



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

**INFORME DE
SEGUIMIENTO AL
DESEMPEÑO FÍSICO
FINANCIERO**

ENERO – MARZO 2024

Contenido

Presentación.....	3
Glosario de términos.....	4
Siglas	7
Metodología	8
Cumplimiento financiero por programa	14
Desempeño físico financiero	20
Indicador de la Gestión Presupuestaria.....	21
Causas y justificaciones del desvío	24
Indicadores transversales.....	25
Equidad de género.....	26
Cambio climático	30
Anexos	35

Presentación

El Informe de seguimiento al desempeño físico y financiero dispone de información objetiva que permite valorar el desarrollo de los programas presupuestarios, así como de los bienes y servicios ofrecidos a través de estos; de conformidad con lo que establecen los artículos 49 y 50 del Decreto núm. 492-07 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público núm. 423-06.

Este ejercicio, de periodicidad trimestral, permite fortalecer el seguimiento del uso de los recursos públicos a través de la generación de alertas tempranas, contribuyendo a la mejora continua de los procesos del ciclo presupuestario. Así mismo, se constituye en un instrumento oportuno para la toma de decisiones.

El alcance de los análisis realizados se enfoca en las instituciones del Gobierno General Nacional que cumplen con los criterios de aplicabilidad del Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP) y están fundamentados en las informaciones registradas por las Unidades Ejecutoras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Para facilitar la lectura y comprensión del documento, el mismo se estructura en los siguientes cinco apartados: el primero presenta los principales hallazgos del desempeño físico y financiero para el periodo objeto de análisis, el segundo apartado contiene el cumplimiento financiero a nivel de programa, en la tercera sección, el informe desglosa el desempeño físico financiero de las Unidades Ejecutoras basado en los resultados del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP), seguido por la sección de indicadores transversales y sus respectivos alcances. Finalmente, se presentan los anexos, en el que se encuentran las calificaciones de cada Unidad Ejecutora evaluada en el IGP.

Glosario de términos

Acción común: Categoría programática que representa la sumatoria de todas las actividades comunes a dos o más productos debajo de un programa presupuestario.

Actividad central: Categoría programática que representa la sumatoria de todas las actividades comunes a todos los programas.

Actividad común: Esta categoría representa la suma de todas las actividades que son comunes a varios programas, pero no a todos.

Actividad presupuestaria: Categoría programática que se inserta dentro del proceso productivo general de la institución y que forma parte de un servicio específico que se entrega a los beneficiarios dentro de un producto determinado.

Apropiación presupuestaria: Partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional que se incluyen en el presupuesto de gastos de las instituciones públicas y que significan el tope máximo de gastos para ser comprometidos o ejecutados durante el ejercicio fiscal vigente.

Beneficiario: Usuarios de algún bien o servicio.

Categoría programática: Constituyen la formalización y expresión de las acciones presupuestarias en el presupuesto. Son centros formales de asignación de recursos reales y financieros. Las categorías programáticas utilizadas son: programa, producto, proyecto, actividad y obra.

Capítulo: Identifica el mayor nivel de jerarquía institucional y es el titular de las competencias y prerrogativas públicas asignadas por ley.

Clasificador funcional: Clasificación que informa sobre la naturaleza de las funciones del gobierno y sobre la proporción de gasto público que se destina a cada función en particular. Las cuales se conforman por servicios generales, económicos, sociales y protección del medio ambiente.

Clasificador por objeto del gasto: Es una herramienta informativa que ordena, resume y presenta en forma homogénea los gastos en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los servicios y de los bienes de consumo y capital requeridos para la prestación de los servicios públicos, las transferencias e inversiones financieras.

Cumplimiento: Entendido como la relación porcentual de la meta ejecutada con respecto a la programada de un periodo.

Desempeño: Da cuenta de la efectividad con la que los programas usan los recursos públicos. Se refiere a la medición de cómo se están alcanzando las metas establecidas en el presupuesto y los resultados esperados, así como la generación de alertas tempranas.

Desvío significativo: Son aquellas ejecuciones físicas y financieras que se encuentran por encima o por debajo del 5% con respecto a la programación de cada producto.

Devengado aprobado: Implica la afectación definitiva de las apropiaciones presupuestarias y el surgimiento de la obligación de pago por la prestación de servicios personales, la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, el vencimiento de operaciones de crédito público o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestaciones.

Distribución administrativa: es la desagregación de las apropiaciones presupuestarias hasta los últimos niveles previstos en los clasificadores que realizarán las Unidades Ejecutoras, posterior a la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año.

Finalidad: Determinan las principales áreas de acción que desarrolla el Estado, como operaciones propias de la administración gubernamental, tanto en servicios generales, desarrollo económico, protección del medio ambiente, servicios sociales y de intereses de la deuda pública; este es el nivel máximo de agregación de las acciones que ejercen las instituciones públicas.

Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel del logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades.

Indicador de la Gestión Presupuestaria: Evalúa el grado en que las Unidades Ejecutoras cumplen con una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias.

Modificación presupuestaria: Constituye toda variación en los niveles o montos de las apropiaciones presupuestarias aprobadas por la Ley de Presupuesto General del Estado del año correspondiente, en su distribución administrativa.

Partidas no asignables a programas o a categorías equivalentes: Categorías programáticas relacionadas al logro de políticas sin intermediación productiva.

Presupuesto devengado: etapa del gasto que surge con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente ley. Asimismo, se registrará como gasto devengado la recepción de conformidad de bienes, obras y servicios que se adquieren con financiamiento que supere el ejercicio en curso.

Presupuesto inicial: Es aquel que la institución formula previo a iniciar el año con las proyecciones de los ingresos y gastos que se esperan ejecutar durante ese período.

Presupuesto vigente: Presupuesto original más o menos las modificaciones presupuestarias en estatus aprobado.

Producto físico: Identifican los bienes y/o servicios que son responsabilidad de una institución pública.

Programa orientado a resultados: Combinación articulada de productos definidos y provistos para la generación o logro de cambios en un tiempo y magnitud establecido, sobre una determinada condición de interés (CI) de una población o el entorno.

Programa sustantivo: Máximo nivel de clasificación que responde a un resultado asociado. Se excluyen los programas de actividades centrales y las partidas no asignables.

Programación financiera: Consiste en la previsión trimestral de los recursos, para financiar las metas de los bienes y servicios requeridos para el logro de los resultados definidos en los planes operativos anuales.

Programación física: Consiste en la previsión trimestral de las metas, producción terminal y los volúmenes de trabajo atendiendo a la categoría programática de producto.

Reprogramación: Son ajustes en la programación trimestral de metas físicas y/o financieras para adaptarlas a los cambios en la planificación que surjan durante la ejecución anual.

Sistema de Información de la Gestión Financiera: Sistema de gestión, administración y control de los recursos públicos, compuesto por los subsistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, control interno, y los subsistemas conexos de inversión pública, administración tributaria, compras y contrataciones, administración de bienes, y administración de recursos humanos. Sus instrumentos normativos y operativos son referencia obligatoria para todas las instituciones del sector público.

Subcapítulo: Identifica el segundo nivel de jerarquía institucional con el propósito de delimitar diferentes competencias dentro de un mismo Capítulo, que tiene cierto grado de autonomía funcional en la conducción de sus propósitos, regidos por leyes específicas.

Subíndicador de autoevaluación: Mide, en tiempo y forma, el análisis que realizan las instituciones trimestralmente sobre las causas de desvío que pueden llegar a presentar en su ejecución física y financiera.

Subíndicador de modificaciones presupuestarias: Mide el aumento o disminución del presupuesto asignado a los productos terminales provocado por las modificaciones presupuestarias aprobadas en el trimestre.

Subíndicador de nivel de cumplimiento: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes y servicios (producción física) y los recursos

financieros empleados por las Unidades Ejecutoras, considerando las evidencias adecuadas que soportan el logro alcanzado.

Subíndicador de reprogramaciones financieras: Mide el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el plazo adecuado para realizar solicitudes de reprogramación financiera; esto es, cuota de gasto.

Unidad ejecutora: Es la instancia de menor nivel en la clasificación institucional, con capacidad para desarrollar funciones administrativas, financieras, contables y de otra índole, orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del sistema de gestión financiera pública. Las Unidades Ejecutoras son las dependencias de cada capítulo facultadas a administrar los recursos que se les asignan, para una gestión financiera más eficiente vinculada a su naturaleza de prestación de servicios.

Siglas

DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto

IGP: Indicador de la Gestión Presupuestaria

PPoR: Programa Presupuestario orientado a Resultados

SIGEF: Sistema de Información de la Gestión Financiera

UE: Unidad Ejecutora

Metodología

El seguimiento al desempeño presupuestario se sustenta en las informaciones físicas y financieras de los programas y productos. Las Unidades Ejecutoras sujetas de análisis en este informe se corresponden con aquellas que aplican para la evaluación del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP), las cuales deben cumplir con los siguientes criterios:

- 1) Pertenecer al ámbito del Gobierno Central, los Organismos Autónomos Descentralizados No Financieros o las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Exceptuando los poderes y organismos constitucionales.
- 2) Ejecutar sus transacciones financieras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
- 3) Contar con productos físicos dentro del Presupuesto General del Estado.

Así mismo, se consideran las categorías programáticas que conforman los programas sustantivos; excluyendo los programas de actividades centrales (01), los proyectos centrales (02), las actividades comunes (03 al 08) y las partidas no asignables (programas 96, 97, 98, 99). Se exceptúa la sección sobre los Indicadores Transversales, en la cual se consideran las partidas no asignables por el impacto presupuestario que representan en el gasto vinculado.

En tal sentido, las informaciones físicas y financieras vinculadas a estas estructuras programáticas se obtienen a partir de los datos registrados por las Unidades Ejecutoras en el SIGEF. Para su análisis, el informe contempla una periodicidad acumulada de los trimestres; a excepción de la sección del Indicador de la Gestión Presupuestaria cuya naturaleza enfoca el análisis a una comparativa de los trimestres transcurridos, según aplique.

Para cada sección del informe se precisan los siguientes aspectos:

1. **Cumplimiento financiero por programas:** Informa el grado de avance de la ejecución presupuestaria de los programas sustantivos. El análisis se determina a partir de la relación del presupuesto devengado respecto con el presupuesto vigente. En este, se contemplan las siguientes categorías programáticas: productos físicos, acciones comunes y productos que no generan producción.

La sección se compone por dos apartados, (i) focalización de los programas PPoR y (ii) programas por productos.

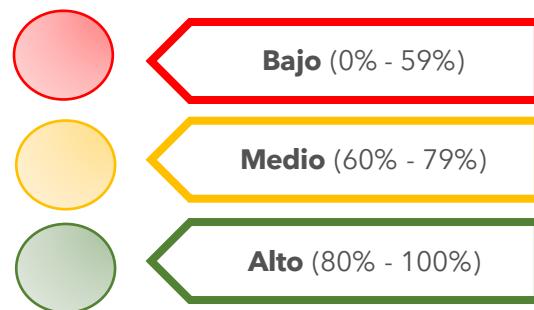
2. **Indicador de la Gestión Presupuestaria:** Presenta los resultados de las evaluaciones realizadas a través del IGP¹. Estos datos se obtienen del promedio

¹ Ver Guía y Procedimiento del Indicador de la Gestión Presupuestaria. Disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2022/03/Guia-y-Procedimiento-del-Clasificador-Presu.pdf>

de las calificaciones obtenidas por cada Unidad Ejecutora por trimestre. A su vez, el IGP está compuesto por los siguientes subindicadores y ponderaciones:

Subindicador	Ponderación
<i>IGPS01</i>	Nivel de cumplimiento
<i>IGPS02</i>	Autoevaluación
<i>IGPS03</i>	Modificaciones presupuestarias
<i>IGPS04</i>	Reprogramaciones financieras

Los resultados obtenidos por cada Unidad Ejecutora se categorizan atendiendo a los siguientes rangos de semaforización:



Esta sección del IGP incluye distintas metodologías de análisis según las variables empleadas en los datos para cada subapartado. A continuación, los detalles:

- Calificación promedio: Muestra el promedio acumulado de calificación general de cada trimestre. La calificación promedio del trimestre, a su vez, se obtiene a partir del promedio simple de las calificaciones obtenidas de todas las Unidades Ejecutoras por trimestre.
- Distribución del desempeño: Presenta la cantidad de Unidades Ejecutoras conforme al rango de semaforización donde se ubique su calificación trimestral.
- Comparación de resultados por subindicador: Ofrece una comparación del promedio de calificaciones obtenidas por subindicador para cada trimestre transcurrido.
- Comparación de resultados por finalidad: Muestra el desempeño del IGP en atención al clasificador funcional en cada trimestre transcurrido. La información se obtiene por el promedio de las calificaciones de las Unidades Ejecutoras identificadas en cada finalidad.
- Causas y justificaciones del desvío: Incorpora información trimestral sobre las razones de las principales causas de desvío, previamente registradas por

las Unidades Ejecutoras en el SIGEF conforme lo especifica el Subindicador de autoevaluación del IGP. Destacando que, las causas y justificaciones de desvío parten de las variaciones generadas (+/- 5%) en las metas ejecutadas conforme a las programadas de cada producto.

3. **Indicadores transversales:** Contempla información sobre los indicadores asociados a equidad de género² y cambio climático³. Para cada indicador, se incluyen dos secciones, ambos con una periodicidad acumulada:

- Ejecución financiera: El análisis se determina a partir de la relación del presupuesto devengado respecto al presupuesto vigente. En este, se contempla el presupuesto vinculado a la clasificación del gasto público en equidad de género o cambio climático y gestión de riesgo de desastres para los programas del Gobierno General Nacional, según corresponda.
- Cumplimiento físico financiero: Presenta los productos físicos vinculados de forma directa a equidad de género o cambio climático. En este caso, se consideran aquellos productos con programación física y financiera para el periodo contemplado.

En el análisis se calcula el cumplimiento físico y financiero de las metas según corresponda:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento}_i = \frac{\text{Meta ejecutada}_i}{\text{Meta programada}_i} \times 100$$

Nota: donde i se identifica como el periodo.

² Modelo Conceptual del clasificador funcional de género disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2022/07/Modelo-Conceptual-G%C3%A9nero.pdf>

³ Modelo Conceptual del clasificador funcional de Cambio Climático disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2022/08/Modelo-conceptual-CC-y-CC-v0.pdf>

Resultados generales del desempeño físico financiero

Resultados generales del desempeño físico financiero

El periodo enero - marzo 2024 presenta los hallazgos siguientes:

Sobre el cumplimiento financiero de los programas: El cumplimiento financiero de los programas sustantivos presentó una ejecución del 19.28% con relación al presupuesto vigente, para un total de RD\$132,067.36 millones de pesos; de este monto, el 66.70% fue dirigido a los Servicios Sociales. Mientras que, la ejecución financiera de los PPoR alcanzó un presupuesto devengado de RD\$2,889.24, representando esto un 13.27% de su presupuesto vigente.

Sobre el Indicador de la Gestión Presupuestaria: Al cierre del período, el promedio de calificación del IGP es 87.27%. En comparación con 2023, para el mismo período se evidencia un incremento de 1.77 p.p; lo que representa una tendencia al alza en el desempeño de las Unidades Ejecutoras participantes.

En atención a los rangos de desempeño establecidos, para el trimestre enero - marzo el 81.52% de las UE's obtuvieron una calificación de categoría alta (80 - 100%), 11.41% tuvieron una calificación media (60-79%) y, un 7.07% presentaron calificación baja (0-59%).

Desde el enfoque de los resultados por finalidad, se visualiza que la finalidad de Servicios Generales presenta la mejor calificación en comparación con las demás finalidades, seguido por Protección al Medio Ambiente, Servicios Económicos y Servicios Sociales.

Causas y justificaciones de desvío: De acuerdo con las autoevaluaciones registradas en el primer trimestre por las Unidades Ejecutoras en el SIGEF, se obtuvieron resultados similares a las autoevaluaciones de los períodos anteriores, siendo los de mayor reincidencia los siguientes:

- El 18.82% de las variaciones de las metas físicas ejecutadas con respecto a las programadas, se corresponden con aumentos en la demanda de los bienes y/o servicios. Este aspecto suele presentarse en entidades que ofrecen productos asociados a la demanda de los usuarios, lo que conlleva un mayor nivel de complejidad al momento de planificar las metas físicas.
- El 17.2% de las diferencias financieras respecto a lo programado son asociadas a retrasos en los procesos de compras. Parte de estos retrasos están vinculados a situaciones internas e inconvenientes con los proveedores.

Estos resultados muestran coherencia con los hallazgos identificados al cierre del año 2023, se mantienen la recurrencia de las debilidades en la reprogramación y subestimación de las metas, así como también los retrasos en procesos de compras.

Indicadores transversales:⁴

El Gasto Público en Equidad de Género está asociado a 30 productos productivos, siendo el Ministerio de la Mujer el organismo responsable de la mayoría de estos. El cumplimiento de estos bienes y servicios revela oportunidades de mejora en la programación y ejecución de sus metas, donde señalan que algunas actividades previstas han sido realizadas en colaboración con otros organismos incrementando el alcance con menor costo; mientras que, otros servicios serán realizados en los siguientes periodos.

En cuanto a los bienes y servicios dirigidos al cambio climático, la mayoría están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual demuestra subejecución financiera en sus 16 productos calificados en este funcional. Las principales justificaciones de las variaciones físicas y financieras la relacionan con cambios de la demanda propia de la naturaleza del servicio, así como, a inconvenientes en los procesos de compras y contrataciones públicas.

⁴ Los resultados de esta sección incluyen los programas de partidas no asignables (96-97-98-99).

Cumplimiento financiero por programa

Programas Presupuestarios orientados a Resultados

Ejecución financiera PPoR

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones

Al finalizar el período enero - marzo, estos programas cuentan con un presupuesto vigente de RD\$21,770.72 millones, de los cuales se han ejecutado RD\$2,889.24 millones, lo que representa un **13.27%**⁵



■ Presupuesto inicial ■ Presupuesto vigente ■ Devengado

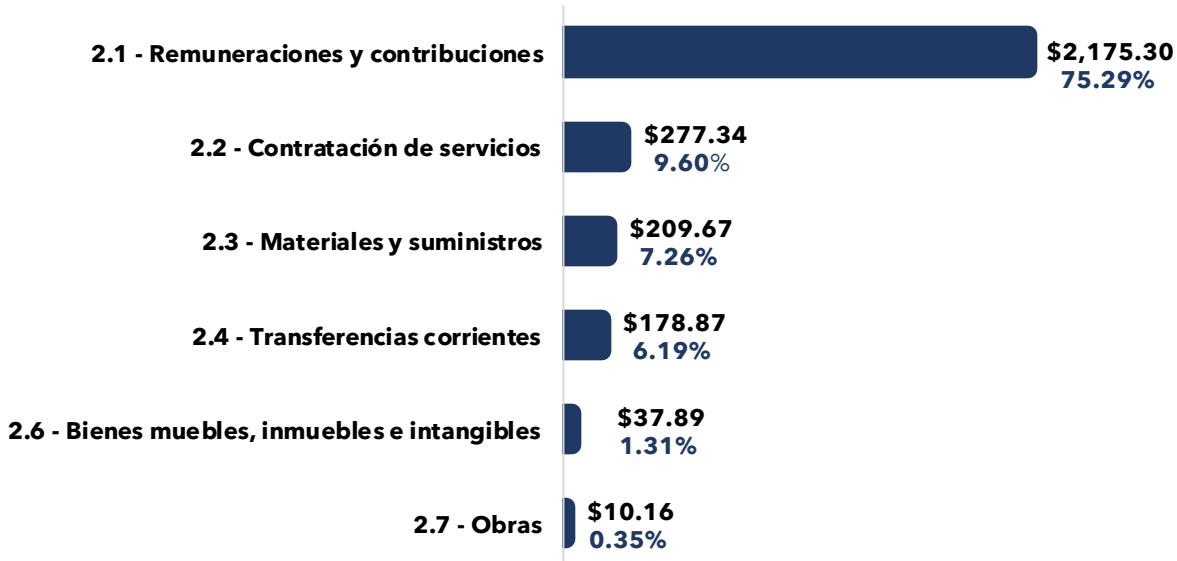
Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril 2024.

Ejecución financiera por concepto de gasto PPoR

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: 1. Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril 2024. 2. El porcentaje de participación en la ejecución se calcula como el presupuesto devengado de un concepto entre el presupuesto devengado total.

⁵ El porcentaje se obtiene dividiendo el devengado entre el presupuesto vigente.

De los RD\$2,889.24 millones devengados en enero - marzo, el 75.29% de la ejecución realizada está asociada a remuneraciones y contribuciones, seguido por la contratación de servicios con un 9.60% y materiales y suministros con 7.26%.

Actualmente se implementan un total de 12 Programas Presupuestarios orientados a Resultados mediante la participación de 15 Unidades Ejecutoras. La tabla a continuación muestra la ejecución financiera desagregada por programa y su respectiva UE.

Programas / Unidad Ejecutora	Presupuesto vigente (Millones RD\$)	Presupuesto ejecutado (Millones RD\$)	Porcentaje de ejecución ⁶
15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor	\$1,488.25	\$268.57	18.05%
0201.02.0010 - Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	\$1,488.25	\$268.57	18.05%
18 - Prevención y control de enfermedades bovinas	\$54.50	\$1.71	3.15%
0210.01.0002 - Dirección General de Ganadería	\$54.50	\$1.71	3.15%
19 - Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina	\$24.62	\$1.95	7.91%
0210.01.0002 - Dirección General de Ganadería	\$24.62	\$1.95	7.91%
21 - Aumento del empleo	\$714.43	\$74.48	10.43%
0209.01.0001 - Ministerio de Trabajo	\$714.43	\$74.48	10.43%
22 - Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	\$12,682.32	\$1,754.53	13.83%
5188.01.0001 - Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI)	\$12,682.32	\$1,754.53	13.83%
40 - Salud materno neonatal	\$2,173.45	\$384.98	17.71%
5180.01.0014 - Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Mina	\$1,351.72	\$201.79	14.93%
5180.01.0015 - Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	\$821.73	\$183.20	22.29%
41 - Prevención y atención de la tuberculosis	\$415.71	\$73.60	17.71%
0201.02.0007 - Programa Supérate	\$36.00	\$0.00	0.00%
0207.01.0001 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$135.54	\$35.99	26.56%
5180.01.0001 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$244.17	\$37.61	15.40%
42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	\$1,724.46	\$103.60	6.01%
0207.01.0001 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$652.59	\$0.00	0.00%
0207.01.0007 - Consejo Nacional para el VIH Sida	\$615.40	\$61.73	10.03%
0207.01.0017 - Programa de Medicamentos Esenciales	\$356.47	\$28.06	7.87%
5180.01.0001 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$100.00	\$13.81	13.81%
43 - Detección oportuna y atención al cáncer	\$427.20	\$15.48	3.62%
0207.01.0001 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$26.90	\$0.00	0.00%
5180.01.0001 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$400.30	\$15.48	3.87%

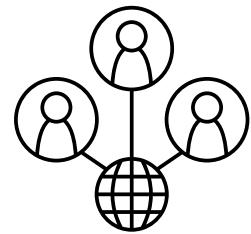
⁶ El porcentaje se obtiene dividiendo el devengado entre el presupuesto vigente.

44 - Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años	\$100.00	\$9.26	9.26%
5180.01.0001 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$100.00	\$9.26	9.26%
45 - Reducción de embarazo en adolescentes	\$167.77	\$11.89	7.09%
0201.02.0007 - Programa Supérate	\$30.00	\$3.95	13.17%
0207.01.0001 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$25.20	\$0.00	0.00%
0215.01.0001 - Ministerio de la Mujer	\$24.82	\$0.36	1.46%
5151.01.0001 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	\$87.75	\$7.58	8.63%
50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana	\$1,798.00	\$189.18	10.52%
0202.01.0001 - Ministerio de Interior y Policía	\$1,158.00	\$65.66	5.67%
0202.02.0001 - Policía Nacional	\$640.00	\$123.52	19.30%
Total general	\$21,770.72	\$2,889.24	13.27%

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril 2024.

Los mayores porcentajes de ejecución son **18.05%** correspondiente al programa **15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor**; y **17.71%** para los programas **40 - Salud materno neonatal** y **41 - Prevención y atención de la tuberculosis**.

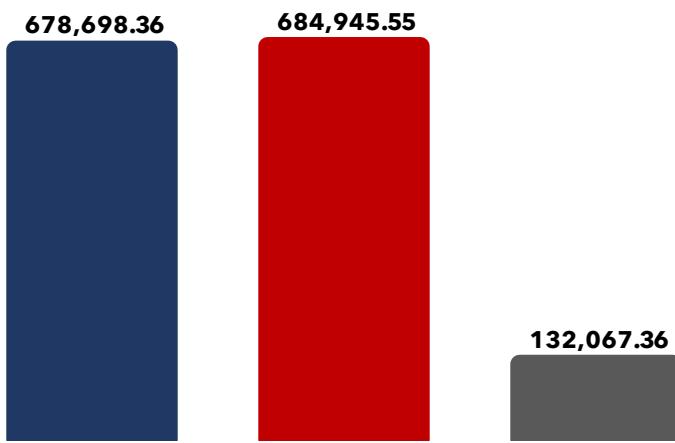


Programas por Productos

Ejecución financiera programas por productos

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones



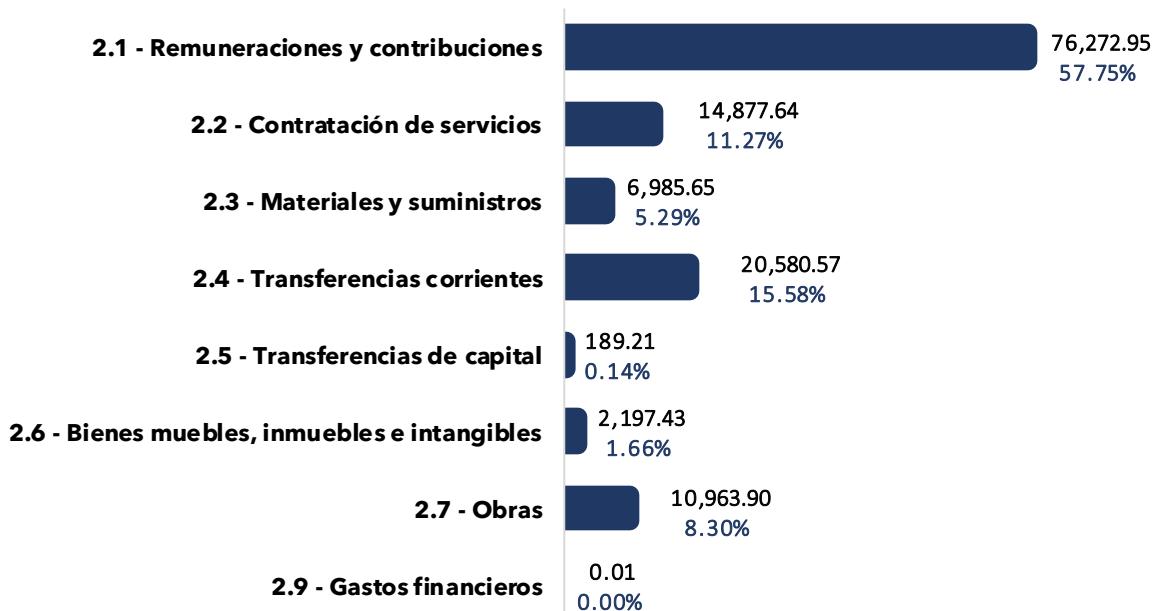
El período enero - marzo presenta una ejecución presupuestaria asociada a productos es de **RD\$132,067.36** millones, representando esto el **19.28%** del presupuesto vigente anual.

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril del 2024.

Ejecución financiera por concepto de gasto

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: 1. Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril del 2024. 2. El porcentaje de participación en la ejecución se calcula como el presupuesto devengado de un concepto entre el presupuesto devengado total.

De los RD\$132,067.36 millones devengados durante el período enero - marzo, RD\$76,272.95 (**57.75%**) de la ejecución está asociada a remuneraciones y contribuciones, seguido por las transferencias corrientes con RD\$20,580.57 (**15.58%**) y contratación de servicios con RD\$14,877.64 (**11.27%**).

Ejecución financiera por finalidad

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones



El 66.70% del gasto está asociado con los servicios sociales, seguido por un 18.09% vinculado a la finalidad de servicios generales, el 14.38% a servicios económicos y el 0.83% se corresponde con la protección del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril del 2024.



Desempeño físico financiero Indicador de la Gestión Presupuestaria

Indicador de la Gestión Presupuestaria

Comparación calificación promedio

enero - marzo 2024

El desempeño promedio de las Unidades Ejecutoras evaluadas en el primer trimestre del 2024 fue de **87.27%**. En comparación con el primer trimestre 2023, se evidencia una mejora de **1.77** puntos porcentuales.

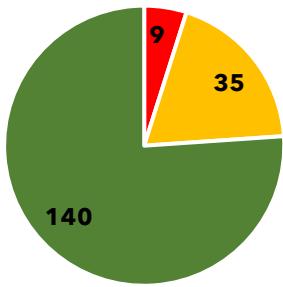
Ene - mar 2023	Ene - mar 2024
85.50%	87.27%

Distribución del desempeño

enero - marzo 2024

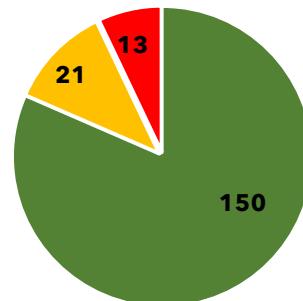
Cantidad de Unidades Ejecutoras

Trimestre enero - marzo 2023



■ 0-59% Bajo ■ 60-79% Medio ■ 80-100% Alto

Trimestre enero - marzo 2024



■ 80-100% Alto ■ 60-79% Medio ■ 0-59% Bajo

Resultados generales:

Para el primer trimestre 2024, **81.52%** de las Unidades Ejecutoras obtuvieron una **calificación alta (80 - 100%)** presentando una tendencia de mejora con respecto al mismo periodo del 2023, donde el porcentaje fue de 76.09%.

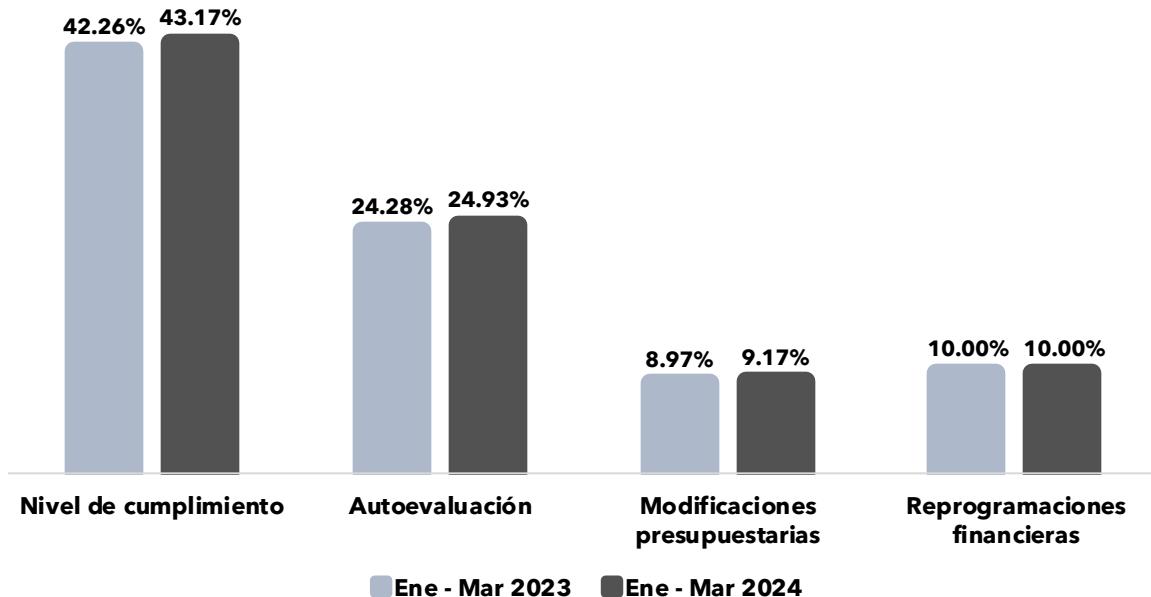
Fuente: Elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

Nota: Categorización conforme a los rangos establecidos en la metodología: Alto (80-100%); Medio (60-79%) y Bajo (0-59%).

Comparación de resultados por subindicador

enero - marzo 2024

Valores en porcentajes



Fuente: elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

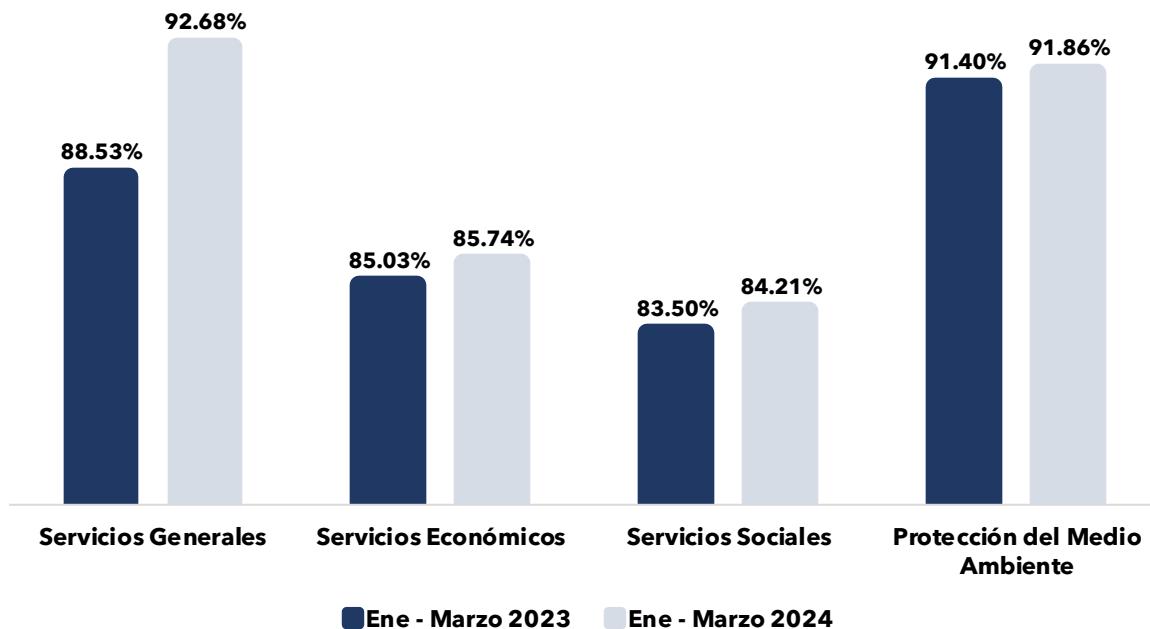
Los **subindicadores de Nivel de cumplimiento, Autoevaluación y Modificaciones presupuestarias** presentan calificaciones promedio de **43.17%, 24.93** y **9.17%** respectivamente.

Todos estos reflejan una mejoría con respecto al primer trimestre 2023, incrementando en el 2024; 0.91 puntos porcentuales para Nivel de cumplimiento, 0.65 en Autoevaluación y 0.2 en Modificaciones presupuestarias.

Comparación de resultados por finalidad

enero - marzo 2024

Valores en porcentajes



Fuente: elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

Nota: Calificaciones promedio de aquellas Unidades Ejecutoras identificadas según la función de finalidad: Servicios Generales, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Protección al Medio Ambiente.

En el trimestre enero - marzo 2024, las unidades ejecutoras que pertenecen a **Servicios Generales** presentan el promedio de calificación más alto con un **92.68%**, seguido por **Protección al Medio Ambiente** con **91.86%**. A este le sigue la finalidad de **Servicios Económicos** con **84.21%** y, por último, **Servicios Sociales** con un promedio de **85.74%**.

Con relación al mismo periodo para el 2023, se resalta que las calificaciones promedio para las cuatro finalidades presentan mejoría.

Servicios Generales refleja el mayor avance con un incremento de **4.15 puntos porcentuales**.

Causas y justificaciones del desvío

enero - marzo 2024

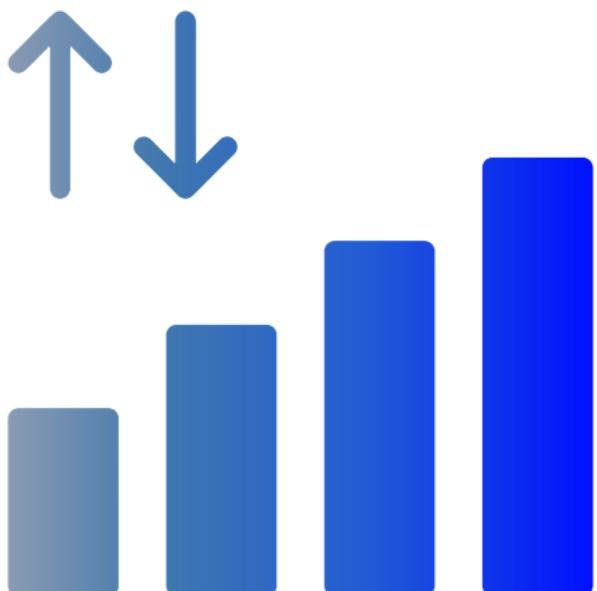
Las Unidades Ejecutoras presentan trimestralmente las justificaciones de los desvíos⁷, si los hubiese, de sus metas ejecutadas respecto a las programadas, tal como lo establece el subíndicador de Autoevaluación del IGP. En este contexto, se destacan las siguientes razones en el trimestre enero - marzo:

Causas del desvío financiero

17.2% de los desvíos en la ejecución financiera se debieron a **retrasos en los procesos de compras** y el **11.8%** se vinculan a situaciones de procesos internos, que no permitieron la ejecución presupuestaria conforme fue planificada.

Causas del desvío físico

18.82% de las desviaciones en la ejecución física se atribuyó a un **aumento en la demanda de bienes y/o servicios** que también pudieran traducirse en una subestimación de las metas propias del inicio del periodo fiscal. En general, esta situación se presenta en entidades que ofrecen productos asociados a la demanda de los usuarios, lo que conlleva un mayor nivel de complejidad al momento de planificar las metas físicas.



⁷ Las causas y justificaciones de desvío parten de las variaciones generadas (+/- 5%) en las metas ejecutadas conforme a las programadas de cada producto.

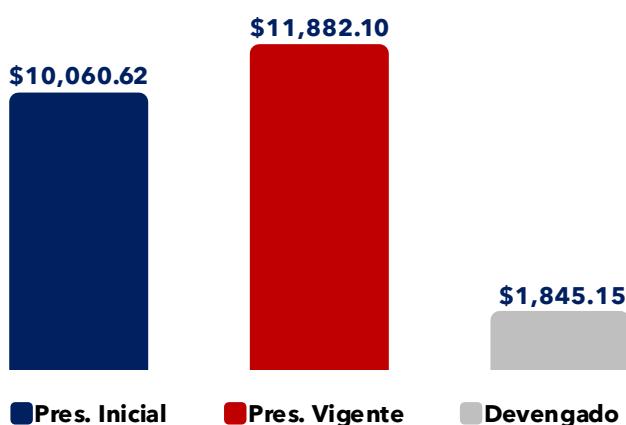
Indicadores transversales

Equidad de género

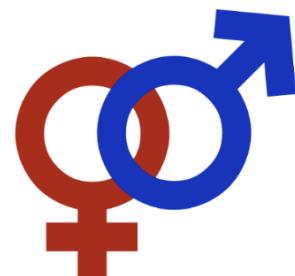
Ejecución financiera de equidad de género

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones



En el periodo enero - marzo fue ejecutado un **15.53%** del presupuesto vigente, correspondiente al gasto vinculado a equidad de género.



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril.

De los RD\$1,845.15 millones devengados, RD\$1,156.10 millones están vinculados a programas sustantivos, para todas las categorías programáticas.

La siguiente tabla contiene información del cumplimiento físico y financiero de los productos productivos vinculados de forma directa a esta clasificación.⁸

Tabla 2. Cumplimiento físico financiero en equidad de género

enero - marzo 2024

Valores en porcentajes

Unidad Ejecutora / productos	Unidad de Medida	% Cumplimiento Físico	% Cumplimiento Financiero
0201.02.0007 - Programa Supérate			
Jóvenes de hogares participantes reciben orientación en temas de salud sexual reproductiva integral y prevención de uniones tempranas para la reducción de embarazos en adolescentes	Jóvenes orientados	319.62%	102.60%

⁸ Incluyen aquellos productos con programación física y financiera

0209.01.0001 - Ministerio de Trabajo			
Actores sociolaborales sensibilizados en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral	Número de trabajadores y empleadores sensibilizados en igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral	351.00%	82.54%
0210.01.0001 - Ministerio de Agricultura			
Mujeres rurales involucradas en actividades agropecuarias	Cantidad de mujeres incorporadas a las actividades agropecuarias	144.00%	1.94%
0212.01.0007 - Industria Nacional de la Aguja			
Ciudadanos reciben capacitación en la confección textil y manualidades	Ciudadanos capacitados	108.45%	85.74%
0215.01.0001 - Ministerio de la Mujer			
Instituciones del gobierno central, descentralizado y privado reciben certificación Sello Igualando-RD	Número de instituciones con asistencia técnica para certificación Sello Igualando-RD	100.00%	0.00%
Instituciones del sistema educativo en todos sus niveles reciben asistencia técnica para incorporar la perspectiva de género en sus programas y contenidos	Instituciones asistidas	0.00%	0.00%
Instituciones prestadoras de servicios de salud reciben asistencia técnica en la aplicación de la perspectiva de género en sus atenciones	Número instituciones de salud con asistencia técnica en la aplicación de la perspectiva de género en sus atenciones	0.00%	0.00%
Instituciones públicas y privadas reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género	Número de instituciones asistidas	100.00%	0.00%
Jóvenes y adolescentes sensibilizados/as en salud sexual y reproductiva	Cantidad de jóvenes y adolescentes sensibilizados/as	169.35%	5.83%
Mujeres en situación de vulnerabilidad reciben bono (bono mujer) para la primera vivienda	Número mujeres beneficiadas	32.50%	100.00%
Mujeres habilitadas y capacitadas para el empleo y/o gestionar sus empresas	Número de mujeres que han sido habilitadas y capacitadas	0.00%	38.28%
Mujeres participan en acciones dirigidas al fortalecimiento de su autonomía política, económica y social en los espacios de poder político y toma de decisiones	Mujeres participantes	0.00%	0.00%
Mujeres se benefician de acuerdos y convenios interinstitucionales para incrementar su nivel de autonomía	Número de acuerdos y convenios	0.00%	0.00%
Mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con atención integral	Cantidad de mujeres víctimas de violencia atendidas	42.50%	79.10%
Personas en situación de emergencias atendidas a través de línea 24 horas Mujer *212	Número de personas atendidas	98.94%	0.00%
Personas reciben capacitación y sensibilización en igualdad y equidad de género	Cantidad de personas capacitadas y sensibilizadas en igualdad de género	63.67%	24.05%
Personas sensibilizadas y capacitadas sobre una vida libre de violencia	Número de los hombres y mujeres que han sido sensibilizados y capacitados	2419.85%	207.11%

5103.01.0001 - Consejo Nacional de Población y Familia			
Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género	Número de hombres y mujeres sensibilizados	62.50%	2.11%
Personas capacitadas y sensibilizadas de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva	Número de personas capacitadas y sensibilizadas	83.33%	4.13%
5151.01.0001 - Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia			
ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI	Número de programas supervisados	84.78%	100.00%
Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia	Número de iniciativas municipales	231.58%	100.00%
Niñas, niños y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos	Número de niñas, niños y adolescentes que participan en programas y actividades	196.44%	100.00%
Niñas, niños y adolescentes participan de programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario	Número de niñas, niños y adolescentes que participan de programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario	196.44%	9.12%
Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso	Número de niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso	100.34%	223.93%
Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos	251.08%	100.58%
Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción	Número de niños, niñas y adolescentes en adopción	110.00%	100.01%
Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar	Número de padres, madres y/o tutores de NNA que son capacitados y sensibilizados	183.57%	17.99%
5180.01.0014 - Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina			
Gestantes y puérperas reciben diagnóstico y tratamiento oportuno preventivo a sepsis neonatal temprana	Cantidad de gestantes con pruebas de detección de estreptococos del grupo B y tratamiento oportuno	506.80%	397.73%
5180.01.0015 - Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia			
Gestantes reciben servicio de atención al parto (normal y complicado)	Cantidad de gestantes con condición normal y complicada que reciben atención según normas y fichas de cumplimiento de conjunto de actividades a cumplirse en prepardo, parto y postparto	66.52%	0.00%
Gestantes y puérperas reciben diagnóstico oportuno y tratamiento preventivo de sepsis neonatal	Cantidad de gestantes con pruebas de detección de estreptococos del grupo B y tratamiento oportuno	143.43%	145.51%

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril 2024.

De la tabla anterior, el 86% de los productos presentan variaciones significativas en el cumplimiento de las metas físicas programadas. De acuerdo a las explicativas registras por las Unidades Ejecutoras en SIGEF, estos resultados están asociados a acuerdos de realizados con otras instituciones para la oferta de los servicios, propiciando tener un mayor impacto en la meta física y reducción de los costos. Otra de las causas que se destacan postergación de actividades para realizarse en periodos posteriores.

Durante el periodo enero-marzo, se destacan los siguientes servicios relacionados a equidad de género⁹:



⁹ Son las metas alcanzadas por las Unidades Ejecutoras responsables de ofrecer el bien o servicio.

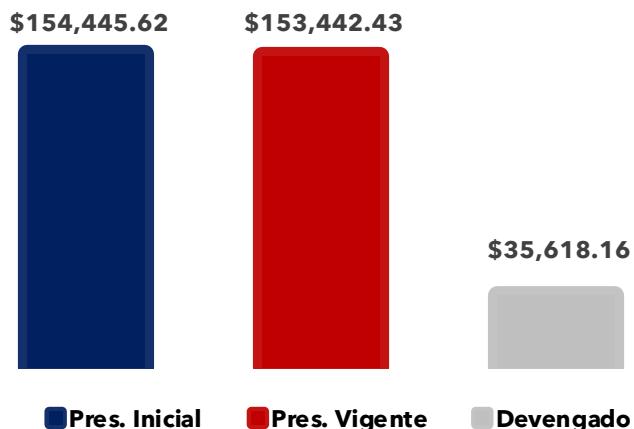
Cambio climático

Ejecución financiera de cambio climático

enero - marzo 2024

Valores en RD\$ millones

En el periodo enero - marzo fue ejecutado un **23.21%** del presupuesto vigente, correspondiente al gasto asignado a cambio climático.



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte a 24 de abril 2024.

De los RD\$35,618.16 millones devengados, RD\$4,101.50 millones están vinculados a programas sustantivos, el resto se corresponde con los programas de actividades centrales y transferencias.

La siguiente tabla contiene información del cumplimiento físico y financiero de los productos productivos vinculados de forma directa a esta clasificación.¹⁰

Tabla 3. Cumplimiento físico financiero en cambio climático

enero - marzo 2024

Valores en porcentajes

Unidad Ejecutora / productos	Unidad de Medida	% Cumplimiento Físico	% Cumplimiento Financiero
5134.01.0001 - Acuario Nacional			
Conservación de especies acuáticas	Cantidad de espacios mejorados	122.22%	113.79%

¹⁰ Incluyen aquellos productos con programación física y financiera

Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	31.91%	39.18%
0201.01.0024 - Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)			
Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos	Número de informes técnicos elaborados	100.00%	80.09%
0201.06.0006 - Centro de Operaciones de Emergencias (COE)			
Ciudadanos reciben alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales	Cantidad de alertas emitidas para reducción de riesgos	133.33%	73.57%
0201.01.0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio			
Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático	Número de iniciativas asistidas	100.00%	74.78%
5109.01.0001 - Defensa Civil			
Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate ante ocurrencia de eventos naturales o antrópicos, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo	Número de personas asistidas	99.01%	108.26%
5178 - Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales			
Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos	Cantidad de proyectos gestionados	0.00%	58.90%
5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos -INDRHI-			
Rehabilitación de presas de almacenamiento	Porcentaje de avance de presas de almacenamiento rehabilitadas y/o construidas respecto al avance programado	100.00%	24.97%
5120.01.0001 - Jardín Botánico Nacional			
Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	Número de plantas producidas	87.88%	122.39%
Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana	Número de ciudadanos clientes sensibilizados	118.62%	125.77%
0218.01.0001 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales			
Áreas protegidas con vigilancia y control	Número de áreas protegidas con vigilancia	100.00%	60.07%
Bosques forestales con protección contra incendios, tala y enfermedades y plagas forestales	Bosques forestales con mecanismos de protección (Km2)	220.00%	54.38%
Ciudadanos capacitados sobre adaptación y mitigación del cambio climático	Cantidad de personas capacitadas	206.00%	9.54%

Ciudadanos con acceso a áreas protegidas para realizar actividades ecoturísticas	Número de visitantes a las áreas protegidas	88.12%	53.65%
Ecosistema forestal con superficie reforestada	Hectáreas reforestadas	18.57%	91.94%
Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas	Superficie de cuenca bajo manejo (km2)	400.00%	60.80%
Ecosistemas evaluados y monitoreados	Número de monitoreos de ecosistemas	100.00%	34.43%
Empresas controladas en materia de calidad ambiental	Número de empresas con autorización fiscalizadas bajo las premisas de sus PMAA	120.63%	45.34%
Empresas de minería no metálica reguladas	Número de empresas que cumplen con el PMAA aprobado	134.62%	25.71%
Empresas e instituciones públicas y privadas con asistencia técnica para implementación de acciones consumo y producción sostenible	Cantidad de empresas e instituciones con asistencia técnica recibidas	100.00%	25.39%
Especies de la vida silvestre conservadas, reguladas y controladas	Cantidad de especies conservadas, reguladas y controladas	100.00%	30.06%
Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal	Número de ayuntamientos con asistencia técnica	61.54%	36.55%
Instituciones públicas asistidas y evaluadas en el marco de la transversalización de la política de sostenibilidad ambiental y reducción de la huella de carbono del Estado dominicano	Cantidad de instituciones del plan piloto asistidas y evaluadas	225.00%	29.08%
Longitud costero-marina regulada, restaurada y manejada con criterio de sostenibilidad	Cantidad de kilómetros con acciones de regulación y restauración realizada	120.00%	26.00%
Personas físicas y jurídicas reciben autorización ambiental para proyectos y actividades	Número de autorizaciones ambientales emitidas	103.13%	41.17%
Superficie costero-marina con conservación y ordenamiento de sus recursos	Cantidad de Km2 con conservación y ordenamiento	46.15%	30.23%
0222.01.0001 - Ministerio de Energía y Minas			
Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas	Número de fiscalizaciones realizadas	100.00%	20.61%
Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear	Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante	200.00%	12.59%

Personas físicas y jurídicas reciben auditorías de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras	Número de auditorías realizadas	133.33%	1.66%
Personas físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía	Número de talleres realizados	110.00%	19.07%
0212.01.0001 - Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)			
Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización	Porcentaje de licencias otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	106.67%	65.58%
Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes	Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas	96.40%	54.50%
Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	158.38%	93.49%
5133.01.0001 - Museo de Historia Natural			
Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	99.66%	105.38%
Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	150.00%	107.37%
0211.01.0003 - Oficina para el Reordenamiento del Transporte			
Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	100.23%	60.01%
5130.01.0001 - Parque Zoológico Nacional			
Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional	Cantidad de especies rescatadas	83.75%	130.03%
Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	117.49%	105.32%
0203.01.0030 - Servicio Nacional de Protección Ambiental			
Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas	Operativos realizados	140.27%	93.72%

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.

Nota: Fecha imputación al 31 de marzo 2024 - fecha corte al 24 de abril 2024.

Para el caso de los productos vinculados a la clasificación climática, la tabla anterior muestra que el 96.67% un cumplimiento físico igual o superior al 100% en el primer trimestre; mientras que para la variable financiero fue de un 26.67%. De acuerdo a los registros institucionales, algunas de las variaciones en la ejecución de las metas hacen referencia al aumento en la demanda de los servicios y a retrasos en los procesos de compra y contrataciones públicas.

Durante el periodo enero-marzo, se destacan los siguientes servicios relacionados a cambio climático¹¹:

11 instituciones públicas y privadas con apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático.

616,853 personas visitaron las áreas protegidas para realizar actividades ecoturísticas con la finalidad de promover convivencia y protección a la naturaleza.

85 áreas protegidas han contado con vigilancia y mantenimiento de elementos significativos para la biodiversidad y de recursos naturales y culturales.

67 especies han sido rescatadas para la preservación y conservación de la flora y la fauna nacional.



¹¹ Son las metas alcanzadas por las Unidades Ejecutoras responsables de ofrecer el bien o servicio.

Anexos

Calificaciones Indicador de Gestión Presupuestaria

enero – marzo 2024

Valores en porcentajes

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	Unidad Ejecutora	Resultado IGP
0201	01	0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO	95%
0201	01	0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	50%
0201	01	0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	88%
0201	01	0018 - COMISIÓN PERMANENTE DE EFEMÉRIDES PATRIA	90%
0201	01	0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS (ANAMAR)	86%
0201	01	0031 - DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	97%
0201	01	0032 - DIRECCION DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION GUBERNAMENTAL	97%
0201	02	0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	91%
0201	02	0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	90%
0201	02	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	73%
0201	02	0007 - PROGRAMA SUPÉRATE	93%
0201	02	0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	96%
0201	02	0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	95%
0201	02	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	95%
0201	02	0015 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	99%
0201	02	0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO	94%
0201	04	0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	100%
0201	06	0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS	99%
0201	06	0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)	75%
0201	06	0008 - DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	94%
0201	06	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRÁTÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)	98%
0201	06	0010 - UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO	90%
0202	01	0001 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	86%
0202	01	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	100%
0202	01	0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	91%
0202	02	0001 - POLICIA NACIONAL	97%
0202	02	0002 - INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION	85%
0202	02	0004 - DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	84%
0202	02	0005 - DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	92%
0202	02	0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL	99%
0202	02	0008 - HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL	95%
0202	02	0009 - COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	95%
0203	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	99%
0203	01	0003 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES FRONTERIZAS	79%
0203	01	0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	99%
0203	01	0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	95%
0203	01	0006 - INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	90%
0203	01	0009 - ESCUELA DE GRADUADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	100%
0203	01	0010 - 'ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRÁTÉGICOS' (EGAEE)	99%
0203	01	0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE	93%
0203	01	0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA	85%
0203	01	0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO	84%
0203	01	0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	98%
0203	01	0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO	100%
0203	01	0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	97%
0203	01	0028 - INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.	78%
0203	01	0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL	84%
0203	02	0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	90%
0203	03	0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	99%
0203	03	0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G	97%
0203	03	0003 - SERVICIOS DE PESCA	87%

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	Unidad Ejecutora	Resultado IGP
0203	04	0001 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100%
0203	04	0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	92%
0203	04	0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)	81%
0204	01	0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	94%
0204	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	94%
0204	01	0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	93%
0204	01	0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS	81%
0205	01	0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO	98%
0205	01	0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	92%
0205	01	0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	95%
0205	01	0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA	98%
0205	01	0006 - CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	91%
0205	01	0008 - TESORERIA NACIONAL	96%
0205	01	0009 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	96%
0205	01	0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	98%
0205	01	0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	93%
0205	01	0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	99%
0206	01	0001 - MINISTERIO DE EDUCACION	80%
0206	01	0002 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI)	25%
0206	01	0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	51%
0206	01	0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	98%
0206	01	0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	93%
0206	01	0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL	96%
0206	01	0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	93%
0206	01	0010 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	79%
0207	01	0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	72%
0207	01	0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	78%
0207	01	0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	89%
0207	01	0031 - CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	95%
0207	01	0032 - DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)	64%
0208	01	0001 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION	97%
0209	01	0001 - MINISTERIO DE TRABAJO	81%
0210	01	0001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	68%
0210	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	81%
0210	01	0005 - DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO	89%
0211	01	0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	86%
0211	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.	98%
0211	01	0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	90%
0211	01	0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	91%
0211	01	0009 - OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA	96%
0212	01	0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM)	93%
0212	01	0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUA	93%
0212	01	0008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	83%
0212	01	0009 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA NACIONAL (FODEARTE)	98%
0212	01	0010 - CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)	100%
0213	01	0001 - MINISTERIO DE TURISMO	94%
0213	01	0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	66%
0215	01	0001 - MINISTERIO DE LA MUJER	59%
0216	01	0001 - MINISTERIO DE CULTURA	93%
0216	01	0002 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	100%
0216	01	0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	36%
0216	01	0005 - DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	99%

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	Unidad Ejecutora	Resultado IGP
0216	01	0006 - DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS	 97%
0217	01	0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	 70%
0218	01	0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	 82%
0219	01	0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	 87%
0219	01	0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	 91%
0219	01	0003 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO	 99%
0219	01	0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA	 80%
0220	01	0001 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	 98%
0220	01	0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS	 94%
0221	01	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	 98%
0221	01	0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	 94%
0221	01	0003 - OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (OGTIC)	 98%
0222	01	0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	 74%
0222	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA	 83%
5102	01	0001 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA	 99%
5103	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA	 59%
5109	01	0001 - DEFENSA CIVIL	 98%
5111	01	0001 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	 72%
5112	01	0001 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	 96%
5118	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI-	 80%
5119	01	0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-	 58%
5120	01	0001 - JARDIN BOTANICO NACIONAL	 98%
5127	01	0001 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	 100%
5130	01	0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	 89%
5132	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	 88%
5133	01	0001 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	 98%
5134	01	0001 - ACUARIO NACIONAL	 88%
5135	01	0001 - OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	 92%
5136	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	 80%
5137	01	0001 - INSTITUTO DUARTIANO	 70%
5138	01	0001 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA	 89%
5140	01	0001 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	 81%
5143	01	0001 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	 54%
5144	01	0001 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	 80%
5147	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	 80%
5150	01	0001 - Consejo Nacional de Zonas Francas	 93%
5151	01	0001 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	 82%
5154	01	0001 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA	 99%
5158	01	0001 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	 94%
5161	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	 40%
5162	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	 84%
5163	01	0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	 87%
5165	01	0001 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO	 96%
5166	01	0001 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	 97%
5168	01	0001 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	 92%
5169	01	0001 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	 90%
5171	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	 100%
5172	01	0001 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION	 91%
5174	01	0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	 87%
5175	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	 100%
5176	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)	 88%
5177	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	 84%
5179	01	0001 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	 100%
5180	01	0001 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	 71%

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	Unidad Ejecutora	Resultado IGP
5180	01	0002 - HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI	92%
5180	01	0004 - HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA	82%
5180	01	0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	87%
5180	01	0006 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	98%
5180	01	0007 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ	83%
5180	01	0008 - HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD	73%
5180	01	0009 - HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD	97%
5180	01	0010 - CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)	39%
5180	01	0011 - CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)	92%
5180	01	0012 - HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	98%
5180	01	0013 - CIUDAD SANITARIA LUIS EDUARDO AYBAR	60%
5180	01	0014 - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA	89%
5180	01	0015 - HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	70%
5180	01	0016 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS	85%
5180	01	0017 - HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DOCTOR MARIO TOLENTINO DIPP	59%
5181	01	0001 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	98%
5182	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	84%
5183	01	0001 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	99%
5184	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS	88%
5187	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS	96%
5188	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	96%
5190	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT)	81%
5202	01	0001 - INSTITUTO DE AUXILIOS	20%
5207	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-	90%
5209	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS	93%
5210	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES	100%
5211	01	0001 - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93%