-481,700.00	18,300.00	50.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	84,816,378.00	-68,193,520.00	16,622,858.00	15,817,264.00	805,594.00	805,594.00	805,594.00	805,594.00	805,594.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	30,910,188.00	54,822,600.00	85,732,788.00	42,552,194.80	43,180,593.20	43,179,178.36	43,179,178.36	43,179,178.36	41,894,443.36
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	1,206,000.00	-1,093,164.00	112,836.00	51,816.06	61,019.94	58,019.94	58,019.94	58,019.94	58,019.94
2.2.8.8.01 Impuestos	1,200,000.00	-1,088,164.00	111,836.00	50,816.06	61,019.94	58,019.94	58,019.94	58,019.94	58,019.94
2.2.8.8.02 Derechos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.03 Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,222,794.00	2,014,741.00	25,237,535.00	202,863.76	25,034,651.24	23,963,712.53	23,963,712.53	23,963,712.53	23,169,192.24
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,545,000.00	4,640,114.00	12,185,114.00	60,326.68	12,124,787.32	11,105,248.61	11,105,248.61	11,105,248.61	10,665,624.46
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	7,460,000.00	4,634,114.00	12,094,114.00	59,242.68	12,034,871.32	11,015,332.61	11,015,332.61	11,015,332.61	10,575,708.46
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	7,460,000.00	4,634,114.00	12,094,114.00	59,242.68	12,034,871.32	11,015,332.61	11,015,332.61	11,015,332.61	10,575,708.46
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	85,000.00	6,000.00	91,000.00	1,084.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	85,000.00	6,000.00	91,000.00	1,084.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00	89,916.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	605,000.00	-312,623.00	292,377.00	6,380.30	285,996.70	285,996.70	285,996.70	285,996.70	49,396.70
2.3.2.1 Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,823.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00
2.3.2.1.01 Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,823.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00
2.3.2.2 Acabados textiles	200,000.00	-159,123.00	40,877.00	-232,483.70	273,360.70	273,360.70	273,360.70	273,360.70	37,360.70
2.3.2.2.01 Acabados textiles	200,000.00	-159,123.00	40,877.00	-232,483.70	273,360.70	273,360.70	273,360.70	273,360.70	37,360.70
2.3.2.3 Prendas de vestir	400,000.00	-153,500.00	246,500.00	234,641.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	400,000.00	-153,500.00	246,500.00	234,641.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00	11,859.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	760,000.00	460,220.00	1,220,220.00	40,819.38	1,179,400.62	1,179,400.62	1,179,400.62	1,179,400.62	1,179,400.62
2.3.3.1 Papel de escritorio	130,000.00	312,420.00	442,420.00	113,021.59	329,398.41	329,398.41	329,398.41	329,398.41	329,398.41
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	130,000.00	312,420.00	442,420.00	113,021.59	329,398.41	329,398.41	329,398.41	329,398.41	329,398.41
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	400,000.00	191,800.00	591,800.00	-96,756.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	400,000.00	191,800.00	591,800.00	-96,756.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74	688,556.74
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	10,000.00	76,000.00	86,000.00	7,212.19	78,787.81	78,787.81	78,787.81	78,787.81	78,787.81
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	10,000.00	76,000.00	86,000.00	7,212.19	78,787.81	78,787.81	78,787.81	78,787.81	78,787.81
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	220,000.00	-140,000.00	80,000.00	1,098.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	220,000.00	-140,000.00	80,000.00	1,098.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00	78,902.00
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	0.00	20,000.00	20,000.00	16,244.34	3,755.66	3,755.66	3,755.66	3,755.66	3,755.66
2.3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	0.00	20,000.00	20,000.00	16,244.34	3,755.66	3,755.66	3,755.66	3,755.66	3,755.66

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
20	567,995,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.3	23,222,794.00	2,014,741.00	25,237,535.00	202,883.76	25,034,651.24	23,963,712.53	23,963,712.53	23,963,712.53	23,169,192.24
2.3.4	75,000.00	22,000.00	97,000.00	1,320.40	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60
2.3.4.1	75,000.00	22,000.00	97,000.00	1,320.40	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60
2.3.4.1.01	75,000.00	22,000.00	97,000.00	1,320.40	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60	95,679.60
2.3.5	330,000.00	165,800.00	495,800.00	2,767.55	493,032.45	493,032.45	493,032.45	493,032.45	493,032.45
2.3.5.2	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.01	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3	120,000.00	28,400.00	148,400.00	74.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00
2.3.5.3.01	120,000.00	28,400.00	148,400.00	74.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00	148,326.00
2.3.5.4	0.00	1,900.00	1,900.00	1,011.84	888.16	888.16	888.16	888.16	888.16
2.3.5.4.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,011.84	888.16	888.16	888.16	888.16	888.16
2.3.5.5	200,000.00	145,500.00	345,500.00	1,681.71	343,818.29	343,818.29	343,818.29	343,818.29	343,818.29
2.3.5.5.01	200,000.00	145,500.00	345,500.00	1,681.71	343,818.29	343,818.29	343,818.29	343,818.29	343,818.29
2.3.6	228,000.00	-8,880.00	219,120.00	20,337.74	197,782.26	179,082.26	179,082.26	179,082.26	179,082.26
2.3.6.2	28,000.00	-22,800.00	5,200.00	2,205.00	2,995.00	795.00	795.00	795.00	795.00
2.3.6.2.01	28,000.00	-22,800.00	5,200.00	2,205.00	2,995.00	795.00	795.00	795.00	795.00
2.3.6.3	200,000.00	12,920.00	212,920.00	18,132.74	194,787.26	178,287.26	178,287.26	178,287.26	178,287.26
2.3.6.3.03	100,000.00	-51,580.00	48,420.00	16,976.67	31,443.33	14,943.33	14,943.33	14,943.33	14,943.33
2.3.6.3.06	100,000.00	64,500.00	164,500.00	1,156.07	163,343.93	163,343.93	163,343.93	163,343.93	163,343.93
2.3.7	10,065,000.00	-2,254,000.00	7,751,000.00	10,265.39	7,740,734.01	7,740,734.01	7,740,734.01	7,740,734.01	7,740,734.01
2.3.7.1	10,065,000.00	-2,280,000.00	7,725,000.00	8,033.00	7,716,967.00	7,716,967.00	7,716,967.00	7,716,967.00	7,716,967.00
2.3.7.1.01	9,000,000.00	-1,631,000.00	7,369,000.00	554,000.00	6,815,000.00	6,815,000.00	6,815,000.00	6,815,000.00	6,815,000.00
2.3.7.1.02	1,000,000.00	-649,000.00	351,000.00	-541,940.00	892,940.00	892,940.00	892,940.00	892,940.00	892,940.00
2.3.7.1.06	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00
2.3.7.2	0.00	26,000.00	26,000.00	2,232.99	23,767.01	23,767.01	23,767.01	23,767.01	23,767.01
2.3.7.2.03	0.00	19,000.00	19,000.00	238.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00
2.3.7.2.06	0.00	7,000.00	7,000.00	1,994.99	5,005.01	5,005.01	5,005.01	5,005.01	5,005.01
2.3.9	3,674,794.00	-696,890.00	2,977,904.00	60,065.72	2,917,838.28	2,885,138.28	2,885,138.28	2,885,138.28	2,766,242.14
2.3.9.1	100,000.00	69,000.00	169,000.00	292.18	168,707.82	168,707.82	168,707.82	168,707.82	168,707.82
2.3.9.1.01	100,000.00	69,000.00	169,000.00	292.18	168,707.82	168,707.82	168,707.82	168,707.82	168,707.82
2.3.9.2	3,259,794.00	-1,501,000.00	1,758,794.00	39,857.38	1,718,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62
2.3.9.2.01	3,259,794.00	-1,501,000.00	1,758,794.00	39,857.38	1,718,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62	1,715,936.62
2.3.9.3	0.00	9,000.00	9,000.00	-12,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94
2.3.9.3.01	0.00	9,000.00	9,000.00	-12,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94	21,503.94
2.3.9.5	5,000.00	43,000.00	48,000.00	1,305.00	46,695.00	41,495.00	41,495.00	41,495.00	41,495.00
2.3.9.5.01	5,000.00	43,000.00	48,000.00	1,305.00	46,695.00	41,495.00	41,495.00	41,495.00	41,495.00
2.3.9.6	100,000.00	612,600.00	712,600.00	24,903.77	687,696.23	663,196.23	663,196.23	663,196.23	544,300.09
2.3.9.6.01	100,000.00	612,600.00	712,600.00	24,903.77	687,696.23	663,196.23	663,196.23	663,196.23	544,300.09
2.3.9.9	210,000.00	70,510.00	280,510.00	6,211.33	274,298.67	274,298.67	274,298.67	274,298.67	274,298.67
2.3.9.9.01	210,000.00	70,510.00	280,510.00	6,211.33	274,298.67	274,298.67	274,298.67	274,298.67	274,298.67
2.4	4,330,000.00	4,115,813.00	8,445,813.00	40,048.61	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39
2.4.1	3,850,000.00	4,595,094.00	8,445,094.00	39,329.61	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39
2.4.1.2	800,000.00	1,136,700.00	1,936,700.00	10,004.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00
2.4.1.2.01	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.02	300,000.00	1,636,700.00	1,936,700.00	10,004.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00	1,926,696.00

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,955,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
20	567,955,591.00	-452,985.00	567,542,606.00	70,315,576.78	497,227,029.22	495,323,900.67	495,323,900.67	495,323,900.67	492,141,051.73
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,330,000.00	4,115,813.00	8,445,813.00	40,048.61	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39	8,405,764.39
2.4.1.4 Becas y viajes de estudios	3,000,000.00	2,119,344.00	5,119,344.00	9,325.61	5,110,018.39	5,110,018.39	5,110,018.39	5,110,018.39	5,110,018.39
2.4.1.4.01 Becas nacionales	3,000,000.00	-2,931,656.00	68,344.00	1,630.00	66,714.00	66,714.00	66,714.00	66,714.00	66,714.00
2.4.1.4.02 Becas extranjeras	0.00	5,051,000.00	5,051,000.00	7,695.61	5,043,304.39	5,043,304.39	5,043,304.39	5,043,304.39	5,043,304.39
2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	50,000.00	1,339,050.00	1,389,050.00	20,000.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00
2.4.1.6.01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	50,000.00	1,339,050.00	1,389,050.00	20,000.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00	1,369,050.00
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	480,000.00	-479,281.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2 Transferencias corrientes a organismos internacionales	480,000.00	-479,281.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	480,000.00	-479,281.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,288,434.00	-4,871,501.00	19,416,933.00	9,206,566.64	10,210,366.36	10,084,836.36	10,084,836.36	10,084,836.36	10,084,836.36
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	12,768,434.00	-2,731,501.00	10,036,933.00	9,190,939.84	845,993.16	720,463.16	720,463.16	720,463.16	720,463.16
2.6.1.1 Muebles de oficina y estantería	2,000,000.00	-1,731,501.00	268,499.00	24.57	268,474.43	268,474.43	268,474.43	268,474.43	268,474.43
2.6.1.1.01 Muebles de oficina y estantería	2,000,000.00	-1,731,501.00	268,499.00	24.57	268,474.43	268,474.43	268,474.43	268,474.43	268,474.43
2.6.1.3 Equipos de cómputo	1,500,000.00	-1,260,000.00	240,000.00	16,132.76	223,867.24	223,867.24	223,867.24	223,867.24	223,867.24
2.6.1.3.01 Equipo computacional	1,500,000.00	-1,260,000.00	240,000.00	16,132.76	223,867.24	223,867.24	223,867.24	223,867.24	223,867.24
2.6.1.4 Electrodomésticos	9,168,434.00	260,000.00	9,428,434.00	9,147,883.90	280,550.10	155,020.10	155,020.10	155,020.10	155,020.10
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	9,168,434.00	260,000.00	9,428,434.00	9,147,883.90	280,550.10	155,020.10	155,020.10	155,020.10	155,020.10
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	26,898.61	73,101.39	73,101.39	73,101.39	73,101.39	73,101.39
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	26,898.61	73,101.39	73,101.39	73,101.39	73,101.39	73,101.39
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4 Equipos recreativos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01 Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,000,000.00	-315,000.00	8,685,000.00	0.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	9,000,000.00	-315,000.00	8,685,000.00	0.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	9,000,000.00	-315,000.00	8,685,000.00	0.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00	8,685,000.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	105,000.00	505,000.00	8,137.40	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60
2.6.5.2 Maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial y comercial	200,000.00	305,000.00	505,000.00	8,137.40	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60
2.6.5.4.01 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial y comercial	200,000.00	305,000.00	505,000.00	8,137.40	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60	496,862.60
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	90,000.00	190,000.00	7,489.40	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60
2.6.6.2 Equipos de seguridad	100,000.00	90,000.00	190,000.00	7,489.40	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	100,000.00	90,000.00	190,000.00	7,489.40	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60	182,510.60
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.2 Edificios no residenciales	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.2.01 Edificios no residenciales	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	567,395,531.00	-452,585.00	567,542,606.00	70,315,576.78	457,227,029.22	435,323,900.67	435,323,900.67	435,323,900.67	432,141,051.73
20	567,395,531.00	-452,585.00	567,542,606.00	70,315,576.78	457,227,029.22	435,323,900.67	435,323,900.67	435,323,900.67	432,141,051.73
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4 OBLIGACIONES NEGOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4.2 Obligaciones negociables del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4.2.03 Obligaciones negociables de instituciones financieras monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :
 Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre : 0205.01.0010
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Institucional : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
 Presupuestado : 5
 No Presupuestado : N
 Partida Libre : 0205.01.0010
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Preconfiguración : -
 Periodo : 2015
 Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta (Preliminar)
 Clasificador : dr.gov.siget.clasificador.es.programa000.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
 Hasta : 06/01/2016 23:55
 : -
 null : Balance Aprobado
 Nombre :
 Reportes Anteriores : -
 Entidad : No Informado

V. Contrataciones y Adquisiciones

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) se refiere a la planificación de todos los requerimientos de compras de la DIGEPRES, alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Anual (POA), financiados con los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado, así como con fondos de la cooperación internacional.

El referido plan contiene la clasificación de los tipos de compras, directas, menores, de comparación de precios y licitación Pública Nacional. El PACC 2015 fue cargado el 23 de marzo 2015, estableciendo un total presupuestado con fondos del presupuesto de **RD\$ 51, 368,179.86**.

Tabla XIII: COMPRAS POR TIPO DEL PACC HASTA 30 NOV. 2015

Resumen de Tipo de Compras del Plan de Compras Institucional		
Período 1ro de Enero 2015 al 30 de Noviembre 2015		
Tipo	Cantidad	% Ejecución
Compras Directas	261	75.4%
Compras Menores	42	12.1%
Comparación de Precios	8	2.3 %
Licitaciones	1	0.29%
Ordenes Nula	8	2.3%
Total	314	90.8%

Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Tabla XIV: RESUMEN COMPRAS POR TIPO DEL PACC PROYECCION DICIEMBRE 2015

Resumen de Ejecución del Plan de Compras Institucional		
Proyección a 31 Diciembre 2015		
Tipo	Cantidad	% Ejecución
Compras Directas	21	6%
Compras Menores	9	3%
Comparación de Precios	1	0%
Licitaciones	0	0%
Ordenes Nula	2	1%
Total	32	9.2%

Fuente: Información proporcionada por la División de Compras, corte al 30 de noviembre 2015.

Tabla XV: MONTO DE LAS MIPYMES EN PLAN DE COMPRAS

Tipo de Empresa	Monto Presup. Ejecutado de Compras Destinado a MIPYMEs	Porcentaje Presup. Ejecutado de Compras destinado a MIPYMEs	Presup. Institucional Ejecutado	Porcentaje Presup. Institucional Ejecutado dedicado a MIPYMEs	Porcentaje Presup. Institucional Ejecutado destinado a Compras
Gran Empresa	RD\$ 13,246,653.59	68%	RD\$ 401,856,760.45	9.6%	13%
Mediana Empresa	RD\$ 15,427,084.69				
Micro Empresa	RD\$ 6,655,229.07				
Pequeña Empresa	RD\$ 1,396,316.22				
No Clasificada	RD\$ 1,516,010.23				
Total	RD\$ 38,241,293.80				

Tabla XVI: RESUMEN EJECUCION PLAN DE COMPRAS

Presupuesto PACC Aprobado	RD\$51,368,179.86	100%
Monto Ejecutado hasta 30 de Noviembre 2015	RD\$56,968,516.46	110.9%
Monto Proyectado a 31 de Diciembre 2015	RD\$63,468,516.46	123.5%

Fuente: Informe de Plan de Compras y Contrataciones

VI. Transparencia, Acceso a la Información.**Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI**

La función principal de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), es dar respuesta a las solicitudes de información que formulen los ciudadanos y entidades públicas o privadas, dentro de los plazos y condiciones que establece la Ley General del Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, de fecha 28 de julio del año 2004.

Con la finalidad de continuar con el fortalecimiento institucional y la transparencia gubernamental, esta Oficina incorpora en la Página Web: www.digepres.gob.do, aquellas informaciones presupuestarias solicitadas, que no aparecían publicadas en el portal institucional, conforme a la política de Transparencia Gubernamental, aprobada mediante la Resolución No.1/2013, de fecha 30 de enero 2013, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia.

Tabla XVII: Resumen de las solicitudes atendidas por la Oficina de Acceso a la Información durante el año 2015

Cantidad de solicitudes recibidas a la Oficina de Acceso a la Información - DIGEPRES	48
Cantidad de solicitudes atendidas	48
Porcentaje de cumplimiento	100%

Fuente: Informe de Gestión enviado por la OAI, corte al 30 de noviembre 2015.

Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto.

En razón de la gran cantidad de informaciones que se generan en las diferentes áreas de las instituciones públicas, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), ha continuado durante el año 2015, la colaboración con las demás entidades gubernamentales, para seguir con la iniciativa de publicar datos abiertos, sobre los cuales se han definido las siguientes características:

- Disponer las informaciones de libre acceso, datos públicos localizados en una plataforma de fácil acceso, en todo momento desde cualquier origen.
- Formato de acceso universal, que puedan ser vistos y utilizados en cualquier ambiente de trabajo.
- Los datos abiertos pueden ser re-utilizados, distribuidos y re-distribuidos de manera indefinida y ser integrados con otro conjunto de datos.

Como resultados de esta iniciativa y esfuerzos de esta DIGEPRES, fueron generados los siguientes documentos:

- Elaboración y Supervisión de los documentos requeridos por la IBP, para la elaboración y difusión del Presupuesto Ciudadano 2015.
- Documentos para fortalecer la transparencia presupuestaria.

Estos documentos se refieren a la elaboración de los Términos de Referencia, seguimiento, revisión y aprobación de los entregables, información que debe estar contenida en los documentos presupuestarios considerados por los Organismos Internacionales como necesarios para disponer de una gestión transparente en materia presupuestaria.

- Informe de medio término de ejecución presupuestaria bajo los criterios del International Budget Partnership (IBP).

En este informe se evalúan los efectos del presupuesto a mediados de año, así como los cambios de los supuestos macro económicos, a través de un análisis exhaustivo del desempeño fiscal del Gobierno, contrastándolo con la estrategia establecida en el presupuesto aprobado.

Como parte de los esfuerzos de la iniciativa de publicar datos abiertos, en coordinación técnica con nuestros Asesores, esta DIGEPRES realizó alianzas estratégicas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la finalidad de que los ciudadanos tengan conocimiento sobre el destino y uso de los recursos públicos, tomando como uno de los factores determinantes el cumplimiento con las obligaciones tributarias de los contribuyentes en la República Dominicana. Asimismo, se realizaron alianzas con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información pública en el ámbito administrativo gubernamental.

Con esta coordinación se ha logrado:

- Elaborar y supervisar los siguientes documentos requeridos por la IBP:
 - Presupuesto Ciudadano “Una guía para conocer el Presupuesto General del Estado 2015-2016”

- Cómic del Presupuesto Ciudadano “Conozcamos el Presupuesto 2015-2016”
 - Encarte “A conocer el Presupuesto 2016”
 - Documento Conceptual “A conocer el Presupuesto”
 - Video interactivo del Presupuesto Ciudadano 2015
 - Corpóreos de los principales personajes del Presupuesto Ciudadano 2015, con informaciones relevantes.
-
- Implementación de una estrategia de difusión con una cobertura a nivel nacional, dirigido a varios públicos, según los diferentes formatos de presentación, vías o actividades de difusión y cobertura de diferentes públicos meta.



Informe de Proyectos e Iniciativas para la participación ciudadana

Para el conocimiento y la participación de todos los ciudadanos, la DIGEPRES, ha venido impulsando un conjunto de reformas con el propósito de modernizar su administración pública. Dichos esfuerzos no sólo han partido de las limitaciones propias de la realidad dominicana, sino, del reconocimiento que a nivel mundial, los paradigmas burocráticos han cambiado y debemos adaptarnos a las nuevas exigencias que impone el proceso de crecimiento y desarrollo económico, así como las demandas cada vez más creciente de nuestros ciudadanos.

VII. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)

Como respuesta al cumplimiento de los nueve (9) criterios establecidos por el SISMAP:

- 1.** “Planificación de RRHH”
- 2.** “Gestión del Empleo”
- 3.** “Gestión del Rendimiento”
- 4.** “Gestión de la Compensación”
- 5.** “Gestión del Desarrollo”
- 6.** “Gestión de las Relaciones
Humanas y Sociales”
- 7.** “Organización de la función de
RRHH”
- 8.** “Organización del Trabajo”
- 9.** “Gestión de la Calidad”



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

Enunciamos las principales acciones realizadas por los departamentos de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.

Departamento de Recursos Humanos

El objetivo estratégico del Departamento de Recursos Humanos, es promover el desarrollo y la integración del capital humano de la DIGEPRES, para apoyar al logro de una gestión eficiente y transparente, promoviendo el desempeño eficiente del personal y fomentando una cultura de trabajo caracterizada por la participación en la toma de decisiones, una comunicación horizontal y vertical, pro-actividad, integración de funciones, responsabilidad colectiva, solidaridad y Ética para mantener la direccionalidad en el logro de las metas institucionales y la objetividad de las disposiciones en la institución.

Respondiendo al eje estratégico de fortalecimiento institucional, el pilar central de los logros del Departamento de Recursos Humanos estuvo concentrado en la revisión y readecuación de los sub-sistemas que componen el área, las políticas, procesos y procedimientos en general, logrando identificar los productos que fungen como generadores de valor a la institución y a los empleados. Esta identificación ha facilitado la articulación y direccionalidad, hacia un mismo propósito de todo el quehacer del departamento, permitiendo que cada iniciativa este dirigida al desarrollo del accionar institucional.

A continuación se detallan los principales logros del 2015:

1. Apertura Proyecto Gestión del Cambio

El proyecto de Gestión del Cambio y Comunicación Interna (GCCCI) inició durante la segunda mitad del pasado mes de agosto 2015. Todo el proceso ha sido de modo participativo, a través de talleres de discusión abierta, donde los resultados de estos encuentros, han sido el producto del trabajo de un equipo multidisciplinario. Se han obtenido como avances y logros fundamentales, durante el período agosto-noviembre 2015:

- Contratación de asesoría técnica de la disciplina
- Creación Comité Gestión del Cambio
- Análisis situacional del proyecto NSPD y del equipo de trabajo, en términos socio - técnicos. Establecimiento de la situación deseada, tanto al nivel del proyecto como en cuanto a sus resultados.
- Elaboración e integración de un mapa de ruta o “road map” detallado.
- Mapa de actores externos e internos (ambos con el mapeo de intereses y posiciones)
- Evaluación situacional del proyecto, incluyendo un completo y detallado análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
- Identificación y segregación de resultados posibles y viables de conseguir para los próximos 10 meses (a agosto 2016).

2. Participación en la Prueba Piloto dirigida por el MAP sobre Planificación de los Recursos Humanos: los servicios vs las personas.

Con la finalidad de contribuir a la mejora continua de los servicios ofrecidos en el área, la DIGEPRES participó en el proceso de diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos (Oferta) del departamento, con base a productos y servicios identificados del área de Recursos Humanos, con la descripción de metas en unidades físicas ya determinadas y de acuerdo con el seguimiento de la Planificación Operativa Anual, de la que se obtuvo:

- ✓ Matriz reflejando la necesidad, el déficit y el excedente de los Recursos Humanos (por producto/servicio).
- ✓ Insumo de información para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de personal del área de Recursos Humanos.

3. Socialización e implementación Código de Ética MH

Con el objetivo de orientar ampliamente sobre las normas éticas que deben regir la conducta de los empleados de la institución, así como los principios y los valores que deben ser exhibidos por cada uno de ellos, fueron realizadas dos jornadas de socialización del Código de Ética del Ministerio de Hacienda, con la participación de 194 empleados de la DIGEPRES. En esta socialización, contamos con representantes de la Dirección de Recursos Humanos de ese Ministerio.

4. Evaluación del Desempeño.

Fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Individual para la medición correspondiente al año 2015, a través de las siguientes acciones:

- Informe de resultados de 220 empleados, correspondiente a la implementación del nuevo sistema de evaluación del desempeño 2014, acompañado de evaluación diagnóstica y propuestas de mejoras para el proceso correspondiente al año 2015.
- Diseño e implementación de la herramienta para el registro de incidentes críticos.
- Implementación de mejoras en el componente cumplimiento del régimen ético y disciplinario (RED) para la aplicación correspondiente al año 2015.
- Readecuación de las herramientas del SED con las mejoras incluidas.

Gracias a estas acciones se elaboró una herramienta para la implementación de la Evaluación por Desempeño Integral, la misma integra, en una matriz, de forma secuencial, los resultados obtenidos en los 3 componentes de la Evaluación por desempeño:

- Capacidad para Ejecutar el Trabajo o Competencias (CET).
- Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario (RED).
- Logro de Metas (LM). Medido a través de los BSC (Balanced Scorecard) o cuadro de Mando Integral.

5. Manual de Descripciones de Puesto de la DIGEPRES

Fortalecimiento del Manual de Descripciones de Puestos elaborado en el año 2015: incorporación de 21 nuevos puestos requeridos, fortalecimiento de los descriptivos y reclasificación de cargos a partir de los requerimientos del Ministerio de Administración Pública, para concluir con un Manual de 106 puestos.

Adicional fue elaborada la propuesta de Resolución que aprueba el Manual de Descripciones de Puestos de la DIGEPRES.

6. Reclutamiento e Integración de Personal

Durante el 2015, la estructura organizativa de la DIGEPRES fue calificada y actualizada en perfiles, competencias y conocimientos, de acuerdo a las posibilidades presupuestales, fueron ingresados 22 nuevos recursos en áreas de staff/apoyo y 7 en las áreas de misión.

7. Implementación nueva estructura División Correspondencia y Archivo Institucional

Durante el 2015, fueron completados los siguientes puntos en miras de fortalecer la estructura de esta división:

- ✓ Revisión y readecuación de perfiles, competencias, así como las tareas vs alcance y objetivos de las nuevas funciones del área.
- ✓ Capacitación especializada en archivística para los 20 empleados que conforman el equipo.
- ✓ Implementación de un nuevo Sistema de Automatización de Correspondencia Institucional el cual viene a optimizar el servicio de correspondencia interna y externa tradicional recurrente en dos sentidos principales:
 - Administración del servicio de correspondencia externa de entrada diaria de la correspondencia de manera digital.
 - Administración, digitalización y organización de la correspondencia interna, con capacidad de generar estadísticas y seguimiento a la documentación y a la capacidad de trabajo del área.

8. Sistema de Comunicación Interna

Mediante el sistema de comunicación interna, se ha logrado transmitir informaciones significativas para los empleados de la DIGEPRES. Durante el periodo enero – noviembre 2015 han sido generadas 343 comunicaciones con distintas categorías para mantener a todo el personal enterado del acontecer interno.

9. Formación, capacitación y desarrollo

Se han impartido 63 acciones de capacitación en el período enero-noviembre 2015, representadas en tres mil doscientos treinta y cinco (3,235) horas de capacitación y trescientos noventa y cuatro (394) empleados impactados.

Dentro de las más destacadas:

- Diplomado internacional “*Programación Macroeconómica y Política Fiscal, Administración Financiera y Presupuesto Público*”.
- Pasantía a Brasilia para conocer a profundidad la escuela virtual de presupuesto
- Maestría en Presupuesto por Resultado
- Maestría en Administración Financiera
- Maestría en Políticas Macroeconómica y Mercados Financieros
- Maestría en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
- Maestría en Presupuesto por Resultado
- Diplomado en Sueldos y Beneficios
- Implementación de la Gestión del Conocimiento y Objetos Digitales de Aprendizajes en la Gestión Gubernamental Dominicana

10. Cumplimiento en el marco Legal – Función Pública.

▪ Ingreso a Carrera, Promoción y Nombramientos:

- Promoción de cinco (5) empleados para ocupar vacantes internas, de las cuales 2 corresponden a cargos de supervisión y liderazgo.
- Depuración de 40 expedientes de empleados precalificados para ser incorporados al Sistema de Carrera Administrativa, posterior a esto fue incorporado un (1) empleado.
- Nombramiento por el poder ejecutivo a veinte (20) empleados, en el cumplimiento de período probatorio.

11. Publicación mensual (enero – noviembre) de la nómina general de la DIGEPRES.

Con la finalidad de cumplir con lo requerido en la Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y el Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, incluye todo el personal nombrado y contratado, posición, sueldo y retenciones.

12. Jubilaciones, Pensiones y Retiros:

- En proceso y trámite de pensión de quince (15) empleados.
- Tres (3) empleados pensionados satisfactoriamente.

13. Actividades de División de Registro, Servicios y Beneficios.

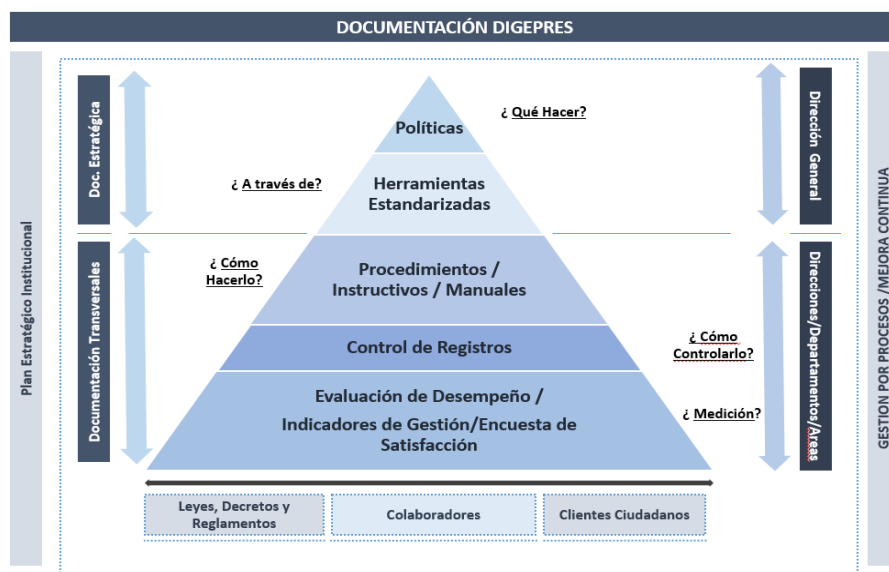
- Optimización del Sistema SASP donde se comenzó a utilizar el subsistema que permite el registro de vacaciones, licencias y permisos, además del registro de los 331 empleados que conforman la DIGEPRES.
- Implementación de un programa de Servicios y Beneficios para los empleados, logrando:
 - Membresías Corporativas con clubes atléticos y deportivos.
 - Ferias de la salud gratuitas con programas de prevención.
 - Charlas de manejo de estrés

Departamento de Planificación y Desarrollo

División de Desarrollo Institucional.

1. Rediseño, documentación de políticas, procedimientos y formularios.

Durante el año 2015, la División de Desarrollo Institucional, realizó una revisión y reestructuración a la Política y Procedimiento de Control de documentos, con el fin de regular todos los documentos existentes en el Sistema de Documentación de la DIGEPRES, cuyo resultado se muestra a continuación:



Posterior a la reestructuración se inició un proceso de rediseño que incluyó toda la documentación de las áreas transversales y algunos de áreas sustantivas, como se muestra a continuación:

Tabla XVIII: Políticas, procedimientos, formularios rediseñados y aprobados.

Área	Políticas		Procedimientos		Formularios	
	Rediseñados	Aprobados	Rediseñados	Aprobados	Rediseñados	Aprobados
Áreas Transversales						
Depto. Recursos Humanos	4	0	0	3	0	43
Depto. Planificación y Desarrollo	2	1	3	1	0	4
División de Comunicaciones	0	0	0	0	0	1
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	6	0	1	1	0	6
Dpto. Administrativo y Financiero	1	0	4	8	0	13
Áreas Sustantivas						
Depto. De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias	0	0	0	8	0	0
Depto. Jurídico	0	0	0	1	0	0
Total	13	1	8	22	0	67

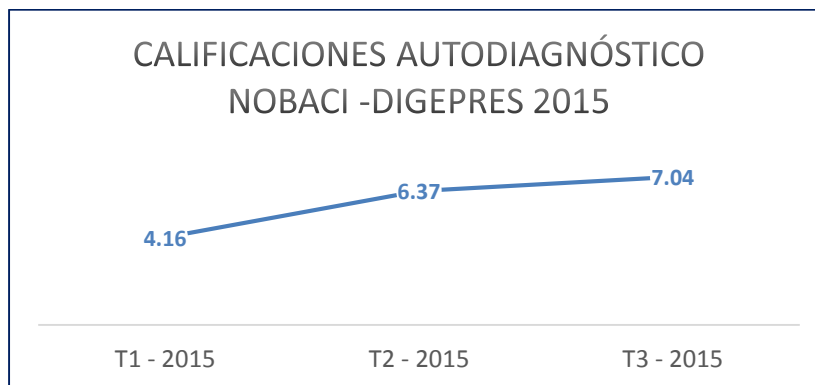
Fuente: Información proporcionada por la División de Desarrollo Institucional.

2. Seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

La División de Desarrollo Institucional ha participado en el seguimiento de las NOBACI, incluyendo la actualización de los cinco componentes que conforman esta normativa, así como la recolección de evidencias que demuestran el avance de la DIGEPRES en dicha implementación.

Cabe destacar que durante el 2015, ha habido una notable mejoría, según los resultados del autodiagnóstico, aumentando la calificación de un 4.16 en el primer trimestre a un 7.04 en el tercer trimestre, con un incremento de 2.88 puntos.

Tabla XIX: Calificaciones Autodiagnóstico NOBACI 2015



Fuente: Información proporcionada por la División de Desarrollo Institucional

3. Participación en “Piloto de Planificación de Recursos Humanos” del MAP.

En apoyo a la estrategia de fortalecimiento institucional y al depto. De Recursos Humanos de esta DIGEPRES, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (**MAP**), participamos en el referido piloto, el cual consistió en tomar los tiempos de cada uno de los procesos estandarizados en el área de RH, luego de recolectada esta información fueron levantados datos relevantes, como son la cantidad de recursos necesarios, y las competencias requeridas para poder desempeñar un trabajo eficiente.

4. Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Durante el 2015, la Dirección General de Presupuesto logró alcanzar el puesto 64, de un total de 330 instituciones, debido al cumplimiento total de 22 de los 34 indicadores establecidos por el MAP, obteniendo una calificación de un 74 por ciento.

5. Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones.

Este Plan fue elaborado, según lo establecido en el calendario del Ministerio de Hacienda, el PACC correspondiente al año 2015 cumpliendo con los requerimientos de tiempo y publicación de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), herramienta básica que vincula el uso de los recursos del presupuesto de DIGEPRES con el PEI.

6. Seguimiento al Sistema de Correspondencia.

El Sistema de Correspondencia Institucional, cuyo objetivo general es automatizar el trámite de las correspondencias internas y externas recibidas y generadas en DIGEPRES, se encuentra en funcionamiento desde abril 2015. Fue realizado por la DDIN un levantamiento de las fortalezas y oportunidades de mejoras del sistema, para finales del 2015 se contempla la realización de una auditoría que verificará la calidad en el cierre de las comunicaciones.

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

1. Elaboración Plan Operativo Anual 2015.

Fue elaborado, a través de un ejercicio de planificación donde fueron definidos los “Lineamientos Estratégicos” para los procesos presupuestarios y los de soporte a la operación, el plan operativo anual correspondiente al año 2015.

2. Elaboración propuesta Plan Operativo Anual 2016

3. Actualización de indicadores correspondientes a la gestión presupuestaria que están incluidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

4. Elaboración de informes de ejecución de los proyectos de Inversión Pública.

- 5 Informes realizados durante el 2015

5. Seguimiento y apoyo a la mesa de control de la Cámara de Cuentas.

6. Participación en Implementación de Sistema de Planificación

Institucional:

- Elaboración de requerimientos funcionales para SPI
- Realizar pruebas de aceptación de usuarios.

7. Elaboración de los informes de monitoreo del Plan Operativo Anual y remisión al Ministerio de Hacienda.

- 3 Informes elaborados durante el 2015

8. Elaboración de informes de Seguimiento “Formulación para Presupuesto General del Estado 2016”.

- Elaboración de cronograma y plan de trabajo sincronizado con el calendario presupuestario de la formulación 2016
- Elaboración de 11 informes de seguimiento de estatus de proyecto.

VIII. Otras actividades desarrolladas por DIGEPRES

- 1) Dirección de Servicios.**
- 2) Dirección de Gobiernos Locales.**
- 3) Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL.**
- 4) Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto Público.**
- 5) Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.**
- 6) Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.**
- 7) División de Comunicaciones.**

DESARROLLO:

1) Direcciones de Servicios.

En cumplimiento de las responsabilidades de estas Direcciones, integradas por las áreas de Servicios Gubernamentales, Servicios Sociales y Servicios Económicos, han realizado las actividades presentadas a continuación:

1. Actividades recurrentes:

Tabla XIX: Estadísticas por actividad de las Direcciones de Servicios

Actividad	Cantidad
Programaciones de Cuotas de Compromiso año 2015	1,188
Análisis, revisión y aprobación de reprogramación de cuotas asignadas	8,301
Análisis, revisión y aprobación de modificaciones presupuestarias.	7,806
Aprobación de disminuciones de preventivo	4,285
Aperturas de Anticipos Financieros.	174

Fuente: Información obtenida de informes de monitoreo del POA 2015.

Otros logros importantes:

- Análisis a las solicitudes de cuotas de compromisos trimestrales de 32 capítulos del Gobierno Central y 52 capítulos correspondientes a Instituciones Descentralizadas. Para un total de 208 unidades ejecutoras del GC y 52 instituciones descentralizadas.
- Elaboración del proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado (Reformulado) del año 2015.
- Elaboración, en conjunto con otros departamentos, del Proyecto de Presupuesto General del Estado del año 2016.
- Asistencia técnica en materia presupuestaria a las instituciones del Gobierno Central y Organismos Especiales, tanto por la vía telefónica, como por correo electrónico y atención personalizada a cada institución o sus representantes.
- Revisión y prueba de los módulos de formulación de presupuesto, lote de modificaciones presupuestarias para la formulación 2016 y reformulación del presupuesto 2015, en el SIGEF.
- Participación en la elaboración y desarrollo de normativa de Modificaciones Presupuestarias y programación de cuotas de compromiso.
- Se efectuaron siete (7) versiones de proyecciones de gastos para el cierre del ejercicio presupuestario del año 2015.
- Se realizaron siete (7) versiones de proyecciones para la definición de los Topes de Gastos para el Presupuesto del año 2016.

- Elaboración, revisión y seguimiento al POA 2015, correspondiente a cada Dirección de cuatro (4) trimestres.
- Participación en los siguientes cursos y talleres de capacitación:
 - Seminario Internacional de Presupuesto Público, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 - XL y XLV Curso Interamericano Intensivo de Capacitación sobre Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 - Curso regional para América Latina y el Caribe sobre Economía y Financiamiento de la Salud, en Panamá.
 - Diplomado Programación Macroeconómica y Política Fiscal, Administración Financiera y Presupuesto Público, INTEC.
 - Maestría “Gestión de la Inversión Pública”.
 - Master en Alta Dirección Pública.

2) Dirección de Gobiernos Locales.

Los principales trabajos realizados durante el 2015, por esta Dirección, se detallan a continuación:

- Consolidación de los datos correspondientes a los presupuestos 2015, con la finalidad de ser integrados al presupuesto consolidado del Sector Público.
- Elaboración de normas técnicas para la formulación, ejecución y evaluación de los presupuestos de los Municipios y del Distrito Nacional.

- Se habían recibido las informaciones de las transferencias de 311 entidades municipales, al 30 de noviembre 2015, las cuales representan el 97% del total de recursos que les asigna el Gobierno Central. Asimismo, se realizó la asistencia a las 387 entidades municipales, para el registro de los presupuestos 2015 -2016.
- Elaboración de la distribución de los recursos de transferencia correspondientes a las entidades municipales, para ser remitidos al Ministerio de Interior y Policía.
- Participación en el XX Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo (CLAD), celebrado en Lima, Perú, del 10 al 13 de noviembre 2015, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.
- Captura de las informaciones de la formulación y ejecución presupuestaria de los ayuntamientos correspondiente a los años 2013-2014, como resultado de la consultoría contratada por DIGEPRES, para lo cual se elaboraron los términos de referencia en coordinación de la Asesoría de la institución.

3) Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL

Durante el año 2015, esta Dirección desarrolló las iniciativas para concluir el proceso de formulación del presupuesto de las Empresas Públicas para el año 2016, las cuales se refiere principalmente a las siguientes:

- Validación de la carga de los proyectos de Inversión realizada por la Dirección de Inversión Pública, con la información de la estructura programática, fuentes específicas, de financiamientos y organismo financiador.
- Elaboración del proyecto del decreto para la aprobación del presupuesto de cada una de las empresas que componen el sector de las Empresas Públicas.
- Elaboración del libro del Presupuesto de las Empresas Públicas 2014 y 2015, los cuales integran los presupuestos individuales de estas entidades, preparados en base a los lineamientos emitidos por esta DIGEPRES, incluyendo el informe explicativo de los ingresos, gastos y financiamiento. Asimismo, se elaboraron las informaciones, para ser utilizadas en los trabajos de presupuesto consolidado 2015.
- Fue elaborada una propuesta de Instructivo de Formulación de los Proyectos de Presupuesto de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras 2016, el cual permitirá identificar los resultados operativos, económicos y financieros.

- Fue realizado un análisis y evaluación de las informaciones de ejecución presupuestaria de las Empresas Públicas, determinando la consistencia entre las transferencias otorgadas por el Gobierno Central y los demás ingresos percibidos por las mismas, a través de otras fuentes. Este trabajo fue posible en razón de la adecuación realizada al sistema de ayuntamientos, para ser utilizado en el caso de las empresas.
- Durante el año 2015, fue ofrecida la asistencia técnica en materia presupuestaria, a las Empresas Públicas, así como las jornadas de capacitación relativa a los registros de las informaciones físicas – financieras.
- Durante el año 2015, fueron revisadas y mejoradas las estructuras programáticas de las siguientes Empresas Públicas, en base a la Metodología de Identificación de Programas:

Tabla XX: Empresas Públicas Financieras y No Financieras con estructuras revisadas.

Empresas Públicas no Financieras
6102-CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO 6105-CORPORACION DOM. DE EMPRESAS ELECT. ESTATALES (CDEEE) 6112-INSTITUTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS (INAPA) 6109-CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)* 6109-CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)*
Instituciones Públicas Financieras
5003-BANCO NACIONAL DE EXPORTACIONES (BANDEX) 5006-CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 5007-CONS. AC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las ASFL

Durante el año 2015, fue elaborado el Proyecto de Presupuesto 2016 de estas entidades, en base a la normativa, lineamientos y política establecida por DIGEPRES, desarrollando las siguientes actividades:

- Fueron actualizadas las estructuras programáticas, se creó la Unidad Ejecutora, Administración de Estancias Infantiles Salud Segura del IDSS, se validaron los anteproyectos registrados por las Instituciones y se elaboró el listado de las ASFL 2016, asistencia técnica a las instituciones para el registro de los presupuestos a través de la mesa de ayuda conformada de DIGEPRES, así como la capacitación interna y externa del sobre los cambios realizados al módulo de formulación.
- Participación en la elaboración del Tomo II del Proyecto de Presupuesto General del Estado 2016, de Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
- Se realizó el registro de la Ejecución Presupuestaria 2014 de las Instituciones de la Seguridad Social, mientras que para el correspondiente al 2015, se encuentra aún pendiente de definir el módulo informático para el mismo.

4) Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público

La Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto Público, es responsable de coordinar la elaboración e implementación de normas, políticas, lineamientos, instructivos y metodologías que contribuyen a definir prioridades, racionalidad y calidad en la asignación y ejecución de los recursos públicos. Adicionalmente, supervisar la articulación del Presupuesto, con la programación y las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y elaborar la evaluación físico-financiera del Presupuesto.

Se presenta a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el año 2015, por esta Dirección:

- Elaboración y remisión a las instituciones del Sector Público, de las normas, procedimientos, metodologías, instructivos y formularios, a ser utilizados en cada una de las etapas del ciclo presupuestario, publicados en el portal institucional. Los mismos se refieren a los siguientes:
 - Normas y Procedimientos para la Programación y Reprogramación de Cuotas de Compromiso, para Modificaciones Presupuestarias, para las Instituciones Desconcentradas.
 - Instructivo de seguimiento y evaluación de la ejecución física del presupuesto 2015.
 - Formulario e Instructivo de Registro y Creación de Programas, Productos y Metas Presupuestarias para la Formulación del Presupuesto 2016.

- Elaboración y publicación del Calendario Presupuestario 2016.
- Norma de la Comisión Interinstitucional de Mantenimiento de los Clasificadores Presupuestarios.
- Metodología para la creación y revisión de Estructuras Programáticas.
- Instructivo para la Formulación de la Producción Física 2016.
- Lineamientos para la formulación de los anteproyectos de presupuesto 2016.
- Solicitud de creación de módulo en el SIGEF para la programación física y el seguimiento y evaluación de la ejecución de las metas del Presupuesto físico del 2015.
- Informes periódicos de monitoreo y evaluación de las metas de los Programas de Instituciones pilotos: Ejecución Físico–Financiera 1er semestre enero–junio 2015.
- Elaboración del Presupuesto por Programa Orientado a Productos y/o Servicios del año 2016.
- Asistencia Técnica en materia de presupuesto físico dentro de las diferentes fases del ciclo Presupuestario a las instituciones del Gobierno Central, de las Descentralizadas y Autónomas no Financieros, de las Públicas de la Seguridad Social y Empresas Publicas Financieras y no Financieras.

5) Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.

Se presenta a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el año 2015, por esta Dirección:

- Elaboración de Proyecciones de Ingresos, Gastos y Financiamientos e Informe Explicativo de la Política Presupuestaria para Presupuesto 2016.
- Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades.
- Elaboración del Informe de Medio Término (enero - junio) de la Ejecución Presupuestaria remitido al Congreso Nacional, en base al mandato de la Ley No. 423-06, así como la actualización de las Proyecciones para 2015.
- Creación, actualización y validación mensual de las estadísticas de ejecución del gasto al portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
- Desarrollo del Portal Dinámico de la Dirección General de Presupuesto.
- Elaboración de boletín diario de variables fiscales y el macroeconómico mensual.
- Estudios Sectoriales del Gasto Público: Educación, Salud, Seguridad Ciudadana.
- Estudios relevantes para las finanzas públicas:
 - Propuesta al Pacto Eléctrico
 - Impacto de inclusión de militares en SENASA.

- Impacto de las medidas de Política Monetaria en la actividad económica y las cuentas fiscales para el 2015.
- Impacto de incremento del Salario Mínimo del Sector Privado sobre las recaudaciones fiscales del 2015.
- Estudio sobre la Asignación del 5% del PIB a Salud.
- Actualización de la propuesta aplicación del reglamento de la Ley de salarios del Sector Público
- Impacto de la disminución de los precios del petróleo en la inflación de la Zona Euro, Estados Unidos y algunos países de América Latina y El Caribe
- Comparación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), con ventas totales reportadas por los contribuyentes.
- Documentos de apoyo para las intervenciones del Director General:
 - Avances en Transparencia Presupuestaria en República Dominicana, así como de Brasil.
 - Democratización en la Generación y Distribución de la Riqueza. Sostenibilidad y Transparencia de las Finanzas Públicas
 - Resumen Anteproyecto de Presupuesto General del Estado 2016, así como para la presentación al Centro Bonó y ANJE.
 - Presupuesto por Resultados – Chile



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

- En coordinación con los Asesores de DIGEPRES, se elaboraron las siguientes presentaciones:
 - Impacto del Sector Minero en la Economía Dominicana.
 - Democratización en la generación y distribución de la riqueza.
 - Sostenibilidad y Transparencia de las Finanzas Públicas.
 - Evolución de la Economía Dominicana durante 2015 y perspectivas.
 - Panorama Social de América Latina 2015 - CEPAL.

Se presenta a continuación un cuadro estadístico que contiene los detalles de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, de acuerdo a la Clasificación Institucional, correspondiente al año 2015:

Tabla XXI: Ejecución Presupuestaria según Clasificación Institucional 2015



MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL



ENERO - NOVIEMBRE 2015														En Millones RD\$	
DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL		
1 - PODER LEGISLATIVO	5,746.48	478.56	478.56	478.56	478.56	478.56	478.56	478.56	487.56	478.56	478.56	635.71	5,430.32		
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	1,925.78	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	160.48	320.96	1,925.78		
0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS	3,820.70	318.08	318.08	318.08	318.08	318.08	318.08	318.08	327.08	318.08	318.08	314.75	3,504.54		
2 - PODER EJECUTIVO	512,343.87	26,572.83	32,676.80	45,773.36	39,704.31	36,274.23	53,247.49	43,017.30	34,710.90	44,952.41	34,782.54	48,777.10	440,489.47		
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	46,123.50	1,930.02	3,672.24	3,465.02	3,422.30	3,383.78	4,147.30	2,980.33	2,642.31	3,840.80	2,646.93	3,360.99	35,492.33		
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	32,451.58	2,400.90	2,706.36	2,778.73	2,525.44	2,675.91	2,978.56	2,661.76	2,633.17	2,692.39	2,596.82	3,391.28	30,041.84		
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	19,963.26	1,401.53	1,518.09	1,616.94	1,358.10	1,779.50	1,639.36	1,564.58	1,595.82	1,687.62	1,568.37	2,812.53	18,742.43		
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,781.43	68.71	446.74	862.03	449.64	493.35	516.71	493.01	463.82	575.72	503.93	665.84	5,543.50		
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	11,539.22	718.64	808.38	907.00	796.35	863.22	933.70	874.41	813.50	957.22	914.19	1,213.31	9,924.12		
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	119,363.23	5,603.16	10,357.80	9,935.49	10,494.48	9,970.80	10,048.87	9,601.44	8,714.14	10,892.52	8,220.10	13,785.99	107,624.79		
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	60,948.56	2,931.68	4,774.56	4,436.29	4,625.42	4,474.47	4,784.18	5,267.07	4,423.83	4,494.69	5,262.74	6,184.12	51,659.06		
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION	2,251.90	70.35	148.52	224.95	118.28	141.04	230.64	128.53	147.78	202.72	135.40	178.91	1,727.13		
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	1,948.28	131.81	157.73	154.52	142.08	179.59	142.72	140.49	145.03	158.91	159.92	193.74	1,708.56		
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	8,085.19	484.35	571.76	859.35	536.07	841.85	638.22	573.36	596.29	704.23	647.03	951.41	7,405.93		
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	24,891.45	475.47	1,824.73	1,843.14	1,923.33	2,194.87	1,361.37	2,009.82	1,390.57	1,903.84	1,783.12	1,250.64	17,960.91		
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,375.68	178.56	226.01	370.03	219.78	405.09	241.88	233.06	363.07	218.56	227.27	364.49	3,047.79		
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	4,213.23	112.63	410.31	334.76	272.68	268.58	460.38	314.14	334.80	534.20	285.08	335.43	3,662.97		
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,821.21	326.68	341.47	356.80	344.60	348.40	358.53	371.46	342.39	341.22	373.65	320.50	3,825.69		
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	505.44	17.97	9.00	57.39	25.33	37.28	29.23	31.78	34.83	30.71	29.80	50.00	353.33		
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	1,930.46	94.30	133.39	140.56	133.00	162.84	139.33	157.07	129.83	138.27	135.39	192.09	1,656.29		
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	408.36	23.36	32.33	43.11	28.12	29.16	35.43	28.76	30.48	35.13	26.88	40.52	353.29		
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,961.15	219.28	286.62	422.70	259.81	380.20	281.36	382.33	311.06	321.96	388.11	511.81	3,759.23		
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	10,992.50	609.96	903.54	870.43	984.49	974.73	957.03	841.58	906.59	904.74	905.90	901.30	9,760.29		
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	3,016.62	80.27	136.43	134.78	117.38	132.49	144.96	127.31	184.21	147.93	121.19	212.63	1,539.78		
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	724.10	19.72	63.27	41.37	66.33	38.45	40.93	55.41	32.24	43.25	43.42	110.98	557.37		
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	836.04	56.38	66.31	72.97	73.73	67.59	57.11	60.60	65.64	93.14	55.02	91.99	760.68		
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	87,717.02	7,716.42	2,039.51	8,924.49	7,290.21	3,103.22	11,779.69	8,193.21	5,071.48	10,479.02	6,799.31	7,303.52	78,702.08		
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	54,492.46	900.49	1,039.28	6,920.51	3,302.95	3,323.81	11,280.01	5,819.58	3,338.02	3,453.59	952.74	4,349.07	44,680.05		
0301 - PODER JUDICIAL	5,322.20	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	443.52	4,878.69		
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	3,955.94	297.09	537.09	317.09	387.09	777.98	387.09	273.09	399.09	273.09	185.02	67.09	3,900.79		
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	596.25	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	546.56		
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	851.33	70.78	70.83	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	70.80	778.80		
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	150.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	137.50		
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	350.00	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	320.83		
TOTAL DE GASTOS	529,316.07	27,954.12	34,290.14	47,174.68	41,175.63	38,136.45	54,719.61	44,374.62	36,203.22	46,309.73	36,051.79	50,085.57	456,482.96		
APLICACIONES FINANCIERAS															
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2,500.00	-	299.87	476.30	1,190.46	153.93	-	-	-	-	-	-	2,162.56		
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	200.00	-	-	37.54	160.69	-	-	-	-	-	-	-	198.23		
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	110.00	-	35.74	1.92	32.93	15.10	-	14.18	6.64	3.04	0.06	-	109.62		
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,900.00	-	93.96	791.00	639.14	102.83	61.82	120.33	53.03	6.87	-	0.30	1,899.48		
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	2,000.00	-	458.33	341.67	83.33	-	166.67	166.67	83.33	166.67	250.00	166.67	1,883.33		
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	5,932.50	-	1,325.09	219.00	792.92	3,204.20	-	168.35	-	209.93	-	-	5,919.48		
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	60.00	-	28.59	1.40	8.16	6.78	-	10.95	-	0.04	-	-	55.93		
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	740.00	-	196.59	41.36	111.38	129.79	256.81	0.65	0.42	0.11	-	-	737.11		
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	88,140.35	12,963.55	7,913.59	13,516.29	7,387.15	6,283.81	10,179.78	9,264.49	3,467.65	6,568.31	3,367.35	4,097.81	85,009.77		
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZACIÓN PETROCARIBE	-	-	179,733.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,733.84		
TOTAL APLICACIONES	101,617.85	192,894.08	10,196.53	15,496.51	10,424.58	10,865.46	10,408.92	9,775.59	3,610.65	6,954.96	3,617.41	4,264.77	277,789.45		
TOTAL GASTOS + APLICACIONES	630,933.92	220,848.20	44,486.67	62,671.19	51,600.20	49,001.91	65,128.52	54,150.21	39,813.86	53,264.70	39,669.20	54,350.34	734,192.41		

Fuente: Información enviada por la Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

6) Departamento De Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Se presenta a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el año 2015, por este Departamento:

- El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones realizó una inversión total de RD\$ 19, 453,105.37, distribuidos de la siguiente manera: el 80% fue invertido en la adquisición de infraestructura, el 16% en automatización de procesos y un 4% en capacitación del capital humano.
- Reducción de un 56% en el gasto de los servicios de telecomunicaciones, con un impacto directo en la eficientización del gasto corriente de la institución.
 - **Generando un ahorro mensual de RD\$191,531.02 y anual de RD\$ 2,300,000.00**
- Implementación de un Nuevo Sistema Telefónico de última generación, cambiando notablemente algunos aspectos importantes en la forma de comunicar internamente y con los clientes, reduciendo el costo de operación en un 25 por ciento.
- Remozamiento de la Infraestructura Física del Centro de Datos, lo que hace de este importante espacio un lugar con los niveles de seguridad que demandan los nuevos tiempos.

- Instalación de un Nuevo Sistema de Energía Ininterrumpida, que contempla un eficiente uso de la energía y tiene una escalabilidad de un 150%, así como también, un Sistema de Climatización y Monitoreo con un 20% menos de consumo de energía.
- Redefinición de la Infraestructura de las Redes de Datos (Alámbrica e Inalámbrica), permitiendo brindar más y mejores servicios en menos tiempo.
- Cambio de nombre y rediseño del Portal Institucional, dándole un enfoque de estado y preparándolo para responder rápidamente a los cambios que está demandando la doctrina de Gobierno Abierto (www.digepres.gob.do).
- Con el apoyo de los Asesores de DIGEPRES, se integró en la nueva estructura del portal institucional, la propuesta contenida en el diagnóstico del PNUD con fines de cumplir con los lineamientos establecidos en el marco legal del Sistema Presupuestario Dominicano, en el de Transparencia y Portales Gubernamentales.
- Implementación de un Portal de seguimiento en tiempo real al ejercicio de formulación presupuestaria del Gobierno General Nacional, Empresas Públicas y Gobiernos Locales, la cual generó los siguientes resultados:
 - Reducción de un 85% del tiempo para elaborar un informe.
 - Reducción de un 70% del tiempo para la elaboración del libro de presupuesto general del estado.
- Implementación de una Solución de Inteligencia de Negocios, que apoya a las diferentes áreas en el proceso de toma de decisiones.



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015

- Implementación de la Fase I del Sistema de Correspondencia, a fin de efficientizar este proceso de correspondencia y el archivo institucional, la cual generó los siguientes resultados:
 - **Para un total de 2,620 correspondencias recibidas, digitalizadas y distribuidas.**
- Implementación de un Sistema de Control de Almacén, que permite llevar a cabo una mejor gestión de esta importante área, con lo que se logró reducir un 90% del tiempo en la gestión del inventario.
- Inclusión de mejoras sustanciales al Sistema de Registro de la Formulación y Ejecución de los Gobiernos Locales,
(<http://www.digepres.gob.do/ayuntamientos/>).

7) División de Comunicaciones

Durante el año 2015, la división de comunicaciones ha experimentado cambios significativos en pro de responder a las nuevas necesidades como la expansión de su portafolio de servicios y ampliación de la estructura actual.

Las acciones desplegadas han contribuido en la promoción de la institución haciéndola más visible y aumentando su reputación de equidad y transparencia.

Se presenta a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el año 2015, por esta División:

- Digitalización de la síntesis de los periódicos y ampliación del número de funcionarios y técnicos que la reciben.
- Creación y gestión de un canal para recibir las solicitudes de servicios a las demás áreas de la institución.
- Elaboración de brochure institucional conteniendo información relevante de la DIGEPRES.
- Elaboración de un infovideo donde se presenta la institución, desde sus orígenes, avances obtenidos y proceso de reforma.
- Elaboración del Manual de Identidad Grafica Visual.
- Redacción de los procedimientos para normar los servicios de diseño y diagramación y procedimiento de actualización de contenidos web.
- Adquisición de la unidad de diseño gráfico y la responsabilidad de actualización de contenidos web.
- Creación y gestión de la red social twitter.

Otros logros y acciones rutinarias de esta Dirección:

- Elaboración de 288 síntesis digitales de los periódicos físicos y digitales.
- Dos dossiers especiales de noticias publicadas en periódicos físicos y digitales de actividades de DIGEPRES.
- Confección 12 boletines institucionales.
- Soporte de fotografía y cobertura periodística a 50 actividades institucionales.
- Gestión y acompañamiento a la dirección en 3 media tours.
- Infografías (3) sobre el presupuesto 2015.
- Elaboración de portadas y separatas de Libros de Presupuesto 2016 y Gobiernos Locales.
- Elaboración de brochure presupuesto ciudadano 2016.
- **Montaje de eventos institucionales y apoyo a actividades internas.**

Con la finalidad de fomentar la integración del personal, la Sección de Protocolo ha organizado con gran éxito las actividades fijas de la institución y otras que fueron propuestas a la Dirección General.

- Día de Reyes para hijos de empleados (Enero).
- Día de las Madres (mayo).
- Taller Gestión de Riesgo Institucional
- Celebración de Aniversario (Julio).
- Actividad del Día de los Padres (Julio).
- Actividades de difusión del Presupuesto Ciudadano 2015.
- Celebración desayuno y fiesta de navidad 2015.

IX. Proyecciones

El año 2016 trae consigo nuevos retos y la continuación de los ya asumidos por la institución. Entre las iniciativas a grandes rasgos en los que estará inmersa la DIGEPRES podemos mencionar las siguientes:

1. Planificación de Recursos Humanos para el año 2016:

- Plan de transformación del negocio y de gestión del cambio organizacional, describiendo la nueva estrategia para abordar la adopción de cambios en la institución.
- Realizar cronograma para la implementación de la evaluación del desempeño 2015, incluyendo el componente Logros sobre Metas.
- Firma de la resolución que aprueba el Manual de Descripciones de Puestos de la DIGEPRES.
- Difusión y socialización nueva política y procedimiento de comunicación interna.
- Revisión y readecuación del sistema de comunicación

2. Implementación del Sistema de Planificación Institucional

Los puntos más importantes que permitirá realizar el sistema son los siguientes:

- Cargar data histórica de los planes operativos de la DIGEPRES.
- Definición en el sistema del plan trimestral para cada área / Balanced Scorecard.

- Seguimiento y monitoreo al POA 2016 a través de los Balanced Scorecard de cada trimestre.
- Generación de reportes para fines de rendición de cuentas trimestralmente a través de los informes de monitoreo enviados al Ministerio de Hacienda.

3. Proyectos de Tecnología de Información y Comunicaciones para el 2016:

- Concluir gestión de desarrollo para automatización del proceso de Planificación Institucional.
- Apoyo al proceso de toma de decisiones en las áreas transversales.
- Desarrollo de Sistema de Colaboración Interna.
- Implementación del Portal de Intranet.

X. Anexos

Oficina de Acceso a la Información.

Tabla XXIII: Informe Anual de las principales solicitudes realizadas a la OAI

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
1	06/01/2015	Formulario Solicitud OAI		Certificación de un contrato de servicio con la Compañía H & R CLEAN SYSTEM, representada por Maritza Jimenez y el Ayuntamiento Municipal de la Romana, representando por Maritza Suero	2410	
2	08/01/2015	Ciudadano		Información sobre la Compañía Bioconstructora Dominicana MLD, con el contrato No. MP-014-2013, destinada a realizar trabajos en el barrio La piña del Municipio de los Alcarrizos	222	
3	09/01/2015	Comunicación Física	Oficina Jurídica Castillo Ruiz y Asociados	Listado de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD0, con los montos incluidos en el Presupuesto General del Estado 2015.	39	14/01/2015
4	15/01/2015	Correo Electrónico		Asignación presupuestaria de la Provincia El Seibo para el año 2015	99	
5	17/01/2015	Correo Electrónico		Ejecuciones Presupuestarias y otros Ingresos de la Junta del Distrito Municipal La Entrada, Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, correspondiente al periodo 2011-2014.	267	
6	22/01/2015	Comunicación física		Informaciones sobre el Presupuesto General del Estado, así como el de Compras para el 2015	245	03/02/2015

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
7	27/01/2015	Comunicación física		Cuotas Trimestrales de Compromiso del Ministerio de Educación del 2014, Aprobadas y Ejecutadas correspondiente al 2014 y Aprobadas para enero-marzo del año 2015, así como el Presupuesto Original de esos años, atendiendo a las diferentes clasificaciones	373	
8	28/01/2015	Correo Electrónico		Monto de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo 2011-2013, de acuerdo a la clasificación económica e institucional.	452	16/02/2015
9	06/02/2015	Comunicación física No. 01583	Dirección General de Impuestos Internos	Entidades del Estado que actualmente están registradas en esta Digepres, con el Numero de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), razón social y ubicación.	727	
10		Acto de Notificación		Inclusión de los montos en el Presupuesto para el pago en virtud de la Sentencia Condenatoria No.131 de fecha 14 de mayo del 2012.	821	
11		Comunicación No. DIAPE-DG-E-0009-2015	Presidencia de la Republica Dominicana	Informaciones de los montos Presupuestados y Ejecutados en Publicidad, así como del Gasto total del Gobierno, correspondientes al periodo 2008-2014, clasificados por trimestre.	607	
12		Comunicación Física	INTEC	Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Salud Pública, atendiendo a diferentes clasificaciones, correspondiente al periodo 2011-2014.	422	
13		Comunicación No. 1455	Ministerio de Salud Publica	Gasto en Salud para el periodo 2014, detallado por instituciones, objeto del gasto, estructura programática y funciones de salud.	421	
14		Comunicación No. 90	Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Inc.	Montos de la Cuota de Compromiso, aprobada para el trimestre enero-marzo del 2015, correspondiente a varias instituciones públicas seleccionadas.	454	16/02/2015
15		Formulario Solicitud OAI		Asignación de recursos a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO).	372	

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
16		Correo Electrónico		Pagos aprobados a contratistas por concepto de inversiones en construcciones públicas, correspondientes a los años 2012-2014, los cuales son publicados cada mes	383	
17		Sentencia	Oficina de Abogados Headrick Rizik Álvarez y Fernández	Requiriendo que le respondan en una Certificación, que si en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2015, está incluida una partida para el pago de deuda a PETROGARCIA SRL e inmobiliaria Manrique SRL, en virtud de la Sentencia No.457-2013 del 06 de noviembre del año 2013, dictada por el Tribunal Superior Administrativo	822	
18		Sentencia	Ciudadano	Inclusión en el presupuesto, del pago de una deuda en virtud de la Sentencia No.456-01-2006, en favor de su representado, Juan Carlos García y Compartes.	884	
19		Formulario Solicitud OAI	Ciudadano	Formulación y Ejecución de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), incluidos en la Ley de Presupuesto General del Estado 2014	886	
20		Correo Electrónico / Sentencia	Ciudadano	Información sobre la deuda en favor de Moisés Félix Santos.	885	
21	17/03/2015	Sentencia	Ciudadano	Requiriendo una certificación indicando que si en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2015, está incluida una partida a nombre de los señores. Félix de León, Mario Arturo Cipion Amancio y Eulogio Jiménez, con la finalidad de honrar con el pago de la Sentencia No. 626, de fecha 09 de octubre del año 2013.	1052	
22	19/03/2015	Correo Electrónico	FEDOMU	Asignaciones y Ejecuciones Presupuestarias de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), desde el año 2010 al 2012, al monto de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo 2011-2013	883	
23	30/03/2015	Comunicación	Oficina de Abogados Ángel Lockward y Asociados	Certificación referente al pago de las sentencias establecido en la Ley No.86-11	1011	
24	14/04/2015	Sentencia		Certificación indicando que si en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2015, está incluida una partida para el pago de una deuda de la Autoridad Portuaria Dominicana, a favor de sus representados, los señores Domingo Antonio Acosta Castillo y Rosa Pozo, en virtud de la sentencia No. 1133-05 de fecha 30/06/2005.	889	
25		Comunicación	Observatorio Judicial	Asignación Presupuestaria al Poder Judicial respectivamente al Plan Nacional de Titulación y las fechas y desembolsos de los mismos.	1168	

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
26		Sentencia	Ciudadano	Certificación, que si en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2015, está incluida una partida para el pago de una expropiación de terrenos del Municipio Bani, Provincia Peravia	1012	
27	22/05/2015	Correo Electrónico	Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio	Información sobre el Presupuesto asignado a las entidades INDOCAL, ODAC e IIBI, Salud Pública, Agricultura, Dirección General de Aduana y Meteorología, destinado a la infraestructura de calidad	1230	
28		Comunicación	Consultoría en Protección Social, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Ejecución Presupuestaria de las diferentes corporaciones de aguas potables y alcantarillados, correspondiente al periodo 2008-2014.	1261	
29		Correo Electrónico	Unidad de Cuentas Nacionales del Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Planificación y Sistema de Salud (DGPSS),	Reporte Dinámico de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 2014, incluyendo, principalmente, capítulos, subcapítulos, unidad ejecutora, programas y financiamiento, clasificada por objetos, cuentas y subcuentas.	1223	
30	09/06/2015	Comunicación	OAI/0111	Información referente a los oficios Nos.244 y 399 de fechas 03 y 11 de febrero del 2015, respectivamente.	1314	
31	01/07/2015	Correo Electrónico		La separación de funciones de los servicios de salud, en el proceso de la formulación del Presupuesto General del Estado, correspondiente al año 2016.	2691	
32	02/07/2015	Correo Electrónico	Movimiento Justicia Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • El Presupuesto Original, Presupuesto vigente y la Ejecución Presupuestarias enero-junio 2015, mensual, según los clasificadores por objeto del gasto, funcional, económico, institucional, geográfico y por fuentes de financiamiento. • Avances de la ejecución, al primer semestre del año fiscal 2015, del Presupuesto Orientado a productos y del Presupuesto Orientado a resultados de Instituciones Pilotos. 	1695	
33		Correo Electrónico	Coordinadora de Indicadores Internacionales del Ayuntamiento del Distrito Nacional	Transferencias del Gobierno Central a los Ayuntamientos correspondientes al periodo 2011-2014.	1744	

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
34		Formulario Solicitud OAI	Ciudadano	Las inversiones y las Transferencias que ha realizado el Gobierno en proyectos e infraestructuras para las provincias; Elías Piña, Montecristi, Dajabon, Independencia, Santiago Rodríguez, Pedernales y Bahoruco.	1689	
35	14/07/2015	Formulario Solicitud OAI	Ciudadano	Presupuesto Aprobado y Ejecutado 2010-2015, del Ministerio de Defensa, Interior y Policía, al Cuerpo de Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Dirección General de Migración	1718	25/07/2015
36	17/07/2015	Correo Electrónico	Ciudadano	Presupuesto del Municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís.	1743	
37	12/08/2015	Comunicación No.1623	Ciudad Alternativa	Solicitando diferentes informaciones presupuestarias, incluyendo las ejecutadas a junio y julio del 2015, del detalle de la función “Viviendas y Servicios Comunitarios” y de la subfuncion “Protección Social”, incluyendo las diferentes clasificaciones presupuestarias del Ministerio de Educación.	2308	
38	17/08/2015	Comunicación No. 15711	Empresa Nexia International	Transferencias Corrientes y de Capital asignadas por el Gobierno Central a PROMIPYME, a través de los Ministerios de la Presidencia y el de Industria y Comercio durante el año 2014.	2205	
39		Comunicación	Ciudadano	Ejecución Presupuestaria de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), correspondiente a los años 2005-2010.	2364	
40	11/09/2015	Comunicación No.839-2005	Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Inc. (COPYMECON)	Ejecución Presupuestaria de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), correspondiente al año 2012 con las diferentes clasificaciones.	2688	

#	Fecha Solicitud	Vía Solicitud	Solicitante	Solicitud	# Comunicación Respuesta	Fecha Respuesta
41		Comunicación	Ciudadano	Presupuesto destinado para la investigación y desarrollo de las siguientes instituciones; FONDOCYT, CONIAF, IDEICE FIES Y MINERD.	2991	
42	23/09/2015	Comunicación No.- CGR-IN-2015-006650	Ministerio de Hacienda No.OAI/169	Una solicitud de información requiriendo “Toda la información concerniente a los valores presupuestados como transferencia para el sector eléctrico durante el año 2015 y el nivel de ejecución a la fecha de la presente solicitud”.	2971	
43	07/10/2015	Correo Electrónico	Ciudadano	Transferencias Presupuestarias a los Municipios y Juntas de Distritos Municipales, correspondientes al periodo 1994-septiembre 2015.	2986	
44	20/10/2015	Comunicación		Listado de las 33 municipalidades, que han sido afectadas en los montos de recursos que reciben por concepto de transferencias presupuestarias	3043	
45	21/10/2015	14 Comunicaciones	Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Inc. (COPYMECON)	Montos presupuestados y ejecutados para el 2015, del Ministerio de Salud Pública, Medio Ambiente, y Recursos Naturales, de las Empresas Distribuidoras DE Energía, Promipyme, y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.	3029	
46		Formulario Solicitud OAI	Ciudadano	Transferencias del Gobierno Central al Sector Eléctrico, correspondiente al periodo 2000-2015, y la distribución entre las Empresas Distribuidoras de Electricidad.	3210	

Fuente: Oficina de Libre Acceso a la Información DIGEPRES. / Corte al 30 de noviembre 2015.



Dirección General de Presupuesto

Memoria Anual 2015
