



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES



Memoria Institucional 2016



Índice de Contenido

I. Resumen Ejecutivo.	3
II. Información Institucional.	12
1. Base legal institucional.	12
2. Misión, Visión y Valores de la Institución.	15
3. Principales Funcionarios	16
III. Resultados de la Gestión	18
3.1 Metas Institucionales	18
3.2 Indicadores de Gestión	25
3.2.1 Perspectiva Estratégica	25
3.2.1.1 Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico	25
3.2.1.2 Evaluación PEFA República Dominicana 2016	26
3.2.1.3 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	36
3.2.2 Perspectiva Operativa	39
3.2.2.1 Índice de Transparencia	39
3.2.2.2 Presupuesto Ciudadano	41
3.2.2.3 Normas de Control Interno (NCI)	43
3.2.2.4 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	44
3.2.3 Perspectiva de los Usuarios	45
3.2.3.1 Oficina de Acceso a la Información (OAI)	45
3.2.3.2 Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1	47
IV. Otras Acciones Desarrolladas	49
4.1.1 Acciones Desarrolladas Áreas Misionales o Sustantivas	49
4.1.2 Acciones desarrolladas Áreas Transversales o de Apoyo	68
V. Gestión Interna	74
5.1 Desempeño Financiero	74
5.2 Contrataciones y Adquisiciones	74
VI. Proyecciones al Próximo Año	77
VII. Anexos	82

Presentación

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, dependencia del Ministerio de Hacienda, ha elaborado la Memoria Institucional Anual correspondiente al año 2016, en cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 26 de enero del 2010, así como en base a las funciones que dispone la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm.423-06, del 17 de noviembre 2006, su Reglamento de Aplicación y otras normativas de la Administración Financiera del Estado, en la cual se presentan los principales logros alcanzados durante ese año, así como las actividades más sobresalientes que fueron desarrolladas por esta institución.

El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, han sido aspectos importantes dentro de las prioridades asumidas por las autoridades, desde el inicio de la presente Administración de Gobierno, en las cuales se enmarca la elaboración del presente documento.

El desarrollo de las actividades y los objetivos alcanzados por esta Institución, están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030), y se encuentran contenidos en los aspectos referentes a sus funciones, tomando en

consideración, los ejes definidos en el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, referentes al Diseño de la Política Fiscal, la Gestión Fiscal Eficiente y el Fortalecimiento Institucional; de los cuales se deriva el Marco Estratégico Institucional (2013-2016) de este Órgano Rector sobre su misión, visión, valores, objetivos estratégicos y resultados esperados.

El contenido de la presente Memoria, ha sido elaborado considerando los aspectos señalados anteriormente, el cual se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de la Presidencia, en la Guía para Rendición de Cuentas 2016, a fin de estandarizar la presentación de las Memorias Institucionales del Estado Dominicano. En este sentido, en el caso de la Dirección General de Presupuesto, el desarrollo de este documento consta de seis capítulos, referentes, principalmente, al Resumen Ejecutivo, Información Institucional, Resultados de la Gestión, tomando en cuenta los aspectos referentes a los avances de la Reforma del Sistema Presupuestario, en cada uno de estos temas. Asimismo, se incluyen también, los anexos correspondientes.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 16 días del mes de enero del 2017, “Año del Desarrollo Agroforestal”.

Luis Reyes Santos
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto

I. Resumen Ejecutivo.

Con el propósito de presentar los logros más importantes alcanzados durante el presente año, mediante una síntesis de las principales actividades desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, se ha elaborado el presente Resumen Ejecutivo de la Memoria Anual Institucional 2016, realizado en base a las funciones que le establece su Ley Orgánica y otras normativas de la Administración Financiera del Estado.

El Plan Operativo Anual (P.O.A), es el instrumento de planificación para la implementación del Plan Estratégico Institucional, en el cual se describen y detallan los productos y proyectos que se esperan alcanzar, mediante el monitoreo de su ejecución, para obtener los resultados que son programados para cada año.

Principales Logros de la Dirección General de Presupuestos durante el 2016

1. Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2017.

La elaboración de este documento correspondiente al año 2017, fue sometido por el Presidente de la República, a la consideración del Congreso Nacional, en fecha 30 de septiembre del 2016, en cumplimiento con lo que establece la Constitución de la República, la cual dispone como fecha límite el día 1ro de octubre de cada año. El referido Proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso Nacional el día 29 de Noviembre del 2016.

La formulación del Presupuesto General del Estado, fue elaborada sobre la base de los supuestos de las principales variables macro-económicas, los cuales asumen un crecimiento del Producto Interno Bruto, en términos reales, el control de la inflación, estabilidad de la tasa de cambio, la sostenibilidad fiscal y el manejo responsable de las finanzas públicas. Asimismo, este presupuesto asume también, la implementación de la política priorizada en el Programa de Gobierno de la presente Administración, manteniendo la educación y la salud como pilares fundamentales para la formación de capital humano, la ampliación de los programas sociales, el apoyo a los sectores productivos, la reducción de la pobreza extrema, el afianzamiento de la clase media y la creación de empleos dignos. Paralelamente se ha programado la ampliación de la protección y seguridad ciudadana para toda la población dominicana.

2. Elaboración de la Formulación del Presupuesto Físico 2017.

La elaboración de este documento presupuestario es de gran importancia, debido a que representa un elemento innovador dentro del proceso de reforma de La DIGEPRES, al lograr estimar la producción pública de bienes y servicios, con la determinación de los objetivos y metas de las instituciones, lo cual permite disponer de un presupuesto físico, no solamente del financiero.

El referido documento constituyo el Tomo III, el cual se integró anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, representando el Presupuesto Físico de las Instituciones del Estado, en base a la estimación para el año 2017, de la producción física programada por 77 instituciones, representando un incremento de 16%, con relación al ejercicio de formulación del año 2016.

3. Formulación del Presupuesto Consolidado del Sector Público 2016.

El Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero, es elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en cumplimiento de los Artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, los cuales establecen que el mismo debe presentar las transacciones netas que realiza el Sector Público con el resto de la economía, y ser enviado al Congreso, el cual debe ser evaluado periódicamente.

La consolidación del presupuesto es realizada en base a la metodología del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2001, del Fondo Monetario Internacional.

La Formulación del Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero 2016, tiene incorporada una cobertura del 100% de las operaciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Adicionalmente, incorpora también el 92% de los Gobiernos Locales y el 62% de las Empresas Públicas No Financieras.

4. Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD).

Se han logrado importantes avances en la elaboración de este nuevo sistema durante el año 2016, en el sentido de que fueron realizadas las actividades correspondientes a la definición de los procesos presupuestarios a nivel de actividades secuenciadas, partiendo de la actualización de los procesos incluidos en el Modelo Conceptual 2016. Asimismo, se elaboraron los documentos que presentan los resultados de estas actividades, las cuales explican en detalle, el Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), para ser implementado mediante un Modelo Funcional. Estos documentos fueron socializados con los diferentes Ministros del Gobierno, en agosto 2016, utilizando una versión resumida del “**Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD)**”, así como el de la “**Reforma al Sistema Presupuestario 2000 – 2015**”.

Adicionalmente, el rediseño del Modelo Funcional del NSPD, se completó con el desarrollo de la Metodología de Seguimiento y Evaluación, la de Identificación de Programas, así como la de Costeo de la Producción Pública.

Asimismo, como parte de la implementación del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados, se han seleccionado dos programas estratégicos piloto, diseñados en este año 2016; el de Seguridad Ciudadana y el de Salud Materno Neonatal, los cuales serán iniciados en el 2017.

5. Índice de Presupuesto Abierto y Evaluaciones PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability).

Estos dos sistemas de evaluación de transparencia y credibilidad presupuestaria, utilizadas por los organismos internacionales, realizan una clasificación y calificación de los países, en base a los progresos verificados en los referidos temas.

Como parte de las iniciativas de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), de ampliar la publicación de datos abiertos, el Gobierno Dominicano ha logrado importantes avances en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información. Como resultado de estos esfuerzos, la Republica Dominicana logro mantener el tercer lugar, como el país de mayor crecimiento a nivel mundial, en los resultados del índice de Presupuesto Abierto durante el periodo 2013-2016.

En efecto, de un total de 102 países que fueron evaluados en el 2016, sobre la base de la metodología PEFA para ese mismo año, la Republica Dominicana obtuvo una puntuación de 51, estando por encima del nivel promedio global de países. Este resultado fue producto de las 5 calificaciones más elevadas, con una nota **A**, que recibió nuestro país, de las cuales DIGEPRES logro que se alcanzaran 4, las cuales corresponden a los indicadores de Credibilidad del Presupuesto, Universalidad y Transparencia de las Finanzas Públicas, Acceso Público a Información Fiscal Clave y la Previsibilidad y Control de la Ejecución Presupuestaria.

6. Portal Institucional DIGEPRES y Transparencia

Con la finalidad de reflejar una gestión más eficiente en términos de transparencia institucional y ofrecer informaciones oportunas a los ciudadanos, fue rediseñado el Portal de Transparencia de DIGEPRES, estructurando su contenido según lo establecido en las normas NORTIC de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). Con este rediseño se logró la certificación NORTIC A3, la cual acredita a DIGEPRES como institución pública que cumple con todos los requisitos de la iniciativa de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.

Asimismo, el Portal de Transparencia de DIGEPRES fue evaluado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en materia de portales institucionales, la cual fue iniciada en el mes de diciembre 2015, resultando con una puntuación de 54%, lo que motivó a que fueran realizados cambios

drásticos en la publicación de informaciones asociadas a las compras y contrataciones institucionales, balances e informes financieros y documentación relacionada a la información pública, permitiendo a esta institución, lograr una puntuación de 93.46% durante la nueva evaluación realizada en noviembre 2016, lo que significa un extraordinario aumento de 39 puntos.

7. Edición del Presupuesto Ciudadano 2016 y del Comic “Conozcamos el Presupuesto”.

Con el propósito de dar continuidad al compromiso de ofrecer conocimiento y educación presupuestaria a la ciudadanía, la Dirección General de Presupuesto desarrolló intensas jornadas de promoción y difusión del Presupuesto Ciudadano, el cual es parte de una iniciativa a nivel mundial del International Budget Partnership (IBP), con el fin de que los Gobiernos puedan elaborar un documento breve, que explique en términos sencillos a la ciudadanía, la información del Presupuesto General del Estado, comprensible para el ciudadano común.

En este sentido, durante el año 2016 han sido distribuidos 424,933 ejemplares de esta publicación en lugares de acceso público como es el caso de las estaciones del Metro de Santo Domingo y dentro del mismo, autobuses e instituciones privadas y oficiales, entre otros, en adición al desarrollo de campañas en diferentes escuelas, colegios y universidades, en las que fueron socializados y distribuidos los ejemplares.

8. Capacitación en Formulación Presupuestaria Municipal 2017

Con la finalidad de capacitar al personal de los Gobiernos Locales en materia de formulación presupuestaria, durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre y el 22 de noviembre del 2016, fueron realizadas 15 jornadas para esa actividad, en las regiones Metropolitana, Yuma, El Valle, Enriquillo, Valdesia, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste y Cibao Noroeste, abarcando todo el territorio nacional. La referida capacitación fue recibida por 1,319 participantes, de los cuales 620 son empleados de ayuntamientos y 699 de Distritos Municipales.

9. Elaboración y Publicación de la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), ha elaborado durante el presente año, la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas No Financieras e Instituciones Públicas Financieras correspondiente al ejercicio fiscal 2015, de acuerdo a las informaciones que le fueron suministradas. La elaboración de estos trabajos, evidencian el interés de continuar transparentando el manejo de los recursos públicos, así como la calidad y eficiencia del gasto, mediante la elaboración y análisis de las informaciones referentes a los Ingresos, Gastos y Financiamiento.

El referido Estado de Ejecución Presupuestaria de esas entidades, evidencian que los Ingresos Ejecutados en el año 2015, ascendieron a RD\$223,780.00 millones, representando una disminución de 32.7% con relación a los RD\$332,668.00 millones del año 2014; de los cuales RD\$148,743.6 millones corresponden a las Empresas Financieras, equivalentes al 66.5% y los restantes RD\$75,036.5 millones, equivalentes al 33.5%, corresponden a las Empresas No Financieras.

Asimismo, los Gastos Ejecutados por las Empresas Publicas durante el año 2015 ascendieron a un monto general de RD\$196,187.6 millones, representando una disminución de 48% respecto al año 2014; de los cuales los Gastos correspondientes a las Empresas Financieras fueron equivalentes al 62.4% (RD\$ 131,958.4); y los de las Empresas No Financieras, el 37.6% (RD\$79,555.7).

II. Información Institucional.

1. Base legal institucional.

Constitución de la República Dominicana.

La Base Legal de la Dirección General de Presupuesto, descansa en los Artículos 128y del 233 al 239 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010, los cuales se refieren a que el Presupuesto General del Estado debe ser elaborado por las instituciones y sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero (1ro) de octubre de cada año. Así como las modificaciones que puedan presentarse posteriormente, que requieran de la aprobación de ese Poder del Estado.

El 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.

Además de las normativas legales mencionadas, tienen también incidencia directa en la gestión presupuestaria dominicana las siguientes leyes:

- » Ley 494-06 de Organización del Ministerio de Hacienda.
- » Ley 247-12 de Administración Pública.
- » Ley 5-07 del 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 41-08 de Función Pública.
- » Ley 496-06 Ley de MEEPYPD.
- » Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
- » Ley 101-79 Sobre obligatoriedad de presentar reportes mensuales Ingresos y Egresos.
- » Ley 200-04 Sobre libre acceso a la Información Pública.
- » Ley 423-06 Ley Orgánica de Presupuesto

Ley Orgánica de Presupuesto 423-06 y su Reglamento de Aplicación 492-07.

Las funciones y responsabilidades que debe desarrollar la DIGEPRES, así como el detalle de las funciones de su estructura organizativa, están contenidos en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06), de fecha 17 de noviembre del año 2006, la 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, derogando la anterior Ley Orgánica no. 531, del 11 de diciembre del 1969.

La Ley 423-06 de Presupuesto designa a la Dirección General de Presupuesto como órgano rector del Sistema de Presupuesto Dominicano, dependiente del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, en su **Artículo 1** refiere 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 mismo está compuesto por los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Crédito Público, las cuales componen el Sistema Integrado de 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.

2. Misión, Visión y Valores de la Institución.



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2013-2017, DIGEPRES

3. Principales Funcionarios



Luis Reyes Santos

Luis Reyes Santos
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto



Manuel Antonio Peña

Sub Director General de Presupuesto



Maritza Pimentel

Sub Directora General de Presupuesto



Alejandro Mercedes

Asesor, Proyecto de Reforma
Presupuestaria



Mercedes Carrasco

Asesora, Dirección General



Rómulo Cordero

Asesor, Dirección General



Franklin Guerrero

Asesor, Dirección General



Marino Fuentes

Asesor, Dirección General



José Luis Martínez

Asesor, Dirección General



Nelson Cabrera

Director Área de Servicios



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



Odilys Hidalgo

Directora de Servicios
Económicos



Jenny Batista

Directora de Servicios
Gubernamentales



Ana L. Burgos

Sub-Directora de Empresas
Públicas, Seguridad Social
y ASFL



Natividad Sánchez

Sub-Directora de Gobiernos
Locales



Norvin Berges

Director de Servicios
Sociales



Rosaura Quiñones

Directora Estudios Económicos
e Integración Presupuestaria



Claudia Pimentel

Encargada Depto. Recursos
Humanos



Oliver Santos

Encargado Depto. Planificación y
Desarrollo Institucional



Bernardo Núñez

Encargado División de
Comunicaciones



Saac Bassa

Encargado Depto. Tecnología de la
Información y Comunicaciones

III. Resultados de la Gestión

3.1 Metas Institucionales

Plan Estratégico Institucional (PEI).

La Dirección General de Presupuesto, como Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, desarrolla sus funciones en base a las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Dominicana, con objetivos alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, así como en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y su Reglamento de Aplicación 492-07, y en las demás disposiciones legales que conforman la Administración Financiera del Estado.



Así mismo, y a partir de la visión país y los ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se diseña el Marco Estratégico Institucional de la DIGEPRES, mediante el cual se crea el vínculo entre la visión, la misión y los objetivos institucionales del Ministerio de Hacienda, con los planes de Gobierno a largo plazo, para el logro del cumplimiento de las grandes metas del país.

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 resumen en el Plan Operativo Anual.



Avances en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y en 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 I: Matriz de Alineamiento Estratégico END – DIGEPRES

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.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2013-2017, DIGEPRES

Los resultados esperados desprenden productos intermedios y finales que son comprendidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

A continuación se presentan los productos y sus indicadores de cumplimiento, que están incluidos en el PNPSP para el periodo actual de gestión gubernamental:

Tabla II: Productos PNPSP - DIGEPRES actualizados 2016

Institución:		DIGEPRES
Nombre Resultado	Objetivo Especifico	Clasificador Funcional
2.1.8 Implementado el Presupuesto orientado a resultados	Objetivo Especifico 1.1.1: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.	Servicios Públicos Generales
	Objetivo Especifico 3.1.2: Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.	Servicios Públicos Generales
1.2.2 Optimizado y Evaluado el Gasto Publico	Objetivo Especifico 3.1.2: Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.	Servicios Públicos Generales

Producción y presupuestos estimados por la institución en primera fase									
			Línea Base 2015	Producción					
No.	Nombre Producto	Unidad de Medida	Producción	2016	2017	2018	2019	2020	Prioridad
1	Presupuesto por programas orientado a productos.	Instituciones de la Administración Central que formulan sus presupuestos orientados a productos	53	63	77	81	83	93	B
2	Presupuesto plurianual orientado a resultados en programas piloto.	Programas Presupuestarios que son formulados bajo la modalidad de presupuesto plurianual y orientado a resultados	1	2	3	5	7	8	A
3	Evaluación presupuestaria de las instituciones que formularon un Presupuesto por programa orientado a productos	Instituciones de la Administración Central que son evaluados sus presupuestos orientados a productos	40	50	62	65	66	74	B
4	Evaluación presupuestaria de las instituciones que formularon un presupuesto por programas orientado por resultado.	Programas Presupuestarios que son evaluados bajo la modalidad de presupuesto plurianual y orientado a resultados	0	0	0	0	0	3	A

Fuente: PNPSP actualizado, mayo 2016

Plan Operativo Anual (POA) 2016

El plan operativo 2016 estuvo enmarcado dentro del curso de acción de la reforma del sistema presupuestario y de la propia DIGEPRES. Todas las iniciativas presentadas en este Plan Operativo 2016, 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.

El P.O.A 2016 está compuesto por 72 productos, distribuidos en los distintos ejes estratégicos, de los cuales el 61% corresponde a una mejor gestión presupuestaria, mientras que el 39% de los productos restantes se relaciona con la necesidad de fortalecimiento y modernización institucional.

A continuación se presenta distribución de productos por ejes estratégicos, incluidos en el POA 2016.

Tabla III: Distribución productos por ejes estratégicos POA 2016

Diseño Política Fiscal	
Productos: 9	% Productos: 13%
↓	
Gestión Fiscal Eficiente	
Productos: 35	% Productos: 48.6%
↓	
Fortalecimiento Institucional	
Productos: 28	% Productos: 39%









Fuente: Plan Operativo Anual DIGEPRES 2016

Los POA institucionales aprobados son monitoreados trimestralmente a través del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos, Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral. Esta herramienta de control de gestión, tiene función primordial ampliar el nivel de detalle del Plan Operativo Anual (POA) para medir el desempeño por área, durante un período trimestral, permitiendo realizar una comparación de lo programado y lo completado en base a indicadores de gestión, con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento en los planes, programas y productos que son definidos durante el ejercicio de planificación institucional.

Presentamos a continuación los logros consolidados de la planificación de este año 2016, con los resultados alcanzados y levantados a través de los Balanced ScoreCard (BSC) de todo el año, los cuales ofrecen información oportuna de la gestión de cada una de las áreas que conforman esta DIGEPRES. 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.

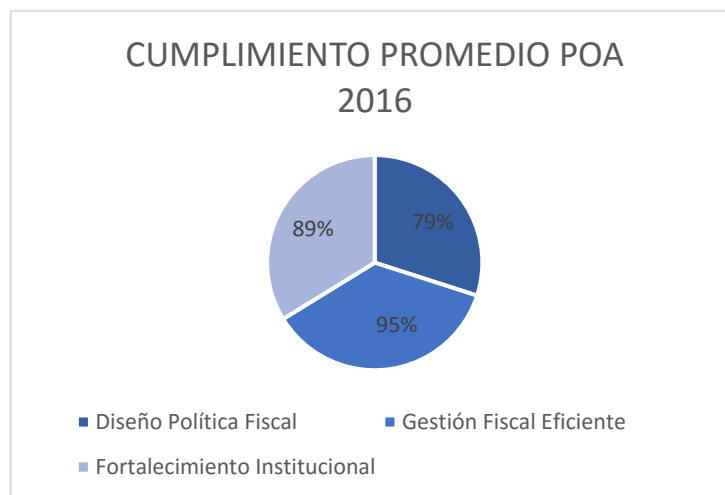
Esta tabla presenta una ejecución real al 30 de noviembre 2016 y una ejecución proyectada del Plan Operativo Anual 2016 al término de diciembre de un 92%.

Tabla IV: Status de los Productos del POA 2016

Resumen Cumplimiento POA 2016		
Eje Estratégico	Cumplimiento al 30/11/2016	Proyección al 31/12/2016
Diseño de Política Fiscal	 87%	 66%
Gestión Fiscal Eficiente	 96%	 96%
Fortalecimiento Institucional	 85%	 80%
Promedio General	 89%	 81%

Fuente: Informes de Monitoreo Trimestrales POA 2016

Gráfica I: Cumplimiento POA 2016 por Ejes Estratégicos



Fuente: Informes de Monitoreo Trimestrales POA 2016

3.2 Indicadores de Gestión

3.2.1 Perspectiva Estratégica

3.2.1.1 Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico

El Gobierno Dominicano a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), ha creado el Índice de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de Gobierno Electrónico (e-Gob). Este índice es una herramienta diseñada con el objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados por las instituciones, en lo concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gob enfocados principalmente, a los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencia en las instituciones públicas del País.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), durante el 2016, orientó sus esfuerzos, en parte, a mejorar los procesos y servicios tecnológicos ofrecidos a los ciudadanos, referentes a la publicación de estadísticas e informaciones en los portales web para apoyar la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido y en coordinación con la OPTIC, fueron ejecutadas las siguientes acciones:

- ✓ **Evaluación para Certificación NORTIC E1: Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales**, la cual establece las directrices que deben seguir los organismos para establecer

una correcta comunicación con el ciudadano, a través de las redes sociales. Luego de la evaluación realizada por la OPTIC, en una visita de validación, la DIGEPRES logró la certificación el 21 de septiembre 2016.

- ✓ **Evaluación para Certificación NORTIC A3: Norma sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.** Esta es la norma que establece las pautas necesarias para la correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano. DIGEPRES obtuvo la certificación en fecha 18 de octubre 2016.
- ✓ **Evaluación para Incluir a la DIGEPRES en el Índice de Uso de TIC realizado por la OPTIC anualmente.** En este tema, se han logrado los siguientes avances:
 - Completar formulario con sus respectivas evidencias proporcionado por OPTIC, el cual contiene 110 preguntas asociadas a indicadores de cumplimiento.
 - Visita de OPTIC a DIGEPRES para validar respuestas y evidencias incluidas en el indicado formulario, quedando pendiente, recibir de OPTIC, el informe de resultado.

3.2.1.2 Evaluación PEFA República Dominicana 2016

La metodología PEFA, es un instrumento ampliamente aceptado y reconocido internacionalmente para medir el desempeño del sistema de gestión de las finanzas

públicas de los Gobiernos, y su capacidad para alcanzar los objetivos fundamentales de estos sistemas. Esta herramienta ha sido aplicada desde hace varios años al caso de la Gestión de las Finanzas Públicas en República Dominicana y los avances alcanzados por el proceso de reforma.

Esta metodología PEFA, identifica siete pilares de rendimiento que son imprescindibles para lograr los objetivos para una eficiente gestión financiera pública:

- **Pilar 1:** Confiabilidad del presupuesto
- **Pilar 2:** Transparencia de las Finanzas Públicas
- **Pilar 3:** Gestión de activos y pasivos
- **Pilar 4:** Estrategia fiscal y presupuestación basadas en políticas
- **Pilar 5:** Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria
- **Pilar 6:** Contabilidad y presentación de informes
- **Pilar 7:** Escrutinio y auditoría externos

La República Dominicana, en los últimos años ha logrado los avances más importantes en materia de desarrollo de la conceptualización del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), orientado a mejorar la articulación plan-presupuesto, consolidar las políticas presupuestarias, introduciendo un enfoque de resultados y promover el seguimiento y evaluación del desempeño.

El **PEFA República Dominicana 2016**, ha realizado un diagnóstico línea de base de la Gestión de las Finanzas Públicas, de acuerdo con el marco de referencia para la medición del desempeño y evaluar los indicadores, calificar y explicar el nivel de mejora en relación con los resultados de la evaluación PEFA 2012.

Las dimensiones estratégicas o pilares de la metodología que muestran mejoras en el desempeño con relación a las buenas prácticas internacionales, incluyen tres, el pilar I “credibilidad del presupuesto”, el pilar II “universalidad y transparencia del presupuesto” y el pilar IV “previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria”, mientras que el pilar V sobre “contabilidad, informes y registro de información”, pilar III “presupuesto basado en políticas” y pilar VI “escrutinio y auditoria externos”, muestran resultados mixtos.

En la Tabla V, presentada a continuación, se resumen los resultados de la evaluación PEFA Republica Dominicana 2016, así como también se muestra una breve descripción de los indicadores evaluados.

Tabla V: Resumen de Resultados PEFA 2016

Resumen de Resultados Evaluación PEFA República Dominicana 2016		
ID	Indicador	Calificación Final
I. Confiabilidad del Presupuesto Valora de forma conjunta si el presupuesto público es realista y se aplica según lo previsto. Esto se mide comparando los ingresos y gastos efectivamente ejecutados contra el presupuesto originalmente aprobado por el Poder Legislativo.		
1	Resultados del gasto agregado	A
2	Resultado en la composición del gasto	B+
3	Resultados de los ingresos agregados	B+

II. Transparencia de las Finanzas Públicas

Valoran de forma conjunta si el presupuesto es comprensivo y tiene alcance universal, se programa, formula, ejecuta y reporta de forma consistente y transparente, y, además, si el público tiene acceso a la información fiscal clave que se genera.

4	Clasificación del presupuesto	A
5	Documentación del presupuesto	B+
6	Operaciones ni incluidas en informes financieros	D+
7	Transferencias a los gobiernos sub-nacionales	A
8	Información del desempeño para la provisión de servicios	C
9	Acceso del Público a información fiscal	A

III. Gestión de los activos y pasivos

Valora la gestión eficaz de los activos y pasivos públicos.

10	Informe de riesgos fiscales	D
11	Gestión de la inversión pública	C+
12	Gestión de los activos públicos	D+
13	Gestión de la deuda	B+

IV. Estrategia fiscal y Presupuestación basada en políticas

Valoran si la estrategia fiscal y el presupuesto (anual y multianual) se preparan y se aprueban tomando en cuenta las políticas, las estrategias y las prioridades definidas por el Gobierno Central a nivel global y sectorial.

14	Previsiones macroeconómicas y fiscales	C
15	Estrategia fiscal	C
16	Perspectiva de mediano plazo para la Presupuestación del gasto	C
17	Proceso de preparación del presupuesto	C+
18	Escrutinio legislativo de los presupuestos	D+

Resumen de Resultados Evaluación PEFA República Dominicana 2016

ID	Indicador	Calificación Final
----	-----------	--------------------

V. Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria

Valora si el presupuesto se implementa en el marco de un sistema de normas, procesos y controles internos eficaces que garantizan, tanto la recaudación de ingresos, como la utilización de los gastos, se ejecuta según lo previsto y con el objetivo último de proveer bienes y servicios públicos adecuados a la población.

19	Administración de ingresos	C+
20	Contabilidad de los ingresos	C+
21	Previsibilidad en la asignación de recursos durante el ejercicio en curso	B+
22	Atrasos en el pago de gastos	D+
23	Controles de la nómina	C+
24	Adquisiciones	B
25	Controles internos del gasto no salarial	B
26	Auditoría interna	D

VI. Contabilidad y presentación de informes		
Valoran si los registros de información se realizan de forma adecuada para proveer información oportuna para la toma de decisiones.		
27	Integridad de los datos financieros	B
28	Informes presupuestarios durante el ejercicio en curso	C+
29	Informes financieros anuales	B+
VII. Escrutinio y auditoría externos		
Valoran la aplicación de mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas de las finanzas públicas		
30	Auditoría externa	D+
31	Escrutinio legislativo de los informes de auditoría	D

Fuente: Informe Final PEFA República Dominicana 2016

Análisis Global de la Gestión de Finanzas Públicas

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los resultados incluidos en el informe final, mostrados en la tabla anterior, de cada uno de los sistemas de la gestión de las finanzas públicas de la República Dominicana, basado en los indicadores definidos por la metodología PEFA 2016.

» Confiabilidad del Presupuesto (ID-1 a ID-3)

La confiabilidad del presupuesto se presenta como un activo importante del sistema de gestión de las finanzas públicas en República Dominicana. Los ingresos y gastos aprobados en el Presupuesto General del Estado (PGE) por el Congreso Nacional, que reflejan las prioridades de Políticas del Gobierno Central y la asignación de recursos para asegurar la provisión de un conjunto específico de bienes y servicios a la población, se ejecutan de acuerdo a lo programado. Las desviaciones entre lo aprobado y lo efectivamente ejecutado, tanto para los ingresos como para los gastos agregados, se mantiene dentro de los límites establecidos por

la buena práctica internacional para los años definidos como el periodo de análisis: 2013, 2014 y 2015.

Es también importante resaltar que las prioridades relativas que se reflejan en el presupuesto aprobado, a nivel de la clasificación institucional, funcional o económica, se respetan durante la fase de ejecución del PGE. Las desviaciones entre lo programado en las distintitas categorías que conforman cada una de las clasificaciones del gasto y lo efectivamente ejecutado, están alineadas con los estándares internacionales y fortalecen la credibilidad del presupuesto.

» Transparencia de las Finanzas Públicas (ID-4 a ID-9)

El Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) de la República Dominicana tiene un buen desempeño general en materia de transparencia fiscal. A través del portal de transparencia se presenta un universo de informaciones fiscales que abarcan a la mayoría de las instituciones del Gobierno Central, es posible comprobar, en gran medida, el desempeño por parte de los entes rectores de la GFP en poner a disposición del público los presupuestos formulados y aprobados, el presupuesto ciudadano, los informes de rendición de cuentas y los informes de auditoría externa de manera puntual y oportuna.

La información se encuentra disponible en medios accesibles para el público y los informes se preparan siguiendo estándares internacionales de clasificación presupuestal, lo cual garantiza, en general, una adecuada comparación y

uniformidad de criterios contables y financieros. El indicador sobre la documentación presupuestaria que se presenta al Congreso Nacional refleja una fortaleza en la transparencia de las finanzas públicas, pues cumple tres de los cuatro elementos básicos y seis de los nueve de los elementos adicionales que son considerados necesarios para realizar una adecuada revisión, escrutinio y aprobación del presupuesto.

» **Gestión de Activos y Pasivos (ID-10 a ID-13)**

En la República Dominicana se han hecho importantes esfuerzos para mejorar la gestión y ejecución de los proyectos de inversión pública. El MEPyD ha expedido y aplicado junto con las instituciones las normas técnicas para la formulación y presentación, admisibilidad, programación presupuestaria, seguimiento físico y financiero y la evaluación de los resultados de los proyectos de inversión Pública, y desde el 2013 viene aplicando la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

En otro orden, el Gobierno Central ha publicado recientemente una estrategia de gestión de la deuda pública 2016-2020 que fue aprobada por las autoridades, sometida por el Consejo de la Deuda. El registro de la deuda del Gobierno incluye a la mayoría de sus obligaciones, estando pendientes el registro de una parte de la deuda del Banco Central, que no ha sido asumida aun por el Gobierno Central.

» Estrategia Fiscal y Presupuestación basado en Políticas (ID-14 a ID-18)

República Dominicana cuenta con una buena capacidad para formular previsiones macroeconómicas que contribuyen a la previsibilidad de las asignaciones presupuestales. La práctica de la programación del presupuesto todavía no cumple con el estándar internacional. Por un lado, el calendario se ejecuta con retrasos y concede menos de cuatro semanas a las instituciones públicas para que completen su estimación detallada de los gastos corrientes y de capital y, por el otro, para la incorporación de los gastos de inversión de los proyectos en el presupuesto se sigue un proceso paralelo de asignación de recursos, liderado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el cual no parte de un tope de gasto que sea comunicado en una circular.

» Previsibilidad y Control de la Ejecución Presupuestaria (ID-19 a ID-26)

La fase de ejecución del presupuesto ha logrado avances en lo concerniente al pago de la nómina, cuyas operaciones representan más de la mitad del gasto total del Gobierno Central. Esto se atribuye al desempeño favorable en el proceso de registro del personal y actualización de los cambios a través del Sistema de Administración de los Servidores Públicos (SASP). La unificación del proceso de registro cubre la mayoría de las instituciones que conforman la Administración Central, faltando por integrar sus procesos algunos pocos ministerios y la mayoría de las instituciones desconcentradas y autónomas no financieras.

» **Contabilidad y presentación de Informes (ID-27 a ID-29)**

En general el acceso a los registros financieros, y la introducción de cambios en ellos, están restringidos y reportados, y se genera un historial de verificación de cambios. A nivel de conciliaciones de cuentas, aunque las cuentas bancarias y los anticipos financieros se ajustan a una disciplina de conciliación, no sucede lo mismo con las cuentas de anticipos a contratistas, los cuales se registran directamente a cuentas de construcciones en proceso y se vuelve incierto su control.

» **Escrutinio y Auditoria Externos (ID-30 a ID-31)**

La respuesta de las entidades auditadas sobre acciones para superar los hallazgos y asimilar las recomendaciones muestra debilidad en términos de planes de acción enviados a la Contraloría General de la República (CCRD), lo cual genera incertidumbre sobre la efectividad de la asimilación por parte del Poder Ejecutivo y sus entidades. No obstante lo anterior, es evidente que subsisten aspectos recurrentes sin superar en los dictámenes de la CCRD para los años fiscales 2013, 2014 y 2015. Se destaca que esta entidad no es plenamente independiente en materia financiera, ya que su propuesta de presupuesto está sujeta a decisiones del Ministerio de Hacienda.

Impacto DIGEPRES en resultados de PEFA RD-2016

Aplicando la metodología versión 2011, la Gestión de las Finanzas Públicas de la República Dominicana muestra cambios en 19 de los 28 indicadores con respecto

al 2012. De los 28 indicadores tomados en consideración en la evaluación, DIGEPRES tiene a su cargo 10, representando un 36% del total.

- Evaluando bajo la metodología 2011, de las siete A obtenidas por el Gobierno Dominicano, los esfuerzos de la DIGEPRES permitieron alcanzar 4.
- Bajo la metodología 2016, de las 5 A obtenidas por el país, DIGEPRES alcanzó 4 tal y como se presenta en la proxima gráfica.

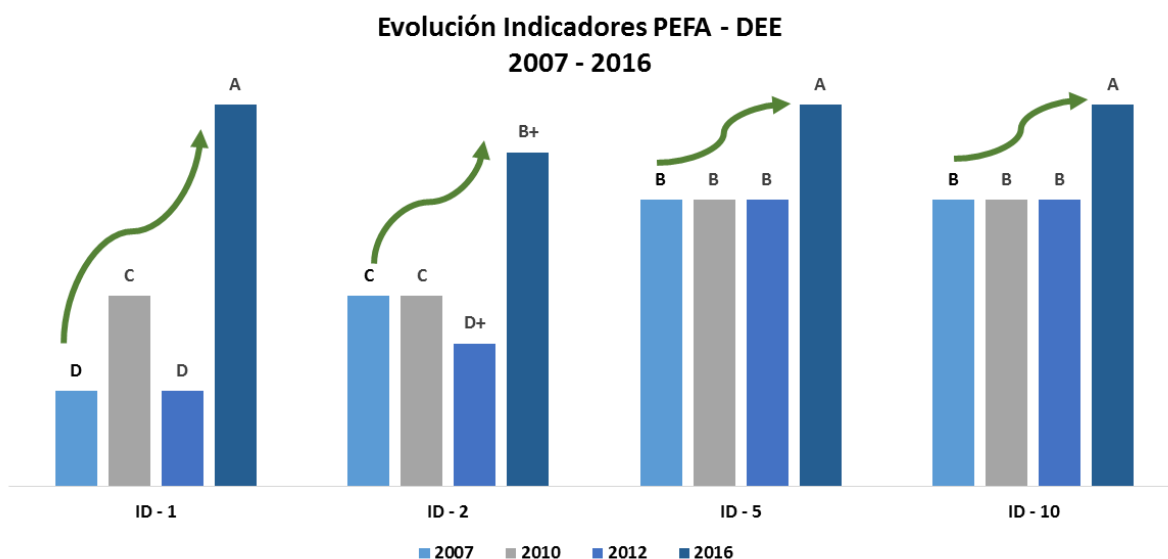
**Tabla VI: Evaluación de Indicadores Presupuestarios – PEFA
2007-2016**

Indicadores de Desempeño		Calificación			
		2007	2010	2012	2016
A. Resultado de la GCFP: Credibilidad del Presupuesto					
ID-1	Resultados del gasto agregado comparados con el presupuesto original aprobado	D	C	D	A
ID-2	Desviaciones del gasto presupuestario comparadas con el presupuesto aprobado	C	C	D+	B+
ID-5	Clasificación del presupuesto	B	B	B	A
ID-6	Suficiencia de la información incluida en la documentación presupuestaria	C	C	B	A
ID-8	Transparencia en las relaciones fiscales intergubernamentales	B+	C	C	B+
ID-10	Acceso del público de la información clave	B	B	B	A
C. Ciclo Presupuestario					
i. Presupuestación basada en políticas					
ID-11	Carácter ordenado y participación en el proceso presupuestario anual	D+	B	B+	B
ID-12	Perspectiva plurianual en materia de planificación fiscal, política del gasto y presupuestación	D	C+	C+	C+
iii. Contabilidad, registros e informes					
ID-23	Información sobre recursos recibidos por unidades de prestación de servicios	B	C	B	C
ID-24	Calidad y puntualidad de los informes presupuestarios del ejercicio en curso	D+	C+	C+	C+

Fuente: Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.

Asimismo, se observa que los indicadores que se gestionan en DIGEPRES fueron los que mayor avance han presentado en sus resultados si se compara con evaluaciones anteriores:

**Gráfica II: Evolución Indicadores Presupuestarios – PEFA
2007-2016**



Fuente: Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.

3.2.1.3 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), durante el año 2016, mejoró su posicionamiento, ocupando actualmente la posición 64 de un total de 259 instituciones, en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), aumentando 3% en la calificación general de indicadores por institución, obteniendo un 79% de cumplimiento debido a la actualización de los indicadores correspondientes al Manual de Funciones y Carta Compromiso al Ciudadano. (Ver indicadores en anexos).

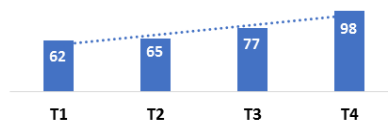


Acciones desarrolladas para el cumplimiento de los indicadores incluidos en el SISMAP:

a) Fortalecimiento de la Gestión Humana

Las actividades desarrolladas para el fortalecimiento de la gestión humana, responden al eje estratégico de Fortalecimiento Institucional; con la finalidad de normar y regular las actividades que realiza el departamento de Recursos Humanos, durante el 2016, fue elaborada la Política de Registro y Control de Personal.

Gráfica III: Comunicaciones Internas Distribuidas en el 2016



Fuente: Depto. Recursos Humanos

Fue readecuado el sistema de comunicación interna, con el objetivo de establecer la mejora continua en el servicio de la comunicación, en el 2016, fueron distribuidas internamente, un total de 302 comunicaciones con informaciones de interés para todos los empleados.

Durante el año 2016, se amplió el alcance del programa Gestión del Cambio, a fin de mejorar la cultura de gestión por resultados, procesos y servicios, para de esta forma disponer de un sistema organizacional más adecuado, desarrollando las siguientes acciones:

- » Matriz de Prioridad.
- » Plan de Comunicación de la Gestión del Cambio NSPD.
- » Actividad de Integración del equipo del Proyecto NSPD.

Asimismo, en el año 2016, se realizó un **Estudio de Cultura y Clima**

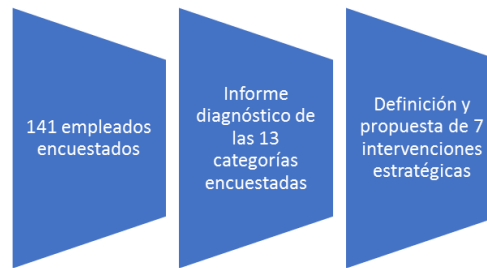
Organizacional, el cual consistió en

identificar las fortalezas y oportunidades

de mejora en la institución, basada en la

percepción de los empleados respecto a

diferentes aspectos laborales y organizacionales.



Fuente: Depto. Recursos Humanos

b) Gestión del Desempeño

Durante el primer trimestre del 2016, fue realizado el proceso de Evaluación Anual de Desempeño correspondiente al año 2015, incluyendo los componentes de valores, competencias y logro sobre metas, el cual fue evaluado de acuerdo a los resultados de los Balanced ScoreCard de cada una de las áreas durante todo el año. Fueron realizadas, jornadas de apoyo de retroalimentación entre el supervisor y el supervisado. Este proceso de Evaluación del Desempeño fue realizado a 291 empleados, incluyendo las evaluaciones de los que están en período probatorio.

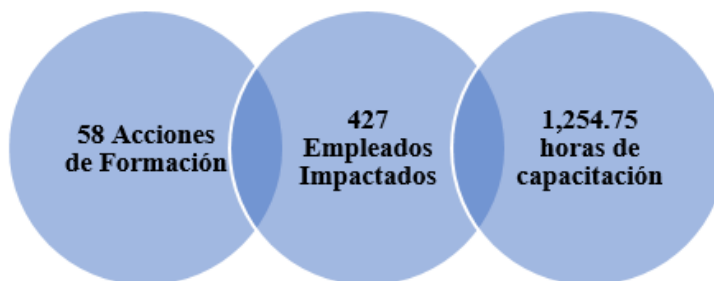
c) Reclutamiento, Selección, Diseño y Análisis de Puestos

Durante el 2016, la estructura organizativa de la DIGEPRES fue fortalecida en términos de perfiles, competencias y conocimientos, se ingresaron 26 empleados, de los cuales, el 42% fueron incorporados a las áreas de misión y el 58% a las áreas de apoyo, aumentando el personal a 339 colaboradores.

Con la finalidad de promover actividades de desarrollo y crecimiento humano, fue efectuado el programa de pasantías, con un total de 10 postulantes, ubicados en distintas áreas de esta con una duración de 170 horas de pasantía.

Se implementó un nuevo Programa de Inducción, aumentando la información y los conocimientos necesarios sobre la institución. También se elaboró el Plan de Capacitación 2017, el cual comprende becas, formación gerencial, formación en materias técnicas transversales y misionales, formación en competencias, formación en ética y valores. Fueron, además impartidas 58 acciones de capacitación durante el año, representadas en 1,254.75 horas.

Gráfica IV: Resumen Plan de Formación 2016



Fuente: Depto. Recursos Humanos

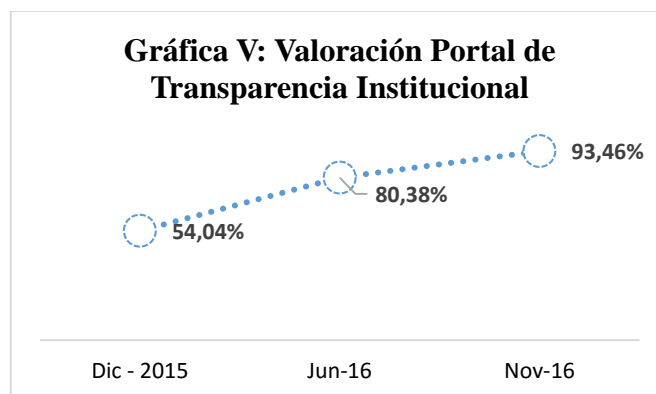
3.2.2 Perspectiva Operativa

3.2.2.1 Índice de Transparencia

Durante el 2016, se integró un equipo de trabajo con representantes, principalmente de las áreas de Asesoría, Tecnología de Información y Comunicaciones, Acceso a la Información, Planificación y Desarrollo, a fin de mejorar y actualizar el portal de transparencia institucional, a fin de mejorar la posición de la escala establecida por la DIGEIG en materia de portales institucionales, desarrollando un plan de trabajo con ese propósito.

El portal fue modificado cumpliendo con los requerimientos de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), conteniendo un compendio estadístico y de reportes de ejecución presupuestaria organizados, incluyendo la publicación de un catálogo de servicios institucionales.

También se realizaron importantes cambios en la publicación de informaciones sobre las compras y contrataciones institucionales, informes financieros y documentación relacionada a acceso a la información pública, lo que permitió que la DIGEPRES alcanzara una calificación de 80.38% en la valoración del Portal de Transparencia Institucional. Aumentando 26 puntos porcentuales al corte de Junio 2016, alcanzando a Noviembre 93.46% en la nueva evaluación realizada por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).



Fuente: Oficina Acceso a la Información (OAI)

3.2.2.2 Presupuesto Ciudadano

Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, en materia de transparencia en la información presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto, ha desarrollado una serie de iniciativas en educación sobre temas presupuestarios. En este sentido se tiene el propósito de que la ciudadanía, sea capaz de interpretar la información presupuestaria y de evaluar mejor lo que hace el gobierno sobre el buen uso de los recursos públicos.

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento propuesto por el International Budget Partnership (IBP), a fin de que los Estados elaboren un documento, escrito en lenguaje llano y sencillo, que permita conocer la información del Presupuesto General del Estado de forma comprensible al ciudadano común.

En este sentido, durante el 2016, fueron elaborados siete (7) documentos de transparencia presupuestaria, tanto del Presupuesto General del Estado, como de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, los cuales comprenden, principalmente, los presentados a continuación:

Gráfica VI: Documentos del Presupuesto Ciudadano



Fuente: Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.

De estos documentos fueron distribuidos 424,933 ejemplares del Presupuesto Ciudadano en todo el territorio nacional, incluyendo la sociedad civil, escuelas públicas y universidades, ciudadanos en las vías públicas y centros comerciales, Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), entre otros.

Tabla VII: Difusión del Presupuesto Ciudadano

Ejemplares difundidos por Productos: Resumen							
Blancos de Público							
2016							
Blancos de Público	Productos						
	Presupuesto Ciudadano	Comic PC	Encarte PC	A comprender	Separadores	Total	Porcentaje
Sector Público	3,455	3,465	4,088	2,909	3,892	17,809	4.2%
Sociedad Civil	2,048	2,044	368,718	96	728	373,634	87.9%
Sector Educativo	3,533	3,503	3,409	1,754	14,109	26,308	6.2%
Internacional	61	61	61	61	61	305	0.1%
ONGs	670	670	1,120	269	1,300	4,029	0.9%
Medios de Comunicación	550	550	550	550	550	2,750	0.6%
Otras actividades	24	24	24	24	2	98	0.0%
Total Distribuido	10,341	10,317	377,970	5,663	20,642	424,933	100.0%

Fuente: Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria.

3.2.2.3 Normas de Control Interno (NCI)

El Control Interno (CI) es el proceso de supervisión permanente de la Contraloría General de la República, ejecutado bajo el ámbito de la Ley 10-07, diseñado para proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo e inversión de los recursos públicos; así como la rendición de cuentas de la gestión institucional. Las NCI incluyen cinco (5) componentes de evaluación, los cuales se refieren al: Ambiente de Control, Valoración y Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información, Comunicación, y el Monitoreo y Evaluación.

Durante el 2016, fueron implementados los siguientes controles relacionados a las NCI, en DIGEPRES:

» Control Interno

- Creación de Política de Control Interno
- Capacitación en Riesgos
- Política de Riesgos

- Definición e implementación de comité de Seguridad y Riesgo Laboral.

» **Recursos Humanos**

- Fortalecimiento y documentación de los siguientes procedimientos:
 - Inducción
 - Capacitación y Desarrollo
 - Desvinculación
- Reestructuración de procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal.
- Realización de Encuesta de Clima Laboral
- Adopción del Código de Ética del Ministerio de Hacienda.

» **Planificación y Desarrollo**

- Modificación de los procedimientos de acuerdo a los requerimientos de NOBACI.
- Aprobación de Manual de Funciones por el MAP.
- Creación de procedimiento de Elaboración, Modificación y Seguimiento al Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard).
- Elaboración de procedimiento de Control de Documentos Internos.

Las evaluaciones de Control Interno son realizadas periódicamente por el Comité de la DIGEPRES, la última evaluación realizada en noviembre 2016, relativa al ambiente de control, la calificación de la institución fue de 81 puntos en los aspectos de planificación estratégica, estructura, asignación de responsabilidad, líneas de reporte, integridad, valores éticos, entre otros.

3.2.2.4 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

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, y los fondos de la cooperación internacional.

El PACC 2016, fue presupuestado por **RD\$107, 802,097.20**, de los cuales, **RD\$ 52, 643,737.20** corresponden al presupuesto, y al financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), **RD\$ 55, 158,360.00**.

La ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones durante el año 2016, alcanzó **RD\$ 42,995,492.60**, 82% financiado con los recursos del Presupuesto Público, sin considerar los fondos de la cooperación internacional.

El referido Plan, contempló un total de veintiún procesos de compra directa, dieciséis de compras menores, dieciséis procesos de comparación de precios y ocho procesos de licitación pública nacional.

3.2.3 Perspectiva de los Usuarios

3.2.3.1 Oficina de Acceso a la Información (OAI)

La Oficina de Acceso a la Información (OAI), ha sido de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04, de fecha 28 de Julio del 2004,

y el Decreto No. 130-05 del Reglamento de Aplicación, con el objetivo de proporcionar información pública veraz solicitada por la ciudadanía dentro de los plazos establecidos. Las respuestas de DIGEPRES se formulan para las solicitudes sobre temas presupuestarios institucionales y del Estado que realiza el sector público o privado.

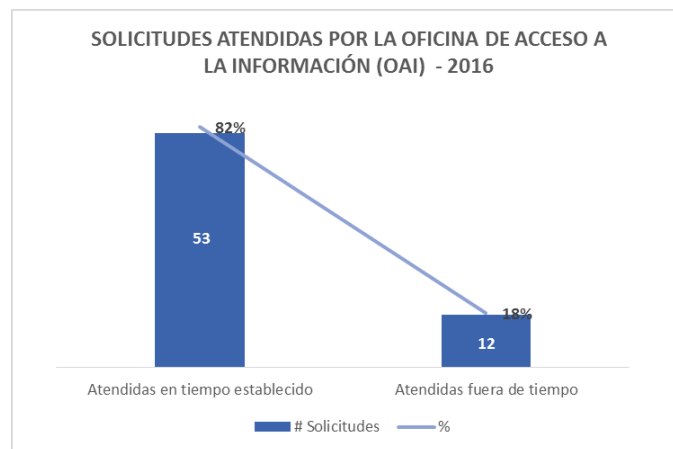
Como resultados de la iniciativa de Gobierno Abierto y esfuerzos de la DIGEPRES, se realizaron las siguientes actividades durante este periodo:

- » Publicación en el nuevo Portal Institucional las actividades del ciclo presupuestario, así como también de las Leyes y Decretos que asignan fondos a Instituciones Públicas. Portal (<http://www.digepres.gob.do/>).
- » Publicación de Normativas de Programación Presupuestaria, las cuales tienen como objetivo establecer los lineamientos que deben cumplir las entidades públicas para la elaboración de la Programación de la Ejecución Física y Financiera de sus respectivos presupuestos cada año, a fin de garantizar los recursos para el desarrollo de sus planes institucionales y el logro de los resultados esperados.
- » Puesta en funcionamiento de un nuevo rediseño del Portal de Transparencia dentro del Portal Institucional, el cual facilita las publicaciones de informes para la rendición de cuentas.
- » Publicación de los Informes de Ejecución Presupuestaria en el Portal Institucional, trimestrales, semestrales y anuales.

- » Publicación de las tablas de estadísticas que incluyen la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento presupuestados del Gobierno Central.
- » Documentos presupuestarios para fortalecer la transparencia presupuestaria.

Durante el 2016, fueron atendidas 65 solicitudes por la OAI, presentando un incremento de un 63% con relación al año anterior. Se presentan, a continuación, las estadísticas del total de requerimientos atendidos en el tiempo reglamentario y las contestadas con posterioridad:

Gráfica VII: Relación solicitudes trabajadas por la OAI



Fuente: Oficina Acceso a la Información (OAI)

3.2.3.2 Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

Durante el año 2016, se dio continuidad a la **Gestión y Manejo del Sistema de Recepción y Canalización de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias**

del 3-1-1, cuyo objetivo de esta plataforma es promover la creación de una cultura de calidad, eficiencia y transparencia, tanto en la gestión de las instituciones, como en la de los servidores públicos, acercando aún más al ciudadano con el Gobierno Dominicano.

IV. Otras Acciones Desarrolladas

4.1.1 Acciones Desarrolladas Áreas Misionales o Sustantivas

i. Avances en Reforma del Sistema Presupuestario Dominicano

El Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), está comprendido dentro del Proyecto de Reforma Presupuestaria que desarrolla la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Se han logrado importantes avances en la definición de este nuevo sistema durante el año 2016, en el que fueron realizadas las actividades mencionadas a continuación:

1. Actualización de modelo conceptual del NSPD To-Be o “Debe Ser”
2. Avance y alineación de las metodologías a nivel conceptual con los procesos que sugiere la versión 1.0 del modelo de procesos a nivel de actividad del NSPD.
3. Modelo de procesos y diseño de flujograma de los procesos a nivel de actividad (Modelo funcional v1.0), con enfoque en el Gobierno General Nacional, documentando los niveles de detalles y actividades.
4. Inicio modelo de procesos de Gobiernos Locales y Empresas Públicas (As-Is o Debe Ser).
5. Modelo de proceso con comentarios de los Órganos Rectores de la Administración Financiera del Estado.

6. Documento Ejecutivo (resumen) del NSPD y puesta en circulación de este documento.
7. Integración de recomendaciones de algunas metodologías en la versión 1.0 y 2.0 del modelo funcional del NSPD (Flujograma integrado de procesos a nivel de actividad)
8. Logro de compromiso y visibilidad del proyecto NSPD con el PAFI a nivel institucional. Inicio de definición de requerimientos del PAFI al equipo NSPD para desarrollar los procesos a nivel operativo y de cara a la automatización y optimización de los mismos.
9. Establecimiento de relación y socialización de los procesos del modelo funcional del NSPD con el PAFI, a fin de pasar a próximo nivel de detalle y de cara a entrar a pruebas/operación, y puesta en marcha de los procesos que sugiere el To-Be del NSPD versión 2.0 junto con el PAFI.
10. Visibilidad y socialización de los procesos integrados en un modelo de flujograma del NSPD con áreas sustantivas de la DIGEPRES y otros órganos rectores.

ii. Elaboración Presupuesto General del Estado 2017

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2017, fue sometido a la consideración del Congreso Nacional el 30 de septiembre 2016, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República que dispone como fecha límite el 1ro de octubre de cada año, dicho proyecto fue promulgado como Ley por el Poder Ejecutivo el día 03 de diciembre 2016, con la Ley No. 690-16.

Este Proyecto de Ley, fue formulado sobre la base de un crecimiento de la economía con estabilidad de precios, la sostenibilidad fiscal y manejo responsable de las finanzas públicas, en la implementación de las políticas priorizadas en el Programa de Gobierno de la presente Administración, la educación y la salud se mantienen como pilares fundamentales para la formación de capital humano y desarrollo de nuestro país, así como la ampliación de programas sociales y de apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema, afianzamiento de la clase media y creación masiva de empleos dignos. A la vez, que se amplía la protección y seguridad ciudadana para toda la población dominicana.

El Presupuesto General del Estado para el 2017, alcanzó un monto total de RD\$711, 399.37 millones, incluyendo aplicaciones, lo que supone un incremento de un 7.2% (RD\$47,841 millones) con relación al 2016, que fue de RD\$663,558 millones.

El gobierno estima para el 2017 aumentar los ingresos en RD\$63,530 millones de pesos, para un crecimiento de un 13.4% con relación al 2016. De esa cifra, se prevé un incremento del 1.6% de los ingresos tributarios, sin aumentar los impuestos. En el ejercicio de 2017, los ingresos sin donaciones crecerían 14.8% al excluir de la base los ingresos extraordinarios que en 2016 totalizaron en un monto de RD\$5,667 millones, equivalentes a 0.17% del PIB para el mismo año, lo cual

equivale a una elasticidad de 1.67, al considerar un crecimiento de 8.88% del PIB nominal.

Esta elasticidad supera en 0.60 puntos porcentuales la elasticidad ingresos – PIB de largo plazo calculada, por la DGPLT del Ministerio de Hacienda durante el período 2000- 2015. La presión tributaria de 2017 ascendería a 13.9% del PIB, superior a la esperada para 2016 en 0.5 puntos porcentuales, lo que se debe a la introducción de las previsiones del artículo 19 de la Ley 253-12 y el cambio del sujeto activo de la administración tributaria para la retención del ITBIS previsto en el artículo 24 de la Ley 557-05 y, además, a la implementación de medidas para racionalizar el gasto tributario, lo cual se combinará con el impulso que las agencias recaudadoras están dando a la cobranza y fiscalización de los contribuyentes que realizan evasión y elusión tributaria.

Se proyecta que el Déficit Fiscal alcance en el 2017 RD\$84,894 millones, equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Presupuesto para el año 2017, se formuló tomando en consideración un crecimiento de 5.5% del PIB (Producto Interno Bruto) real, una inflación promedio de 3.75%, una tasa de cambio promedio del dólar de RD\$48.2 y un precio promedio del barril del petróleo de US\$50.6.

Se presenta a continuación, la relación de ingresos y gastos incluidos en la Ley de Presupuesto General del Estado 2017:

Tabla VIII: Presupuesto de Ingresos y Gastos, formulación 2017

Gobierno Central		
Ingresos		
Corrientes	\$	537,886,883,163
Capital	\$	1,626,309,855
Gastos		
Corrientes	\$	526,377,193,392
Capital	\$	98,029,851,689
Déficit Financiero	\$	(84,893,852,063)

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones de la Seguridad Social		
Ingresos		
Corrientes	\$	114,938,749,082
Capital	\$	5,108,398,914
Gastos		
Corrientes	\$	103,614,350,305
Capital	\$	14,669,899,043
Superávit Financiero	\$	1,762,898,648

Fuente: Libro Presupuesto General del Estado 2017

El Presupuesto General del Estado para 2017 contempla una necesidad bruta de financiamiento de RD\$171,886.2 millones, equivalentes al 24.1% del monto del presupuesto y un 4.7% del PIB.

Dicho monto se descompone en: RD\$84,893.9 millones de requerimiento de financiación del resultado deficitario global presupuestado por un 2.3% del PIB 2017, y RD\$86,992.3 millones de aplicaciones financieras las cuales representan el 2.4% del PIB. Partiendo de los lineamientos establecidos en el Consejo de la Deuda Pública, para la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, luego de evaluar la liquidez vigente en los mercados de capitales externos e internos, así como la disponibilidad de recursos de los organismos multilaterales para el país, se han identificado las principales fuentes de financiamiento para el año 2017, que incluyen las emisiones de bonos en los mercados financieros tanto locales como internacionales y desembolsos de los organismos multilaterales. Adicionalmente, se contempla financiamiento bilateral y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de inversión pública.

iii. Elaboración Presupuesto Físico 2017

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se encuentra en un proceso de reforma del sistema presupuestario, a fin de avanzar en la implementación de un modelo de presupuesto basado en resultados. Este nuevo enfoque implica orientar las acciones de las instituciones públicas hacia objetivos y metas concretas para lograr un impacto positivo en la sociedad con los recursos del presupuesto.

La implementación gradual del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados (PpAoR), permitirá mejorar la calidad y la eficacia del gasto público, ya que será posible vincular la asignación y uso de los recursos a los resultados de gestión de las instituciones, utilizando la información de desempeño para la toma de

decisiones presupuestarias, abandonando la forma tradicional de asignar recursos sobre la base de gastos de años anteriores.

En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 12, 14 y el Literal (e) del artículo 36 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, se presenta este documento llamado Presupuesto Físico, anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2017, el cual contiene los siguientes componentes:

1. Versión actualizada del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados (PpAoR), del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para el periodo (2017-2020), elaborado tomando como referencia las Metodologías de Plurianualidad y Resultados y de Costo de la Producción Pública.

La importancia de la elaboración de un presupuesto basado en resultados en el PAI es lograr un seguimiento y evaluación de su desempeño presupuestario que permita seguir sus indicadores de aumento de vacunas (productos) y disminución de la enfermedad (resultados), mediante alertas tempranas y brechas de cumplimiento para identificar y corregir oportunamente las desviaciones producidas. En este sentido, la primera sección de este documento describe la relación del PAI con la END y los logros al primer semestre 2016, detallando las distintas acciones alcanzadas, la segunda sección presenta el Presupuesto Plurianual Orientado a resultados en su versión actualizada 2017-2020.

Para la gestión 2016 el PAI tuvo como compromisos asumidos los siguientes resultados:

- » Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% en la cohorte menores de un año para DPT-3 con vacunas combinadas (Penta) y/o individual y con refuerzos de DPT para los grupos de edad de 12-23 meses y de 4 años.
- » Cobertura de vacunación - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con primera dosis de IPV (Vacuna de poliovirus inactivada) en la cohorte menores de un año.
- » Cobertura de Inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con IPV+OPV -2 (Vacuna Oral de Polio) en la cohorte menores de 1 año.
- » Reducción de la tasa de incidencia de las formas graves de Tuberculosis (meníngea o extra pulmonar) en menores de 5 años manteniendo cobertura mayor de 90% con BCG en cohortes menores de 1 año.
- » Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra Sarampión - Rubeola y Paperas (SRP-1) en cohorte de 1 año (12-23 meses).
- » Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas con DPT -3 (con vacunas combinadas (Penta) y/o individual) menor al 80%.
- » Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas para SRP-1 menor al 80%. La distribución de los recursos para el desarrollo de las intervenciones que inciden en el logro de estos resultados se realiza bajo la estructura presupuestaria del Programa 20: Control de Enfermedades

Prevenibles por Vacunas, mediante el cual se organiza y conduce lo relacionado con la normalización, planificación, operación y vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacuna, para su control y erradicación a nivel nacional. Para el 2016 se programó un presupuesto de RD\$ 476.5 millones destinados a aplicar 5, 581,298 millones de dosis de vacunas y alcanzar una cobertura poblacional en alrededor 3, 051,927 personas.

2. Producción y resultados de 4 Ministerios: Salud, Educación, Agricultura y Trabajo, elaborados tomando como referencia las informaciones en materia de producción y resultados contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

3. Presupuesto por Programa Orientado a Productos y /o Servicios de 77 instituciones que cumplen con lo establecido en el Párrafo I del Artículo 31 de la Ley 423-06.

El proyecto de Presupuesto General del Estado que se somete cada año a la consideración del Congreso Nacional, contempla tres ámbitos institucionales, las cuales suman un total de 93 para el presupuesto 2017.

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

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	Presupuesto Formulado - 2016	Proyecto Presupuesto Formulado - 2017	% Cumplimiento del Total de Instituciones	Variación % 2016 - 2017
Poderes y órganos Constitucionales	7	0	5	4	5	71%	25%
Ministerios	22	10	21	20	21	96%	5%
Instituciones Descentralizadas	59	7	25	34	46	79%	35%
Instituciones Seguridad Social	6	2	2	5	5	83%	0%
Totales	94	19	53	63	77	82.8%	22.2%
% Instituciones Incorporadas	100%	20%	56%	67%	83%	-	-

Fuente: Libro Presupuesto Físico 2017

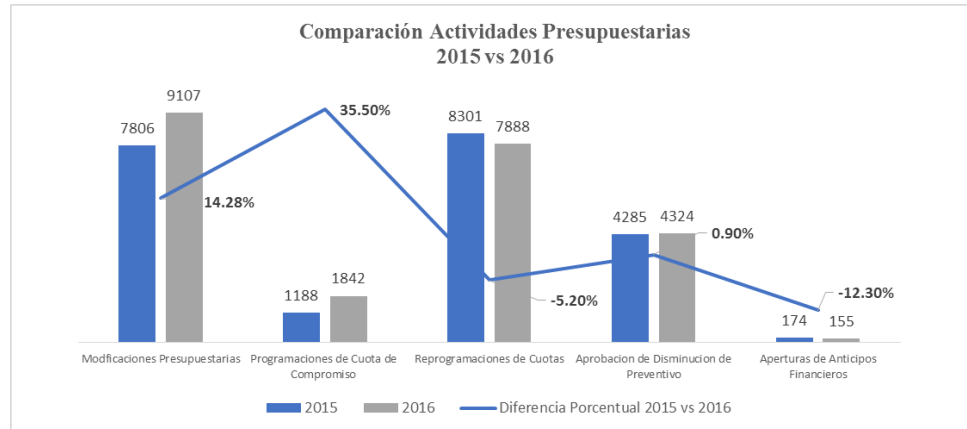
iv. Actividades Presupuestarias Recurrentes

- » Gestión de actividades presupuestarias 2016

Gráfica VIII: Resumen Gestión Servicios Presupuestarios



Fuente: Reportes SIGEF Estadísticas Presupuestarias 2016



Fuente: Reportes SIGEF Estadísticas Presupuestarias 2016

» **Otras Actividades:**

- ✓ Análisis a las solicitudes de cuotas de compromisos trimestrales de 70 capítulos del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas. Para un total de 241 unidades ejecutoras del GC e instituciones descentralizadas.
- ✓ Elaboración del proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado (Reformulado) del año 2016.
- ✓ Elaboración, en conjunto con otros departamentos, del Proyecto de Presupuesto General del Estado del año 2017.
- ✓ 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.
- ✓ Se realizaron cinco (5) versiones de proyecciones de gastos para el cierre del ejercicio presupuestario del año 2017.

v. Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a través de la Dirección de Gobiernos Locales, tiene a su cargo asegurar la distribución del techo anual y mensual de la transferencia presupuestaria otorgada por el Gobierno Central a las entidades municipales.

Durante el 2016, se han ejecutado las siguientes acciones a fin de cumplir con las funciones del área:

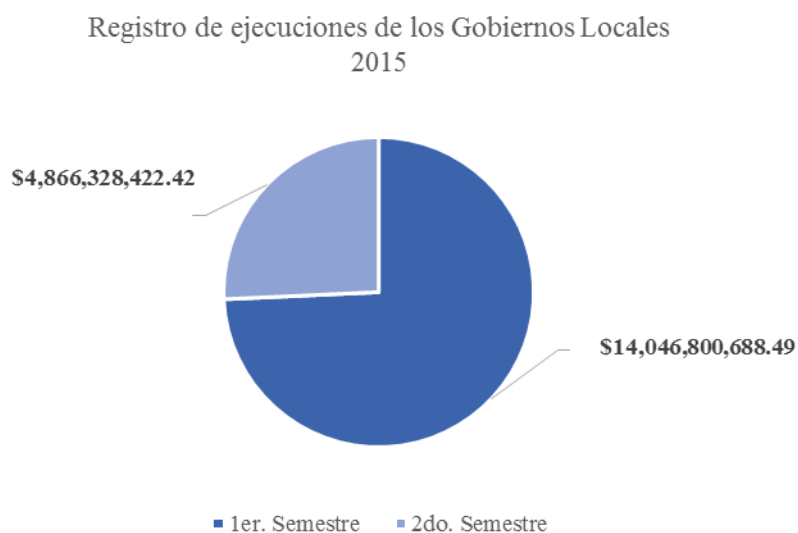
- » Distribucion de recursos mensuales a las 387 entidades municipales.
- » Incorporacion de 5 nuevas juntas de distritos municipales, los cuales fueron agregados al sistema de distribucion que rige la Ley 166-03.
- » Envío al área de consolidación información referente a los presupuestos **registrados** de 353 entidades, representativas del 91 % del total de entidades y del 97% del total de las transferencias programadas para este ámbito de gobierno.
- » Publicación de los presupuestos aprobados de 213 entidades, las cuales representan el 55% del total de entidades y el 77% del total de las transferencias programadas para este ambito de gobierno.
- » Captura, análisis y remisión de información para fines de consolidación de los registros de las ejecuciones presupuestarias correspondientes al año 2015 de los ayuntamientos:

Tabla X: Registro Ejecuciones Gobiernos Locales

Registro de Ejecuciones de los Gobiernos Locales- 2015			
Monto Transferencia para GL: RD\$16,145,747,917.80			
Ejecución Año 2015	Entidades registradas	Monto Transferencia RD\$	% Representativo Monto Transferencia
1er. Semestre	314	\$ 14,046,800,688.49	87%
2do. Semestre	137	\$ 4,866,328,422.42	30.14%

Fuente: Dirección de Gobiernos Locales

Gráfica IX: Registro Ejecuciones Gobiernos Locales



Fuente: Dirección de Gobiernos Locales

- » Envío de información referente a los presupuestos registrados de 353 entidades, representativas del 91 % del total de entidades y del 97% del total de la transferencias programadas para este ámbito de gobierno.
- » Fueron publicados los presupuestos aprobados de 213 entidades, las cuales representan el 55% del total de entidades y del 77% del total de la transferencia programadas para este ambito de gobierno.

» **Capacitación en Formulación Presupuestaria Municipal 2017**

La Dirección General de Presupuesto, con el apoyo del PNUD y en coordinación con el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), del Ministerio de Hacienda, realizó una capacitación masiva para la Formulación 2017, a los técnicos municipales de las Áreas de Planificación, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. La referida jornada estuvo dirigida a las 392 entidades municipales existentes, distribuidas en 15 jornadas de capacitaciones de 16 horas cada una.

Durante las referidos jornadas, se instruyó a las Entidades Municipales en temas tales como: el Marco Legal del Sector Municipal, vinculación Plan Presupuesto, uso de los Clasificadores Presupuestarios, además, de cómo utilizar el Sistema de Presupuesto para los Gobiernos Locales (SPGL).

vi. Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias

A través de esta unidad, se han generado una serie de documentos, entre informes y estudios económicos, para fines de Rendición de Cuentas, Análisis Económicos y Transparencia Presupuestaria, a continuación se detallan las principales actividades realizadas durante el 2016:

» **Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero**

A finales del 2015 e inicios del 2016, se realizó oficialmente el primer **Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero**, utilizando un

proceso metodológico enmarcado en las técnicas sugeridas por el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del FMI y su Material Suplementario 2008, así como una investigación de las mejores prácticas internacionales de algunos países de la región (Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia), en términos de consolidación de estadísticas presupuestarias.

El Presupuesto Consolidado 2016 cuenta con grandes avances respecto al ejercicio interno de 2015, alcanzando una cobertura del 93.27% de las Instituciones del Sector Público No Financiero y el 89.24% del total de Recursos, tal y como se muestra a continuación:

Tabla XI: Cobertura Institucional para la Consolidación Presupuestaria del Sector Público No Financiero 2016

Sub-sector Institucional	Instituciones		% de Cobertura		Fuente
	Incluidas	Existentes	Instituciones	Recursos	
Gobierno Central	32	32	100%	100%	SIGEF
Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras	59	59	100%	100%	SIGEF
Instituciones Públicas de la Seguridad Social formuladas independientes	6	6	100%	100%	SIGEF
Instituciones Públicas de la Seguridad Social como parte de otro subsector	12	12	100%	100%	SIGEF
Gobiernos Locales	353	387	91.21%	91.73%	Sistema de Gobiernos Locales (SGL)
Empresas Públicas No Financieras	23	24	95.83%	62.05%	Módulo del SIGEF
Total SPNF	485	520	97.84%	92.30%	
Nota: En el caso de los ayuntamientos, el % de cobertura de los recursos que maneja se realizó tomando como base el total de transferencia que realizó el Gobierno Central.					

Fuente: Dirección de Estudios Económicos e Integración Presupuestaria

» **Otros documentos elaborados:**

- Portafolio de proyectos pendientes al cierre de mayo 2016
- Presentación al Presidente "Perspectivas de cierre al mes de Mayo"
- Presentación sobre necesidad bruta de financiamiento
- Presentación "Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano"
- Presentación "Proyección de Cierre Presupuesto 2016"
- Presentación sobre el gasto personal contratado del Gobierno Central
- Presentación situación salarial Sector Público (MAP)
- Estimación de gastos destinados y no clasificados a la función Salud
- Elaboración de ejercicios de proyecciones plurianuales 2016-2020
- Velocidad de la ejecución en años electorales

vii. Gestión Presupuestarias de las Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL.

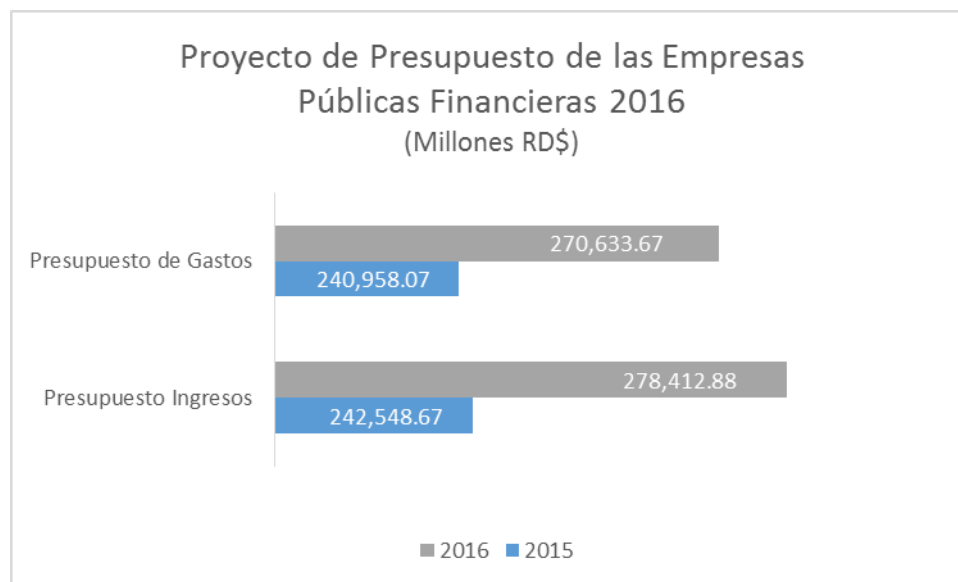
Durante el año 2016, fueron desarrolladas varias iniciativas para contribuir con la misión institucional. Dentro de las cuales se resaltan:

» **Elaboración del Presupuesto de las Empresas Públicas.**

Los ingresos previstos para el año 2016 ascienden a RD\$278,412.88 millones, para un incremento de 14.7% en relación a los RD\$242,548.67 millones del presupuesto del periodo anterior. De la totalidad de los ingresos estimados el 79.4% corresponde a ingresos corrientes y el 20.6% restante del total de los ingresos corresponde a ingresos de capital.

Por otra parte, el presupuesto de gastos del año 2016 asciende a RD\$270,633.67 millones, presentando un incremento de 12.3% en comparación a los RD\$240,958.07 millones presupuestados en el 2015. Del gasto total presupuestado el 89.6% pertenece a los gastos corrientes, mientras que los gastos de capital representan el 10.4%.

Gráfica X: Proyecto de Presupuesto de las Empresas Públicas Financieras



Fuente: Dirección de Empresas Públicas. Seguridad Social y ASFL

Las Empresas Públicas en el periodo 2016, estimaron fuentes de financiamiento por RD\$84,516.52 millones, mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$92,295.74 millones.

El proceso de formulación de las empresas inicia luego que culminan los trabajos del Presupuesto General del Estado. Dentro de las actividades desarrolladas para formular los presupuestos de las empresas se encuentran:

- » Participación en la elaboración de los lineamientos en conjunto con la Dirección de Normas y Calidad del Gasto.
- » Realización del plan de capacitación de las mejoras al aplicativo de formulación para el personal interno y externo.
- » Revisión y registro en el SIGEF de las estructuras programáticas de las empresas públicas.
- » Asistencia a las instituciones en el registro de los presupuestos 2015, a través de la mesa de ayuda conformada en esta DIGEPRES.
- » Validación de las Estructuras Programáticas de los proyectos de inversión y remisión a la Dirección de Inversión Pública para su posterior carga por interface.
- » Elaboración del Borrador de Decreto a utilizar para el envío de la aprobación de los presupuestos al Poder Ejecutivo.

» **Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas 2016**

La Dirección de Empresas Públicas para el trimestre de enero a marzo 2016, conjuntamente con la Dirección de Normas y Calidad de Gasto, estableció los lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2016, en los que se indican las fechas

y formatos en que deben ser remitidas las ejecuciones periódicas de las empresas públicas.

Fueron registradas las ejecuciones presupuestarias correspondientes al primer semestre del año 2016, de 21 Empresas Públicas, las cuales representan un 84% de las empresas que formularon sus presupuestos para el periodo mencionado.

viii. Gestión 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 2016, por esta Dirección:

- » Capacitación para Auditores de la Cámara de Cuentas sobre Cambios en la Formulación 2016
- » Elaboración de una Guía Alfabética de Imputaciones(armonización Catálogo de Compras y Clasificadores presupuestarios)
- » Capacitación a Técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
- » Elaboración de Contrato por Resultados y Desempeño para el PAI

- » Elaboración de informes de seguimiento y autoevaluación de la Ejecución Presupuestaria Física - Financiera de instituciones piloto y el de otras instituciones pilotos 2016.
- » 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, dichos documentos son publicados en el portal institucional.
- » Elaboración y publicación del Calendario Presupuestario 2017.

4.1.2 Acciones desarrolladas Áreas Transversales o de Apoyo

i. Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional

» Rediseño, documentación de políticas, procedimientos y formularios

Durante el año 2016, la División de Desarrollo Institucional, con el objetivo de regular todos los documentos existentes en el Sistema de Documentación de la DIGEPRES realizó los siguientes rediseños:

Tabla XII: Rediseño de Documentación Institucional

Rediseño de Documentación Institucional (2016)					
Área	Políticas	Procedimientos	Formularios	Listados	Total
Depto. Recursos Humanos	2	3	23		
Depto. Planificación y Desarrollo	4	5	6	3	
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	4	2	3		
Depto. Administrativo y Financiero	3	3	12		
Oficina de Libre Acceso a la Información	0	1	4		
Total	13	14	48	3	78

Fuente: División de Desarrollo Institucional

» **Manual de Funciones DIGEPRES**

El **Manual de Funciones Institucional**, fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) en mayo del 2016, a través de la resolución 1-2016, lo que formaliza y permite su socialización interna y posterior implementación.

» **Carta Compromiso al Ciudadano**

Con la finalidad de iniciar el diseño e implementación de la “Carta Compromiso al Ciudadano” y en cumplimiento con el decreto 211-10, esta DIGEPRES, con esta iniciativa se hizo una socialización a directores, encargados departamentales y encargados de divisiones, con la finalidad de presentarle el objetivo y la importancia de esta herramienta de calidad.

Una vez realizada la presentación del proyecto se inició en colaboración el MAP el desarrollo de la Carta Compromiso al Ciudadano donde se levantó el Mapa de Producción e información de carácter general de la institucional.

» **Análisis de Carga Laboral**

Dentro de las iniciativas realizadas por la División de Desarrollo Institucional, se encuentran los trabajos de análisis de carga laboral, el cual fue realizado para la Dirección de Gobiernos Locales y posteriormente en la División Financiera del Depto. Administrativo y Financiero de esta institución.

El fin principal de estos trabajos fue acompañar a los integrantes de los departamentos seleccionados en el proceso de realización de sus actividades cotidianas, con miras a responder a las demandas de sus clientes internos y posteriormente proveerles recomendaciones oportunas para la mejora de la distribución del tiempo, actividades y el cumplimiento del logro de sus objetivos.

- » **Actualización de indicadores correspondientes a la gestión presupuestaria que están incluidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.**
- » **Elaboración de informes de ejecución de los proyectos de Inversión Pública.**
 - 5 Informes realizados durante el 2016.
- » **Seguimiento y apoyo a la mesa de control de la Cámara de Cuentas.**
- » **Participación en Implementación de Sistema de Planificación Institucional:**
 - Realización de Pruebas Funcionales del SIPI
 - Elaboración de 5 informes con las revisiones funcionales al sistema.
- » **Elaboración de los informes de monitoreo del Plan Operativo Anual y remisión al Ministerio de Hacienda.**
 - 3 Informes elaborados durante el 2016.

» **Elaboración de informes de Seguimiento “Formulación para Presupuesto General del Estado 2017”**

- Elaboración de cronograma y plan de trabajo sincronizado con el calendario presupuestario de la formulación 2017.
- Elaboración de 05 informes de seguimiento de estatus de proyecto.

ii. Gestión Tecnológica

Como apoyo al fortalecimiento de los sistemas de información y la Infraestructura de Redes fueron completadas las siguientes iniciativas:

- » Desarrollo de una nueva interfaz visual para el Órgano Rector Presupuestario (DIGEPRES) con el fin de reducir la generación de uno de los tipos de deuda administrativa.
- » Mejoras y rediseño al Portal Web de la DIGEPRES en alineación con la NORTIC A3.
- » Implementación de Puntos Comunes de Impresión con equipos multifuncionales.
- » Seguimiento al desarrollo del Sistema de Planificación Institucional.
- » Seguimiento a las actualizaciones del Sistema de Correspondencia.
- » Gestión de desarrollo de aplicativos para el seguimiento del proceso de formulación presupuestaria 2017.

En términos de inversión, durante el 2016, se realizó una inversión total en tecnologías de la información y comunicación de RD\$6, 400,000.00 de donde un 66% fue invertido en infraestructura, un 22% en automatización de procesos y el 12% restante en capacitación del capital humano e investigación y desarrollo. Debido a las inversiones que se han venido realizando durante este año y el anterior, se ha logrado una reducción de un 51.06% mensualmente en el gasto de los servicios de telecomunicaciones.

Durante el 2016, el enfoque se mantuvo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional, lo que ha permitido una mejora significativa en el tiempo de disponibilidad de los servicios ofrecidos, de igual forma, estas mejoras se reflejan en la satisfacción de los usuarios, la cual presentó un incremento de 4.73% con relación al periodo anterior.

En términos de crecimiento a nivel de sistemas y con miras a apoyar las acciones internas, fueron iniciados los trabajos de desarrollo de 4 sistemas para fortalecer los servicios ofrecidos internamente. A continuación, se mencionan:

Tabla XIII: Listado Proyectos en proceso desarrollo

Nombre del Proyecto de Desarrollo	Status al 31/12/2016	% Estimado Avance
Desarrollo e Implementación de Portal de Intranet	En proceso	50%
Sistema Informático de Planificación Institucional (SIPI)	En proceso	95%

Sistema Informático de Colaboración Interna (SICI)	En proceso	15%
Sistema Informático de Servicio Alimentario	En proceso	85%

Fuente: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

V. Gestión Interna

5.1 Desempeño Financiero

Durante el año 2016, 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 y el detalle en los anexos de este documento.

Tabla XIV: Ejecución Presupuestaria 2016 – DIGEPRES

Ejecución Presupuestaria DIGEPRES al 31/12/2016	
Presupuesto Aprobado 2016	548,786,403.00
Presupuesto Ejecutado 2016	502,860,000.00
% Ejecución	92%

Fuente: Reporte SIGEF Desempeño Financiero 2016 – DIGEPRES

5.2 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.

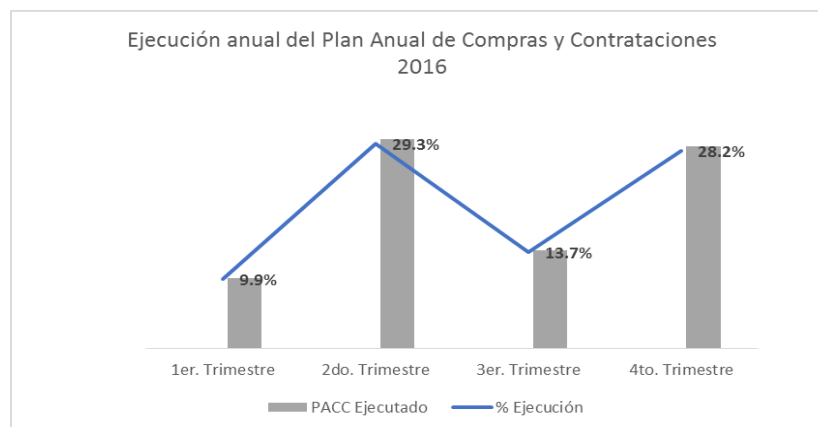
El PACC 2016, fue cargado el 30 de diciembre 2015, estableciendo un total presupuestado de **RD\$52, 643,737.20**.

Resumen Ejecución Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016

Tabla XV: Ejecución PACC 2016

PACC Presupuestado 2016	52,643,737.20
PACC Ejecutado 2016	42,995,492.60
% Ejecución	82%

Gráfica X: Ejecución PACC 2016



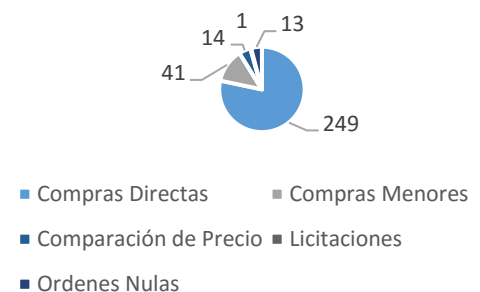
Fuente: Informes de ejecución PACC 2016

A continuación se presenta la ejecución de dicho plan en detalle:

Tabla XVI: Resumen de Compras por tipo - Año 2016

Tipo	Cantidad	% Ejecución
Compras Directas	249	78%
Compras Menores	41	13%
Comparación de Precio	14	4%
Licitaciones	1	0%
Ordenes Nulas	13	4%
Total	318	100%

Gráfico XI: Resumen de Compras por Tipo - PACC



Fuente: Informes de ejecución PACC 2016

Tabla XVII: Monto de las MiPymes incluidas en el PACC

Monto de las MiPymes en el PACC					
Tipo de Empresa	Monto Destinado	Porcentaje Presupuesto ejecutado de compras destinado a MiPymes	Presupuesto Institucional Ejecutado	Porcentaje Presupuesto Institucional ejecutado dedicado a MiPymes	Porcentaje Presupuesto Institucional destinado a Compras
Gran Empresa	8,616,989.49	76%	502,826,000.00	8.0%	9.6%
Mediana Empresa	20,628,565.48				
Micro Empresa	6,521,222.30				
No Clasificada	2,997,017.17				
Pequeña Empresa	1,231,698.16				
Total	39,995,492.60				

Gráfica XII: Montos MiPymes PACC 2016



Fuente: Informes de ejecución PACC 2016

VI. Proyecciones al Próximo Año

El año 2017, 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. Sistema Presupuestario Dominicano

- ✓ Completar Reglamentación de la Ley General de Presupuesto y de todos sus reglamentos armonizados con la nueva Constitución
- ✓ Aumentar la Cobertura del Piloto de PPor a través del diseño e implementación de iniciativas estratégicas en sectores priorizados dentro del plan de gobierno, específicamente para el sector Educación
- ✓ Diseñar y ejecutar un Plan de Implementación Modelo Funcional o Operacional en conjunto con PAFI
- ✓ Finalizar el diseño funcional de procesos para los ámbitos de Gobiernos Locales y Empresas Públicas
- ✓ Continuar con la implementación de los clasificadores presupuestarios para los demás ámbitos y armonización con otros subsistemas de las finanzas públicas (Plan de Cuentas y Catalogo de B&S).
- ✓ Elaborar el consolidado de la ejecución del Sector Público No Financiero
- ✓ Realizar la Revisión de los Procesos Presupuestarios en base a mejores prácticas de Países OCDE

- ✓ Cumplir con el Decreto Presidencial mediante la implementación de normativas que limiten la capacidad de las entidades del Estado de gastar por encima de lo presupuestado y generar así deuda administrativa.
- ✓ Responder las demanda que trae consigo el ciclo de operaciones presupuestarias, respetando el calendario presupuestario anual, desde la formulación hasta la evaluación física y financiera
- ✓ Fortalecer la gestión del Sistema Presupuestario Dominicano mediante la elaboración de las normativas y procedimientos.
- ✓ Fortalecer la gestión presupuestaria para los sectores de Gobiernos Locales y Empresas Públicas contribuyendo a la disponibilidad de información confiable y a mejorar la calidad del gasto público
- ✓ Mejorar los indicadores asociados al SISMAP Municipal

2. Transparencia y Rendición de Cuentas

- ✓ Implementar mejoras a nivel de transparencia y rendición de cuentas en el contexto nacional e internacional (IBP)
- ✓ Implementar líneas de acción de corto, mediano y largo plazo del diagnóstico PEFA para cerrar brechas con países de mejores prácticas
- ✓ Ampliar masivamente la difusión de Presupuesto Ciudadano
- ✓ Implementación de Mecanismos de Educación Presupuestaria (POST-GRADO, diplomados , formación de formadores, Capacitación en Línea)
- ✓ Incrementar la Transparencia Presupuestaria y la Rendición de Cuentas mediante la publicación de Informes, Estudios y Estadísticas Fiscales.

3. Gestión del Talento Humano

- ✓ Actualizar la estructura organizacional y los perfiles de los nuevos empleados de la cara a la implementación del NSPD.
- ✓ Automatizar funciones de Recursos Humanos a través de una plataforma tecnológica
- ✓ Implementar medidas e intervenciones de mejora a encuesta de clima organizacional
- ✓ Diseñar y ejecutar planes de Formación Presupuestaria, Desarrollo Gerencial y Técnico
- ✓ Benchmarking de Mejores Prácticas a nivel organizacional en Direcciones de Presupuesto de países que han implementado reformas similares.
- ✓ Fortalecer los servicios de Recursos Humanos acortando los tiempos de respuesta y aumentando los niveles de productividad.

4. Planificación y Desarrollo Institucional

- ✓ Actualizar Plan Estratégico Institucional 2017-2020
- ✓ Actualizar el PROFIDEC para los próximos cuatro años
- ✓ Continuar con la implementación de un Sistema de Planificación Institucional
- ✓ Implementación de la Gestión de Riesgos en Procesos y Proyectos Institucionales
- ✓ Incrementar la posición institucional en rankings de control y valoración de demás entidades (SISMAP, NCI, DIGEIG, otros)

5. Gestión Tecnológica

- ✓ Continuar con la Automatización de Servicios Institucionales y procesos de apoyo al negocio
- ✓ Compra de Equipos y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica
- ✓ Mejorar los servicios de TIC 's tanto interno como externos
- ✓ Desarrollo e implementación de Planes de Mitigación de Riesgos Tecnológicos
- ✓ Fortalecer los controles de acceso físico y seguridad electrónica
- ✓ Afianzamiento de la Intranet Institucional como mecanismo de comunicación y de servicios internos.

6. Administración y Finanzas

- ✓ Implementar Solución ERP para fortalecer procesos administrativos y financieros
- ✓ Mantener la Racionalidad del Gasto
- ✓ Desarrollo de un archivo general institucional, conforme a las mejores prácticas.
- ✓ Ejecución de Planes de Compras de acuerdo a requerimientos de la DGCP
- ✓ Mejorar la transparencia institucional con publicaciones de informaciones financieras a tiempo
- ✓ Continuar la profesionalización del personal de las áreas administrativas

7. Imagen y Comunicación

- ✓ Difusión Estratégica de la gestión institucional
- ✓ Realización de Encuesta de Imagen y Posicionamiento de DIGEPRES
- ✓ Potenciar el uso de los canales no presenciales de asistencia e información a los usuarios
- ✓ Aumentar la puntuación de la DIGEPRES en el índice de transparencia gubernamental

VII. Anexos

- 1. Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública**
- 2. Ejecución Productos Plan Operativo Anual 2016**
- 3. Desempeño Financiero 2016 – DIGEPRES**
- 4. Gestión de solicitudes Oficina Acceso a la Información (OAI)**

Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

DETALLE DE INDICADORES (DIGEPRES)




CLASF. BAROMETRO	NO	NOMBRE DE INDICADOR	STATUS	EVIDENCIA
PLANIFICACION	1	Planificacion de RRHH		
ORGANIZACION DEL TRABAJO	2	Estructura de Cargos y Manual de Cargos		
	3	Organigrama (Estructura Organizativa)		
	4	Manual de Funciones		
	5	Mapa de Procesos		
	6	Base Legal		
	7	Historia		
	8	Pruebas Técnicas		
GESTION DEL EMPLEO	9	SASP		644
	10	Absentismo		
	11	Rotacion del Personal		0
	12	Concursos Públicos		
	13	Taller Reclutamiento y Selección		
GESTION DEL RENDIMIENTO	14	Empleados Reconocidos con Medalla al Merito		
	15	Evaluación del Desempeño		
	16	Taller Evaluación del Desempeño		
GESTION DE LA COMPENSACION	17	Escala Salarial		
GESTION DEL DESARROLLO	18	No. Incorporados		360
	19	No. Incorporados por Concurso		0
	20	No. Incorporados por Evaluación		
	21	No. de Empleados Incorporables		
	22	Diplomados, Cursos y Talleres		
	23	Post Grados en Gestión		
GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	24	Representante Designado de Comisión de Personal		0
	25	Pago de Beneficios Laborales		134
	26	Asociacion de Empleados		0
	27	Taller Relaciones Laborales		
	28	Salud Ocupacional y Riesgos Laborales		
ORGANIZACION DE LA FUNCION DE RR HH	29	Auditoría de Oficina de RR HH		
	30	Talleres de Función Pública		
GESTION DE LA CALIDAD	31	Autoevaluación CAF		
	32	Cartas Compromiso		

33 Talleres Metodología CAF**34 Comités de Calidad**[Cerrar](#)

**NOTA: Las mediciones aqui presentadas estan sujetas a revisión en la medida que las instituciones remitan los insumos requeridos por el MAP.*











Ejecución Productos Plan Operativo Anual 2016

Resumen Cumplimiento Productos Plan Operativo Anual 2016











Resumen Cumplimiento POA 2016		
Eje Estratégico	Cumplimiento al 30/11/2016	Proyección al 31/12/2016
Diseño de Política Fiscal	 87%	 89%
Gestión Fiscal Eficiente	 96%	 96%
Fortalecimiento Institucional	 85%	 85%
Promedio General	 89%	 90%

Fuente: Informes de monitoreo POA 2016

Eje 1: Diseño de Política Fiscal











ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
1	Actualización de Modelo Conceptual y Elaboración de Resumen Ejecutivo	1	1	 100%
2	Integración de las Metodologías complementarias al NSPD	4	4	 95%
3	Realización del Estudio de presupuesto de la OCDE de la República Dominicana.	100%	0%	 0.0%
4	Desarrollo Modelo Funcional del Nuevo Sistema Presupuestario.	100%	97%	 97%
5	Elaboración, publicación y difusión de los avances y resultados de la Reforma Presupuestaria.	3	3	 100%
6	Elaboración de Metodología de análisis de la formulación y ejecución de las Empresas Públicas Financieras / No Financieras	1	0	 0%
7	Diseño e Implementación de la Normativa para la formulación y ejecución del presupuesto de las Empresas Públicas Financieras/ No Financieras	4	0	 0%
8	Actualización de políticas y normas presupuestarias	10	10	 100%
9	Actualización de las Normas y Herramientas presupuestarias para el sector municipal.	100%	100%	 100%
				 66%

Eje 2: Gestión Fiscal Eficiente



ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
10	Elaboración de Contrato por Resultados y Desempeño para el PAI	100%	100%	 100%
11	Elaboración de una Guía Alfabética de Imputaciones (armonización Catálogo de Compras y Clasificadores presupuestarios)	1	1	 100%
12	Elaboración de un Catálogo de Resultados de 10 Instituciones Pilotos, Consensuado MEPYD-DIGEPRES	1	0.3	 30%
13	Seguimiento y evaluación del programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) (Institución piloto presupuesto plurianual orientado a resultados en el 2016)	100%	95%	 95%
14	Elaboración y Seguimiento de Calendario Anual Presupuestario	1	1	 100%
15	Capacitaciones internas y externas para las Empresas Públicas Financieras / No Financieras	2	2	 100%
16	Diseño y Creación de nuevos reportes de Formulación y Ejecución Presupuestaria (BI)	100%	100%	 100%
17	Elaboración del Presupuesto de las Empresas Públicas 2016	1	1	 100%
18	Elaboración de Presupuesto Empresas Públicas 2017	1	0.4	 40%
19	Elaboración Libros de Ejecución Presupuestaria para las Empresas Públicas	2	1.5	 75%
20	Elaboración de Presupuestos de los Gobiernos Locales Validados y entregados para Consolidación y Publicación	100%	100%	100%

Eje 2: Gestión Fiscal Eficiente
















ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
21	Consolidación y Publicación de Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales entregadas.	100%	88%	 88%
22	Creación, Actualización y Mantenimiento de una Base de datos de estadísticas presupuestarias para Instituciones Descentralizadas y del Sector Público no Financiero.	12	12	 100%
23	Elaboración de Informe Anual de Ejecución de ingresos, gasto y financiamiento	1	1	 100%
24	Elaboración Informe Estudio de impacto socioeconómico del gasto público	1	1	 100%
25	Elaboración de Informe sobre el impacto socioeconómico de la desviación entre lo programado y lo ejecutado	2	2	 100%
26	Elaboración de Estadísticas de Ejecución Presupuestaria	1	1	 100%
27	Elaboración de propuesta de política presupuestaria	1	1	 100%
28	Elaboración de Informe Explicativo del Anteproyecto de la Ley de Presupuesto General del Estado	1	1	 100%
29	Elaboración del Presupuesto Ciudadano 2017	1	1	 100%
30	Elaboración de la Síntesis del Presupuesto General del Estado	1	1	 100%
31	Elaboración Proyecto de Presupuesto de Ley General del Estado - 2017	100%	100%	 100%
32	Elaboración del Presupuesto Físico	100%	100%	 100%
33	Distribución Administrativa del Presupuesto General del Estado 2016	100%	95%	 95%
34	Programación Trimestral de Cuotas Periódicas de Compromisos	4	4	 100%
35	Elaboración del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público	100%	98%	 98%
36	Gestión de las Reprogramaciones del Gasto	100%	93%	93%

Eje 2: Gestión Fiscal Eficiente				
ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
37	Gestión sobre Anticipos Financieros	100%	94%	 94%
38	Elaboración del Presupuesto Reformulado	1	1	 100%
39	Reprogramación de cuotas	100%	97%	 97%
40	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	100%	97%	 97%
41	Elaboración y actualización del Banco de Insumos de Información Necesaria para el Sistema Presupuestario	100%	100%	 100%
42	Validación de Calidad de la Información Incluida en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2017	100%	100%	 100%
43	Monitoreo y Evaluación de la ejecución presupuestaria de las Instituciones Gob. Central y Desc.	100%	100%	 100%
44	Capacitación, Validación y Asistencia Técnica en el Sistema de Registros e Información del Presupuesto Físico (Para Mejorar el Presupuesto por Programas)	3	3	 100%
45	Seguimiento a Implementación del Sistema de Programación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto Físico dentro del SIGEF	100%	100%	 100%
				 96%

Eje 3: Fortalecimiento Institucional

ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
46	Documentación, rediseño e implementación de procesos Áreas Transversales/Sustantivas	100%	100%	 100%
47	Implementación de Sistema de Mejora Continua	100%	40%	 40%
48	Definición de Modelo de Servicios de la Institución (Carta Compromiso)	1	0.9	 90%
49	Autoevaluación bajo el Marco Común Evaluador - Modelo CAF	1	0	 0%
50	Implementación Sistema de Planificación Institucional	100%	95%	 95%
51	Optimización en el Rendimiento de las Redes y de los Sistemas Informáticos	100%	98%	 98%
52	Estandarización de Monitores Áreas de Servicio	100%	50%	 50%
53	Implementación de Pantallas Informativas	8	0	 0%
54	Adquisición/Desarrollo e implementación de Sistemas Internos	100%	92%	 92%
55	Coordinación de Capacitación al Capital Humano de TIC - DIGEPRES	6	6	 100%
56	Implementación de Normas NORTIC	2	2	 100%
57	Diseño modelo gestión del cambio organizacional, de cara a la implementación del NSPD.	100%	65%	 65%
58	Seguimiento a implementación de un Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales (Fase II y III)	100%	85%	85%

Eje 3: Fortalecimiento Institucional

ID	Producto	Meta	% Real	Cumplimiento 2016
59	Diseño, elaboración y aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	100%	100%	 100%
60	Actualización del Manual de Descripción de Competencias (Fase III)	1	0.5	 50%
61	Elaboración del Manual de Desarrollo de Competencias	1	0.5	 50%
62	Aprobación y Socialización del manual de Descripción de Puestos	100%	90%	 90%
63	Elaboración Plan Operativo Anual 2017	100%	50%	 50%
64	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento al POA	3	3	 100%
65	Elaboración de Memoria Institucional 2016	100%	100%	 100%
66	Actualización de la producción para el PNPSP	100%	100%	 100%
67	Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	100%	100%	 100%
68	Mantenimiento/Mejoras a Sistemas de Apoyo al CORE y Transversales	100%	100%	 100%
69	Coordinación de eventos y actividades protocolares de la institución.	100%	100%	 100%
70	Difusión de la Agenda Institucional	100%	100%	 100%
71	Evaluación de Desempeño a través del modelo integral por objetivos , valores y competencias (Fase II)	100%	100%	 100%
72	Gestión de acciones de capacitación y Desarrollo	100%	100%	 100%
				 80%

Desempeño Financiero DIGEPRES - 2016

Programa		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
20		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	427,118,741.00	-31,504,254.00	395,614,487.00	21,673,136.33	373,941,350.67	371,080,850.67	371,080,850.67	323,632,239.41	323,632,239.41
2.1.1	REMUNERACIONES	291,235,601.00	-28,465,754.00	262,769,847.00	12,758,790.63	250,011,056.37	247,150,556.37	247,150,556.37	247,150,556.37	247,150,556.37
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	205,861,884.00	-7,649,236.00	198,212,648.00	8,576,050.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	205,861,884.00	-7,649,236.00	198,212,648.00	8,576,050.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00	189,636,598.00
2.1.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	58,499,532.00	-23,158,032.00	35,341,500.00	1,808,320.00	33,533,180.00	30,672,680.00	30,672,680.00	30,672,680.00	30,672,680.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	58,499,532.00	-23,158,032.00	35,341,500.00	1,808,320.00	33,533,180.00	30,672,680.00	30,672,680.00	30,672,680.00	30,672,680.00
2.1.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	6,130,200.00	0.00	6,130,200.00	305,244.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	6,130,200.00	0.00	6,130,200.00	305,244.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00	5,824,956.00
2.1.1.1.4	Sueldo anual no.13	20,743,985.00	0.00	20,743,985.00	1,633,057.19	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	20,743,985.00	0.00	20,743,985.00	1,633,057.19	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81	19,110,927.81
2.1.1.1.5	Prestaciones económicas	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00	351,109.83	1,683,890.17	1,683,890.17	1,683,890.17	1,683,890.17	1,683,890.17
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	400,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	415,000.00	415,000.00	-48,890.17	463,890.17	463,890.17	463,890.17	463,890.17	463,890.17
2.1.1.6	Vacaciones	0.00	306,514.00	306,514.00	85,009.61	221,504.39	221,504.39	221,504.39	221,504.39	221,504.39
2.1.1.6.01	Vacaciones	0.00	306,514.00	306,514.00	85,009.61	221,504.39	221,504.39	221,504.39	221,504.39	221,504.39
2.1.2	SOBRESUELDOS	77,606,665.00	-1,635,000.00	75,971,665.00	6,331,972.24	69,639,692.76	69,639,692.76	69,639,692.76	22,191,081.50	22,191,081.50
2.1.2.2	Compensación	77,606,665.00	-1,635,000.00	75,971,665.00	6,331,972.24	69,639,692.76	69,639,692.76	69,639,692.76	22,191,081.50	22,191,081.50
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	51,859,965.00	1,371,200.00	53,231,165.00	5,782,553.74	47,448,611.26	47,448,611.26	47,448,611.26	0.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	4,720,200.00	0.00	4,720,200.00	303,600.00	4,416,600.00	4,416,600.00	4,416,600.00	4,416,600.00	4,416,600.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	19,026,500.00	-3,006,200.00	16,020,300.00	16,020,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-15,774,481.50	17,774,481.50	17,774,481.50	17,774,481.50	17,774,481.50	17,774,481.50
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25,831,395.00	-2,003,500.00	23,827,895.00	15,400.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	25,831,395.00	-2,003,500.00	23,827,895.00	15,400.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50	23,812,494.50
2.1.4.2.01	Bono escolar	5,000,000.00	-646,500.00	4,353,500.00	0.00	4,353,500.00	4,353,500.00	4,353,500.00	4,353,500.00	4,353,500.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	20,831,395.00	-1,357,000.00	19,474,395.00	15,400.50	19,458,994.50	19,458,994.50	19,458,994.50	19,458,994.50	19,458,994.50
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,445,080.00	600,000.00	33,045,080.00	2,566,972.96	30,478,107.04	30,478,107.04	30,478,107.04	30,478,107.04	30,478,107.04
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	13,448,871.00	600,000.00	14,048,871.00	197,001.12	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	13,448,871.00	600,000.00	14,048,871.00	197,001.12	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88	13,851,869.88
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	17,742,319.00	0.00	17,742,319.00	2,472,928.78	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,742,319.00	0.00	17,742,319.00	2,472,928.78	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22	15,269,390.22
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,253,890.00	0.00	1,253,890.00	-102,956.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,253,890.00	0.00	1,253,890.00	-102,956.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94	1,356,846.94
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	103,551,203.00	-2,583,660.82	100,967,542.18	17,111,280.18	83,856,262.00	83,556,544.32	83,556,544.32	80,167,130.67	79,977,429.42
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	9,969,200.00	46,000.00	10,015,200.00	2,138,614.96	7,876,585.04	7,876,585.04	7,876,585.04	7,860,955.65	7,855,327.65
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	4,200,000.00	-120,000.00	4,080,000.00	1,850,232.66	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34
2.2.1.3.01	Teléfono local	4,200,000.00	-120,000.00	4,080,000.00	1,850,232.66	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34	2,229,767.34
2.2.1.4	Telefax y correos	800.00	4,000.00	4,800.00	2,140.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	800.00	4,000.00	4,800.00	2,140.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	30,000.00	162,000.00	192,000.00	814.87	191,185.13	191,185.13	191,185.13	175,555.74	175,555.74
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	30,000.00	162,000.00	192,000.00	814.87	191,185.13	191,185.13	191,185.13	175,555.74	175,555.74
2.2.1.6	Electricidad	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	14,563.43	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	14,563.43	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57	5,385,436.57
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	61,908.00
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	61,908.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,400,000.00	3,948,762.00	5,348,762.00	1,712,098.03	3,634,539.97	3,634,539.97	3,634,539.97	3,537,249.97	3,537,249.97
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	700,000.00	20,700.00	720,700.00	566,666.38	154,033.62	154,033.62	154,033.62	154,033.62	154,033.62
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	700,000.00	20,700.00	720,700.00	566,666.38	154,033.62	154,033.62	154,033.62	154,033.62	154,033.62

Programa		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
20		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	103,551,203.00	-2,583,660.82	100,967,542.18	17,111,280.18	83,856,262.00	83,556,544.32	83,556,544.32	80,167,130.67	79,977,429.42
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	700,000.00	3,928,062.00	4,628,062.00	1,145,431.65	3,482,630.35	3,480,506.35	3,480,506.35	3,383,216.35	3,383,216.35
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	700,000.00	3,928,062.00	4,628,062.00	1,145,431.65	3,482,630.35	3,480,506.35	3,480,506.35	3,383,216.35	3,383,216.35
2.2.3 VIÁTICOS		4,017,074.00	-3,024,606.25	992,467.75	861,811.95	130,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	500,000.00	12,000.00	512,000.00	381,344.20	130,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	500,000.00	12,000.00	512,000.00	381,344.20	130,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80	118,655.80
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	3,517,074.00	-3,036,606.25	480,467.75	480,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	3,517,074.00	-3,036,606.25	480,467.75	480,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000.00	36,344.00	536,344.00	4,890.00	531,454.00	529,234.00	529,234.00	400,330.00	400,330.00
2.2.4.1	Pasajes	500,000.00	28,004.00	528,004.00	0.00	528,004.00	528,004.00	528,004.00	399,100.00	399,100.00
2.2.4.1.01	Pasajes	500,000.00	28,004.00	528,004.00	0.00	528,004.00	528,004.00	528,004.00	399,100.00	399,100.00
2.2.4.4	Peaje	0.00	8,340.00	8,340.00	4,890.00	3,450.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
2.2.4.4.01	Peaje	0.00	8,340.00	8,340.00	4,890.00	3,450.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	693,209.00	0.00	693,209.00	605,209.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	201,417.00	0.00	201,417.00	201,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	16,417.00	0.00	16,417.00	16,417.00	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	0.00	85,000.00	85,000.00	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	0.00	256,857.00	168,857.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	256,857.00	0.00	256,857.00	168,857.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	234,935.00	0.00	234,935.00	234,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	234,935.00	0.00	234,935.00	234,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	SEGUROS	2,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00	2,039,533.50	1,660,466.50	1,660,466.50	1,660,466.50	183,683.17	183,683.17
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	1,165,876.61	434,123.39	434,123.39	434,123.39	0.00	0.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1,800,000.00	-200,000.00	1,600,000.00	1,165,876.61	434,123.39	434,123.39	434,123.39	0.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	473,656.89	1,226,343.11	1,226,343.11	1,226,343.11	183,683.17	183,683.17
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	473,656.89	1,226,343.11	1,226,343.11	1,226,343.11	183,683.17	183,683.17
2.2.6.3	Seguros de personas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,485,062.00	3,494,731.15	4,979,793.15	1,602,223.46	3,377,569.69	3,360,208.29	3,360,208.29	2,775,731.19	2,591,657.94
2.2.7.1	Contratación de obras menores	366,000.00	1,173,679.80	1,539,679.80	1,067,329.72	472,350.08	463,766.28	463,766.28	143,056.28	143,056.28
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	96,000.00	465,096.00	561,096.00	196,131.00	364,965.00	364,965.00	364,965.00	51,925.00	51,925.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	70,000.00	706,333.80	776,333.80	696,803.21	79,530.59	73,196.79	73,196.79	65,526.79	65,526.79
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	100,000.00	0.00	100,000.00	99,175.51	824.49	824.49	824.49	824.49	824.49
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	100,000.00	2,250.00	102,250.00	75,220.00	27,030.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,119,062.00	2,321,051.35	3,440,113.35	534,893.74	2,905,219.61	2,896,442.01	2,896,442.01	2,632,674.91	2,448,601.66
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	250,000.00	1,068,000.00	1,318,000.00	5,614.38	1,312,385.62	1,312,385.62	1,312,385.62	1,067,764.02	895,335.62
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	35,000.00	277,700.00	312,700.00	277,024.98	35,675.02	35,675.02	35,675.02	35,675.02	35,675.02
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	95,788.08	4,211.92	4,211.92	4,211.92	4,211.92	4,211.92
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	634,062.00	1,075,351.35	1,709,413.35	156,466.30	1,552,947.05	1,544,169.45	1,544,169.45	1,525,023.95	1,513,379.10
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	83,286,658.00	-8,584,891.72	74,701,766.28	8,146,899.28	66,554,867.00	66,288,854.72	66,288,854.72	65,202,524.89	65,202,524.89

Programa		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
20		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	103,551,203.00	-2,583,660.82	100,967,542.18	17,111,280.18	83,856,262.00	83,556,544.32	83,556,544.32	80,167,130.67	79,977,429.42
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	520,000.00	-195,000.00	325,000.00	290,010.50	34,989.50	34,989.50	34,989.50	34,989.50	34,989.50
2.2.8.5.01	Fumigación	20,000.00	5,000.00	25,000.00	220.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	289,790.50	10,209.50	10,209.50	10,209.50	10,209.50	10,209.50
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	9,233,690.00	-475,216.08	8,758,473.92	6,498,990.57	2,259,483.35	2,084,699.43	2,084,699.43	1,040,849.60	1,040,849.60
2.2.8.6.01	Eventos generales	8,233,690.00	24,783.92	8,258,473.92	5,998,990.57	2,259,483.35	2,084,699.43	2,084,699.43	1,040,849.60	1,040,849.60
2.2.8.6.02	Festividades	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	72,506,968.00	-7,510,468.00	64,996,500.00	1,164,597.45	63,831,902.55	63,800,402.55	63,800,402.55	63,757,922.55	63,757,922.55
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	4,410.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00	95,590.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	41,706,968.00	23,189,532.00	64,896,500.00	1,160,187.45	63,736,312.55	63,704,812.55	63,704,812.55	63,662,332.55	63,662,332.55
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	140,534.36	146,534.36	73,300.28	73,234.08	13,505.72	13,505.72	13,505.72	13,505.72
2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	140,534.36	140,534.36	67,300.28	73,234.08	13,505.72	13,505.72	13,505.72	13,505.72
2.2.8.8.02	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
2.2.8.9	Otros gastos operativos	0.00	355,258.00	355,258.00	0.48	355,257.52	355,257.52	355,257.52	355,257.52	355,257.52
2.2.8.9.07	Otros gastos operativos por ejecución de garantía de empleados	0.00	355,258.00	355,258.00	0.48	355,257.52	355,257.52	355,257.52	355,257.52	355,257.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,559,195.00	13,015,998.82	41,575,193.82	4,327,628.37	37,247,565.45	32,491,521.85	32,491,521.85	31,226,368.07	26,708,686.31
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,704,660.00	3,772,358.17	16,477,018.17	1,202,612.46	15,274,405.71	10,812,608.41	10,812,608.41	10,411,273.18	10,250,238.61
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	12,611,160.00	3,605,720.21	16,216,880.21	1,120,935.61	15,095,944.60	10,685,785.26	10,685,785.26	10,284,450.03	10,123,415.46
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	12,611,160.00	3,605,720.21	16,216,880.21	1,120,935.61	15,095,944.60	10,685,785.26	10,685,785.26	10,284,450.03	10,123,415.46
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	93,500.00	166,637.96	260,137.96	81,676.85	178,461.11	126,823.15	126,823.15	126,823.15	126,823.15
2.3.1.3.03	Productos forestales	93,500.00	166,637.96	260,137.96	81,676.85	178,461.11	126,823.15	126,823.15	126,823.15	126,823.15
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,305,000.00	-3,336,606.25	968,393.75	500,369.07	468,024.68	468,024.68	468,024.68	458,348.68	274,268.68
2.3.2.1	Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	1,271.20	3,728.80	3,728.80	3,728.80	3,728.80	3,728.80
2.3.2.1.01	Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	1,271.20	3,728.80	3,728.80	3,728.80	3,728.80	3,728.80
2.3.2.2	Acabados textiles	200,000.00	0.00	200,000.00	182,647.92	17,352.08	17,352.08	17,352.08	7,676.08	7,676.08
2.3.2.2.01	Acabados textiles	200,000.00	0.00	200,000.00	182,647.92	17,352.08	17,352.08	17,352.08	7,676.08	7,676.08
2.3.2.3	Prendas de vestir	4,100,000.00	-3,336,606.25	763,393.75	316,449.95	446,943.80	446,943.80	446,943.80	446,943.80	262,863.80
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	4,100,000.00	-3,336,606.25	763,393.75	316,449.95	446,943.80	446,943.80	446,943.80	446,943.80	262,863.80
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,028,131.00	1,036,547.00	2,064,678.00	703,614.88	1,361,063.12	1,360,063.12	1,360,063.12	1,359,813.22	1,202,880.89
2.3.3.1	Papel de escritorio	352,165.00	0.00	352,165.00	178,057.81	174,107.19	174,107.19	174,107.19	174,107.19	174,107.19
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	352,165.00	0.00	352,165.00	178,057.81	174,107.19	174,107.19	174,107.19	174,107.19	174,107.19
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	365,966.00	424,547.00	790,513.00	182,417.77	608,095.23	607,095.23	607,095.23	606,845.33	449,913.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	365,966.00	424,547.00	790,513.00	182,417.77	608,095.23	607,095.23	607,095.23	606,845.33	449,913.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	10,000.00	612,000.00	622,000.00	107,851.30	514,148.70	514,148.70	514,148.70	514,148.70	514,148.70
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	10,000.00	612,000.00	622,000.00	107,851.30	514,148.70	514,148.70	514,148.70	514,148.70	514,148.70
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	235,288.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	235,288.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00	64,712.00

Programa		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
20		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,559,195.00	13,015,998.82	41,575,193.82	4,327,628.37	37,247,565.45	32,491,521.85	32,491,521.85	31,226,368.07	26,708,686.31
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	600.00	75,600.00	22,183.41	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	75,000.00	600.00	75,600.00	22,183.41	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	75,000.00	600.00	75,600.00	22,183.41	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59	53,416.59
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	331,530.00	563,254.00	894,784.00	67,770.40	827,013.60	666,120.60	666,120.60	665,290.75	512,533.57
2.3.5.2	Artículos de cuero	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,854.44	12,145.56	12,145.56	12,145.56	12,145.56	12,145.56
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,854.44	12,145.56	12,145.56	12,145.56	12,145.56	12,145.56
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	105,600.00	99,396.00	204,996.00	744.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	105,600.00	99,396.00	204,996.00	744.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00	204,252.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	215,930.00	453,858.00	669,788.00	59,171.96	610,616.04	449,723.04	449,723.04	448,893.19	296,136.01
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	215,930.00	453,858.00	669,788.00	59,171.96	610,616.04	449,723.04	449,723.04	448,893.19	296,136.01
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	233,200.00	177,664.00	410,864.00	178,088.76	232,775.24	223,807.24	223,807.24	223,807.24	223,807.24
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	28,000.00	-600.00	27,400.00	8,320.01	19,079.99	19,079.99	19,079.99	19,079.99	19,079.99
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	28,000.00	-600.00	27,400.00	8,320.01	19,079.99	19,079.99	19,079.99	19,079.99	19,079.99
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	205,200.00	178,264.00	383,464.00	169,768.75	213,695.25	204,727.25	204,727.25	204,727.25	204,727.25
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	5,200.00	25,000.00	30,200.00	19,217.69	10,982.31	10,982.31	10,982.31	10,982.31	10,982.31
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	200,000.00	153,264.00	353,264.00	150,551.06	202,712.94	193,744.94	193,744.94	193,744.94	193,744.94
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,285,408.00	34,000.00	9,319,408.00	1,024,417.99	8,294,990.01	8,294,990.01	8,294,990.01	8,294,990.01	8,283,013.01
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,263,408.00	34,000.00	9,297,408.00	1,002,417.99	8,294,990.01	8,294,990.01	8,294,990.01	8,294,990.01	8,283,013.01
2.3.7.1.01	Gasolina	9,240,000.00	-300,000.00	8,940,000.00	791,175.00	8,148,825.00	8,148,825.00	8,148,825.00	8,148,825.00	8,148,825.00
2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	300,000.00	300,000.00	192,560.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00	107,440.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	17,808.00	0.00	17,808.00	13,125.99	4,682.01	4,682.01	4,682.01	4,682.01	4,682.01
2.3.7.1.06	Lubricantes	5,600.00	34,000.00	39,600.00	5,557.00	34,043.00	34,043.00	34,043.00	34,043.00	22,066.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	596,266.00	10,768,181.90	11,364,447.90	628,571.40	10,735,876.50	10,612,491.20	10,612,491.20	9,759,428.40	5,908,527.72
2.3.9.1	Material para limpieza	79,323.00	245,000.00	324,323.00	183,381.83	140,941.17	140,941.17	140,941.17	140,941.17	93,040.49
2.3.9.1.01	Material para limpieza	79,323.00	245,000.00	324,323.00	183,381.83	140,941.17	140,941.17	140,941.17	140,941.17	93,040.49
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	0.00	3,155,454.90	3,155,454.90	101,261.96	3,054,192.94	2,974,538.04	2,974,538.04	2,742,361.24	2,742,361.24
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	3,155,454.90	3,155,454.90	101,261.96	3,054,192.94	2,974,538.04	2,974,538.04	2,742,361.24	2,742,361.24
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	200,300.00	205,300.00	126,870.12	78,429.88	75,007.88	75,007.88	75,007.88	75,007.88
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	200,300.00	205,300.00	126,870.12	78,429.88	75,007.88	75,007.88	75,007.88	75,007.88
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	486,343.00	174,057.00	660,400.00	-19,324.84	679,724.84	679,724.84	679,724.84	658,838.84	658,838.84
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	486,343.00	174,057.00	660,400.00	-19,324.84	679,724.84	679,724.84	679,724.84	658,838.84	658,838.84
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	25,600.00	6,993,370.00	7,018,970.00	236,382.33	6,782,587.67	6,742,279.27	6,742,279.27	6,142,279.27	2,339,279.27
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	25,600.00	154,370.00	179,970.00	40,382.33	139,587.67	99,279.27	99,279.27	99,279.27	99,279.27
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	0.00	6,839,000.00	6,839,000.00	196,000.00	6,643,000.00	6,643,000.00	6,643,000.00	6,043,000.00	2,240,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,630,000.00	2,519,000.00	8,149,000.00	1,626,000.32	6,522,999.68	6,522,999.68	6,522,999.68	6,510,164.68	6,010,164.68
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,150,000.00	2,519,000.00	7,669,000.00	1,146,000.32	6,522,999.68	6,522,999.68	6,522,999.68	6,510,164.68	6,010,164.68
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	1,100,000.00	3,850,000.00	4,950,000.00	301,774.32	4,648,225.68	4,648,225.68	4,648,225.68	4,648,225.68	4,548,225.68
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	750,000.00	-465,000.00	285,000.00	85,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	350,000.00	4,315,000.00	4,665,000.00	216,774.32	4,448,225.68	4,448,225.68	4,448,225.68	4,448,225.68	4,348,225.68
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	4,000,000.00	-3,561,000.00	439,000.00	194,226.00	244,774.00	244,774.00	244,774.00	231,939.00	231,939.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,000,000.00	-720,000.00	280,000.00	35,226.00	244,774.00	244,774.00	244,774.00	231,939.00	231,939.00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	3,000,000.00	-2,841,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
20		565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,630,000.00	2,519,000.00	8,149,000.00	1,626,000.32	6,522,999.68	6,522,999.68	6,522,999.68	6,510,164.68	6,010,164.68
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	50,000.00	2,230,000.00	2,280,000.00	650,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,230,000.00
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	50,000.00	2,230,000.00	2,280,000.00	650,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,230,000.00
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2	Transferencias corrientes a organismos internacionales	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	990,000.00	1,490,180.00	2,480,180.00	1,188,296.93	1,291,883.07	1,210,227.07	1,210,227.07	1,134,612.67	1,134,612.67
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	540,000.00	730,000.00	1,270,000.00	432,358.19	837,641.81	755,985.81	755,985.81	755,985.81	755,985.81
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	716,000.00	916,000.00	220,359.31	695,640.69	630,917.69	630,917.69	630,917.69	630,917.69
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	716,000.00	916,000.00	220,359.31	695,640.69	630,917.69	630,917.69	630,917.69	630,917.69
2.6.1.3	Equipos de cómputo	200,000.00	0.00	200,000.00	124,924.88	75,075.12	75,075.12	75,075.12	75,075.12	75,075.12
2.6.1.3.01	Equipo computacional	200,000.00	0.00	200,000.00	124,924.88	75,075.12	75,075.12	75,075.12	75,075.12	75,075.12
2.6.1.4	Electrodomésticos	40,000.00	14,000.00	54,000.00	644.00	53,356.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	40,000.00	14,000.00	54,000.00	644.00	53,356.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00	36,423.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	86,430.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	100,000.00	0.00	100,000.00	86,430.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4	Equipos recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	42,280.00	42,280.00	20,491.30	21,788.70	21,788.70	21,788.70	21,788.70	21,788.70
2.6.4.2	Carrocerías y remolques	0.00	15,490.00	15,490.00	-2,788.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20
2.6.4.2.01	Carrocerías y remolques	0.00	15,490.00	15,490.00	-2,788.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20	18,278.20
2.6.4.7	Equipo de elevación	0.00	26,790.00	26,790.00	23,279.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	0.00	26,790.00	26,790.00	23,279.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50	3,510.50
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	257,900.00	557,900.00	201,061.84	356,838.16	356,838.16	356,838.16	356,838.16	356,838.16
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	100,000.00	210,000.00	310,000.00	1,040.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	100,000.00	210,000.00	310,000.00	1,040.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	47,900.00	147,900.00	100,021.84	47,878.16	47,878.16	47,878.16	47,878.16	47,878.16
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00	47,900.00	147,900.00	100,021.84	47,878.16	47,878.16	47,878.16	47,878.16	47,878.16
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	460,000.00	560,000.00	484,385.60	75,614.40	75,614.40	75,614.40	0.00	0.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	100,000.00	460,000.00	560,000.00	484,385.60	75,614.40	75,614.40	75,614.40	0.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	100,000.00	460,000.00	560,000.00	484,385.60	75,614.40	75,614.40	75,614.40	0.00	0.00
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
2.8.4.2.01	Obligaciones negociables empresas públicas no financieras (EPNF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarías	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	565,849,139.00	-17,062,736.00	548,786,403.00	45,926,342.13	502,860,060.87	494,862,143.59	494,862,143.59	442,670,515.50	437,463,132.49

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0205.01.0010
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 28/12/2016 23:59
null : Balance Aprobado

Preconfiguración : -
Peri-odo : 2016
Institucional : N
Partida Libre : 0205.01.0010
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Gestión de Solicitudes Oficina Acceso a la Información (OAI)

Cuadro Resumen de Solicitudes OAI 2016

Indicadores	Enero	Febrero	Marzo	T1	Abril	Mayo	Junio	T2	Julio	Agosto	Septiembre	T3	Octubre	Noviembre	Diciembre	T4	Total
Solicitudes de Información Respondidas	6	5	8	19	5	1	4	10	8	3	7	18	2	3	0	5	52
Solicitudes de Información Rechazadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitudes de Información No contestadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	4
Solicitudes de Información Remitidas	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	0	2	2	4	9
Solicitudes Realizadas a Otras Área Diferente a la OAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitudes de Prorrogas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL de Solicitudes Recibidas	6	5	9	20	5	1	5	11	10	4	8	22	4	6	2	12	65
Solicitudes Retiradas	6	4	7	17	6	3	2	11	10	5	8	23	1	4	2	7	58

Calidad de Entregas

Información Entregada a Tiempo	33
Información Entregada Cercano a la Fecha	20
Información Entregada Tarde	12