



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

DIGECOG

ESTADO DE RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LAS RENTAS

CIERRE FISCAL

2019

AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD



Febrero 2020
Santo Domingo, República Dominicana



ÍNDICE

Contenido	Pág.
Presentación	1
I. Marco Legal	3
I.1. Constitución de la República Dominicana	3
I.2. Ley de Contabilidad Gubernamental	4
I.3. Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y Reglamento de Aplicación	6
I.4. Ley que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República	7
I.5. Circulares emitidas con repercusión en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas	8
II. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central	9
II.1. Aspectos Metodológicos	9
II.2. Evaluación del Resultado Económico, de Capital y Financiero	11
II.2.1. Resultado Económico	11
II.2.2. Resultado de Capital	12
II.2.3. Resultado Financiero y Primario	15
II.3. Financiamiento de la Ampliación de la Estructura de Bienes de Capital del Estado	17
II.4. Financiamiento Neto	17
III. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas	
No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social	19
III.1. Contexto Macroeconómico	20
III.1.A. Contexto Macroeconómico Internacional	20
III.1.B. Contexto Macroeconómico Nacional	28
III.1. B.1. Sector Real	28
III.1. B.2. Sector Externo	29
III.1. B.3. Sector Monetario y Precios	32
III.2. Prioridades de Políticas y Formulación del Presupuesto General del Estado 2019	36
III.2.A. Prioridades de Política Pública	36
III.2. A.1. Política según programas y proyectos prioritarios	39
III.2. B. Formulación Presupuestaria	41
III.2. B.1. Ingresos del Gobierno Central	43
III.2. B.2. Gastos del Gobierno Central	45
III.2. B.3. Resultado Presupuestario Estimado	50
III.2. B. 4. Financiamiento del Gobierno Central	52
III.3. Modificaciones al Presupuesto	52
III.4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central	56
III.4. A. Análisis de los Ingresos del Gobierno Central	56
III.4. A.1. Ingresos por Clasificación Económica	56
III.4. A. 2. Ingresos por Oficina Recaudadora	62
III.4.B. Análisis de los Gastos del Gobierno Central	65
III.4. B.1. Gasto por Clasificación Económica	65
III.4. B.2. Gasto por Clasificación Institucional	67
III.4. B. 3. Gasto por Clasificación Funcional	80
III.5. Resultado de la Ejecución Presupuestaria enero-diciembre 2019	88

III.5.A. Resultado Económico y de Capital	88
III.5.B. Resultado Primario	89
III.5.C. Resultado Financiero	89
III.6. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central.....	90
III. 6.A. Fuentes Financieras	90
III.6.B. Aplicaciones Financieras.....	91
III.6.C. Servicio de la Deuda del Gobierno Central.....	92
III.7. Formulación y Ejecución del Gasto de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social	94
III.7.A. Formulación Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e	94
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	94
III.7. A.1. Clasificación Económica.....	95
III.7. A.2. Clasificación Institucional.....	98
III.7. A.3. Clasificación Funcional	100
III.7.B. Ejecución de los Organismos Autónomos y Descentralizados No	102
Financieros e Instituciones públicas de la seguridad social	102
III.7. B.1. Clasificación Económica del Gasto los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros.....	102
III. 7. B. 2. Clasificación Institucional Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros.....	105
III.7. B.3. Clasificación Funcional Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	107
III.8. Ejecución de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente	110
III.8. A.1. Clasificación Económica.....	110
III.8. A. 2. Clasificación Institucional.....	111
III.8. A.3. Clasificación Funcional	113
IV. Indicadores y Metas Fiscales del Gobierno Central.....	119
IV.1. Metodología.....	119
IV.2. Análisis Descriptivo	119
IV.2.1. Indicadores Sociales.....	122
IV.2.2. Resultados Fiscales.....	124
V. Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional.....	127
V.1. Evaluación de los Anticipos Financieros	128
V.1.1. Erogaciones por Modalidades de Anticipos Financieros	128
V.1.2. Movimiento y Situación de los Anticipos Financieros:	129
V.1.3. Fondos Reponibles / Liquidables	130
V.1.4. Fondos en Avance	131
V.1.5. Asignaciones Preimputadas.....	132
VI. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero.....	135
VI.1. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero.....	136
VI.1.1. Indicadores de Riesgo del Portafolio de Deuda Pública	137
VI.1.2. Lineamientos y Metas Estratégicas	140
VI.2. Deuda Externa.....	141
VI.2.1. Desembolsos Externos.....	143
VI.2.2. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Externa 2019	144
VI.3. Deuda Interna.....	144
VI.3.1. Nuevas Contrataciones y Emisiones Internas.....	146
VI.3.2. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Interna 2019	147
VI.3.3. Subastas de Bonos.....	148

VI.4. Deuda del Tesoro.....	149
VI.5. Deuda Contingente	149
VI.5.1. Deuda Externa.....	149
VI.5.2. Deuda Interna.....	149
VI.6. Disminución de Cuentas por Pagar	150
VII. Estados Financieros del Gobierno Central	153
VII.1. Estado de Situación Financiera	154
VII.2. Estado de Rendimiento Financiero.....	155
VII.3. Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio	156
VII.4. Estado de Flujos de Efectivo	157
VII.5. Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados	158
VII.6. Notas a los Estados Financieros del Gobierno Central	159
VIII. Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades.	217
VIII.1. Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social e Instituciones Desconcentradas.	218
VIII.2. Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades.....	221
VIII.3 Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales.....	254
VIII.3.1. Cuentas Presupuestarias	254
VIII.3.2 Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales con Ejecuciones Presupuestarias Parciales.....	259
VIII.3.3 Estados Financieros de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales.....	261
Anexos	267
1. Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras	267
2. Ingresos Internos por Unidad Ejecutora	268
3. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.....	269
4. Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras por Capítulo, según Tipo de Fondo.....	271
5. Ejecución Presupuestaria por Objeto y Cuenta	272
6. Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras	274
7. Composición de la Ejecución por Función y Clasificación Económica	275
8. 1% y 5% a Disposición del Presidente	276
9. Fondos Eventuales Liquidables por Capítulo y UE	277
10. Fondos Reponibles Institucionales por Capítulo	277
11. Fondo de Asistencia Social por Capítulo y Unidad Ejecutora	278
12. Fondos en Avance Autorizados por Excepción por Capítulo y Unidad Ejecutora	278
13. Fondo en Avance de Contrapartida para Proyectos y Programas por Capítulo.....	279
14. Asignaciones Preimputadas por Capítulo	279
15. Estados de Situación Financiera de las Instituciones Desconcentradas	281
16. Estados de Rendimiento Financiero de las Instituciones Desconcentradas	282
17. Estados de Situación Financiera de las Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas	283
18. Estados de Rendimiento Financiero de las Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas.....	290
19. Estados de Situación Financiera de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social	297
20. Estados de Rendimiento Financiero de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social	298

21.Estados de Situación Financiera de las Empresas Públicas no Financieras	299
22.Estados de Rendimiento Financiero de las Empresas Públicas no Financieras	301
23.Estados de Situación Financiera de las Instituciones Financieras no Monetarias.....	303
24.Estados de Rendimiento Financiero de las Instituciones Financieras no Monetarias	304
25.Estados de Situación Financiera de los Ayuntamientos de los Municipios.....	305
26.Estados de Rendimiento Financiero de los Ayuntamientos de los Municipios	314
27.Estados de Situación Financiera de las Juntas de Distrito Municipales	323
28.Estados de Rendimiento Financiero de las Juntas de Distrito Muicipales	336
29.Relación de Cumplimiento de las Informaciones Financieras de las Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones de la Seguridad Social	349
30.Relación de Cumplimiento de las Municipalidades Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales	352
31.Fondos Eventuales Liquidables por Capítulo y UE	359
32.Fondos Reponibles Institucionales por Capítulo	359
33.Fondo de Asistencia Social por Capítulo y Hospitales	360
Anexo. Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera.....	364

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Presentación



Presentación

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), en cumplimiento con el artículo 9, numeral 6, de la Ley No. 126-01 del 27 de julio del año 2001, que establece dentro de sus competencias “Elaborar el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas que debe presentar anualmente el Secretario de Finanzas (Ministro de Hacienda) ante la Cámara de Cuentas...”, documento de denominación de la Rendición de Cuentas de la República, que expone los objetivos y metas plasmados en la Ley No. 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado y sus modificaciones contempladas en la Ley 493-19, correspondiente al período fiscal enero-diciembre 2019, así como un análisis con enfoque fiscal, económico, financiero y patrimonial de su ejecución, considerando el contexto legal y los eventos de política económica que impactan el desempeño del citado ejercicio.

De acuerdo con lo que establece la Constitución de la República Dominicana en su artículo 93, numeral 2, literal a) el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso Nacional durante la primera legislatura ordinaria de cada año, el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, el cual tomará como base el informe elaborado por la Cámara de Cuentas para su aprobación.

Este informe incluye una evaluación del grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los recursos consignados a favor de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas no Financieras y Financieras, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Municipalidades. El propósito es presentar los estados, tanto de las Cuentas Presupuestarias como las Propietarias del Estado Dominicano, de forma que muestre la situación económica, financiera y fiscal del Sector Público totalizado, así como su nivel de cumplimiento.

Las fuentes primarias para la elaboración del presente informe son extraídas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y las complementarias suministradas por las Instituciones que conforman el Gobierno General, en cumplimiento de las Normas de Cierre Fiscal emitida por esta Dirección. Las mismas son sometidas a un proceso de análisis a fin de verificar la coherencia y consistencia de las cifras que se muestran, partiendo del principio de centralización normativa y descentralización operativa, así como la aplicación de las normas y procedimientos de registro, competencia de los responsables de las transacciones originadas.

En ese sentido, se destaca que en cumplimiento del marco legal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y de esta Dirección, se incluye inextenso el informe de Ejecución Presupuestaria elaborado por la primera, el cual no contiene aquellas operaciones de ingresos y gastos realizados por algunas instituciones y organismos del sector público por vía directa que no fueron objeto de estimación en el Presupuesto General del Estado.

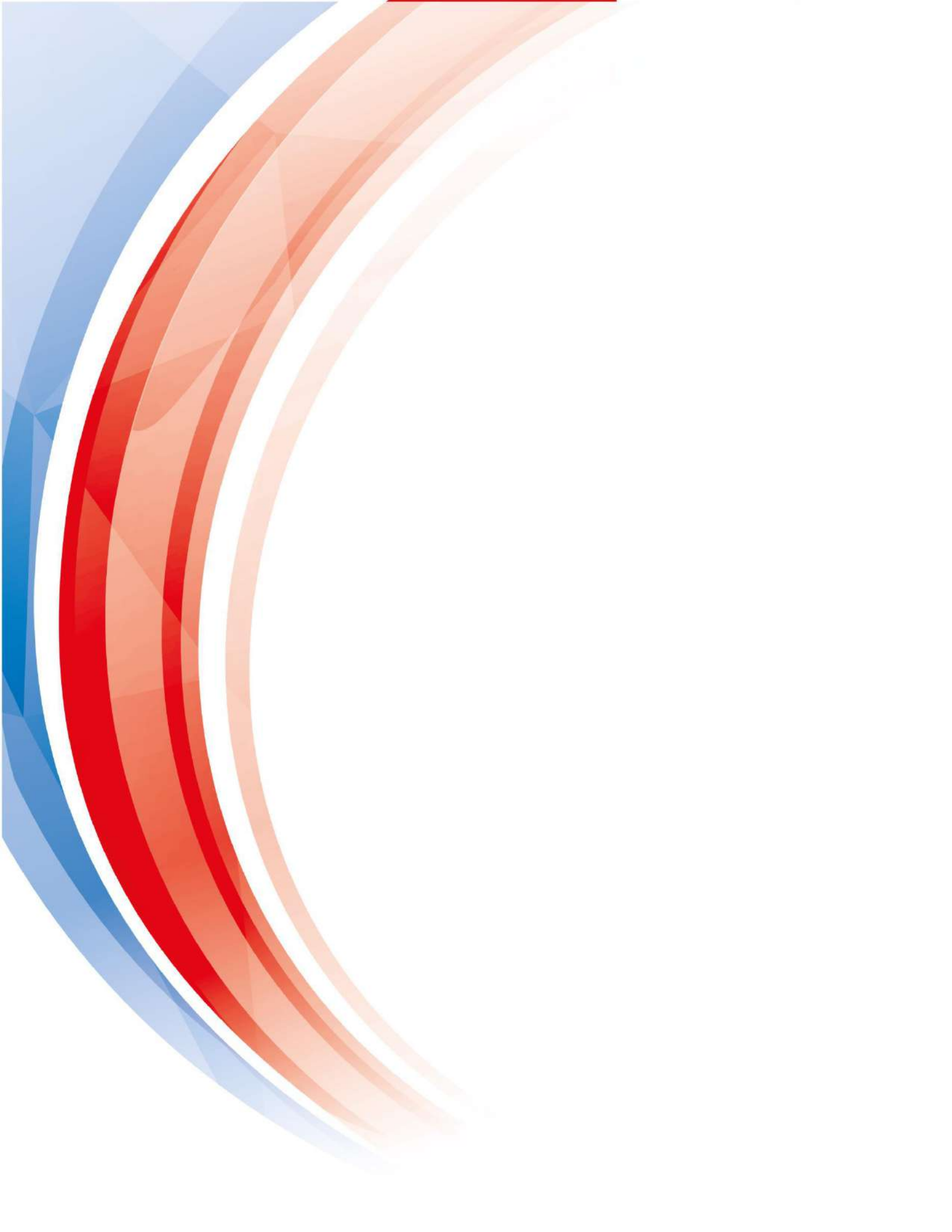
Al presentar una evaluación de las cifras reportadas en los distintos estados de ejecución presupuestaria y contabilidad patrimonial con sus notas y anexos correspondientes, se espera que los usuarios, especialmente los niveles superiores de la administración del Estado, los Organismos de fiscalización y control del patrimonio público, así como los organismos internacionales y en general, todos los interesados en el manejo de las finanzas públicas, obtengan los datos e información suficiente para arribar a criterios concluyentes respecto al comportamiento de la misma durante el presente ejercicio.

Lic. Rufino Acosta Luciano
Director General

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Capítulo I

Marco Legal



I. Marco Legal

El **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)**, constituye uno de los informes económico -financieros más importantes para la Administración Pública, en virtud de que fortalece la rendición de cuentas, posibilitando la transparencia y evaluación de los avances alcanzados por el Sector Público, cuya elaboración se sustenta en una base legal sólida.

La responsabilidad de elaboración del ERIR de acuerdo al artículo 9, numeral 6, de la Ley 126-01 y a los artículos 58 y 59 del reglamento 526-09, corresponde a la **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)** órgano rector del Sistema de Contabilidad Pública, con las intervenciones de la Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Crédito Público, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.

Informar sobre el uso de los recursos públicos ante los organismos de control fiscal y político, así como a los ciudadanos, mediante informaciones oportunas y fidedignas, permite al Gobierno dar cumplimiento a los requerimientos legales en los que descansa.

I.1. Constitución de la República Dominicana

En el artículo 93, numeral 1, literal i, establece “votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo”, impactando directamente en la economía.

A su vez, el **numeral 2, letra a, de este artículo**, le otorga mandato específico al Congreso de la República para “aprobar o rechazar el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas que debe presentar el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas”, elemento fundamental que consolida la elaboración del ERIR.

El Artículo 245, referente al Sistema de Contabilidad establece que “El Estado Dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley”.

Paralelamente, **el artículo 250, numeral 3, sobre las Atribuciones de la Cámara de Cuentas** dice que se debe “Auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado que cada año apruebe el Congreso Nacional, tomando como base el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y las leyes, y someter el informe correspondiente a éste a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su conocimiento y decisión”.

I.2. Ley de Contabilidad Gubernamental

- **La Ley No. 126-01, que instituye la Contabilidad Pública**, atribuye a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, entre otras, las funciones siguientes:

Artículo 2, Ámbito de Aplicación: “Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación general obligatoria en todo el Sector Público Dominicano...”.

Artículo 9: La Dirección General de Contabilidad Gubernamental tendrá las siguientes atribuciones:

Numeral 5.- “Llevar la contabilidad general del gobierno central y elaborar los estados financieros correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste y cierre de la misma”.

Numeral 6.- “Elaborar el **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas** que debe presentar anualmente el Secretario de Estado de Finanzas (Ministro de Hacienda), ante la Cámara de Cuentas y los demás estados financieros que sean solicitados por el Congreso Nacional”.

Artículo 13: El Secretario de Estado de Finanzas (Ministro de Hacienda) presentará anualmente a la Cámara de Cuentas, previa intervención de la Contraloría General de la República, el estado de recaudación e inversión de las rentas, el cual contendrá como mínimo:

- ✓ **Numeral 1.-** “El estado de operación de la ejecución y flujo de efectivo del presupuesto del gobierno central y de sus instituciones señaladas en el Artículo 2 de la presente Ley”.
- ✓ **Numeral 2.-** “Los estados que demuestren los movimientos y situación de la Tesorería Nacional”.
- ✓ **Numeral 3.-** “El estado actualizado de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta de la Tesorería Nacional y los respectivos flujos del ejercicio”.
- ✓ **Numeral 4.-** “El estado de situación patrimonial del gobierno central, que incluya el valor de la participación del mismo en el patrimonio neto de las instituciones señaladas en el Artículo 2 de la presente Ley”.
- ✓ **Numeral 5.-** “Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público no financiero durante el ejercicio y muestre sus resultados operativos, económicos y financieros”.

Artículo 14: El estado de recaudación e inversión de las rentas contendrá, además, una evaluación sobre:

- **Numeral 1.-** “El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la Ley de Presupuesto”.
- **Numeral 2.-** “El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública”.

I.3. Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y Reglamento de Aplicación.

A continuación, se presentan los artículos de la Ley No. 423-06, sobre la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, que establece la colaboración de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en la elaboración del presente informe.

Artículo 59, Párrafo 1: “La información anual que produzcan los organismos comprendidos en este Título¹, será remitida por la Dirección General de Presupuesto a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para ser utilizada en la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del ejercicio respectivo”.

Artículo 61: Basándose en las informaciones que suministren los organismos comprendidos en este Título, en las que suministre la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y en otras que se consideren adecuadas, la Dirección General de Presupuesto:

- a) Analizará las variaciones entre los objetivos y metas programados con relación a lo ejecutado y determinará sus causas.
- b) Verificará el grado de ejecución de las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República.
- c) Realizará un análisis crítico de la variación entre las relaciones insumos-productos programados con respecto a las ejecutadas y estimará los efectos de las mismas.
- d) Evaluará las desviaciones que pudieran producirse entre los resultados económicos y financieros presupuestados con respecto a lo ejecutado para el Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y las Instituciones Públicas de Seguridad Social, con relación a lo efectivamente obtenido.

¹ Título: Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

En el Reglamento de Aplicación No. 492-07, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, se presentan los artículos que inciden en la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas.

Artículo 48, Párrafo I²: “La **Dirección General de Presupuesto** deberá entregar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, antes del 10 de febrero de cada año, la información referida a la evaluación del presupuesto anual, señalada en el Artículo 61 de la Ley, para su incorporación al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas”.

Artículo 50, Párrafo IV³: “Al cierre de cada ejercicio y sin perjuicio de los informes señalados en este artículo, la Dirección General de Presupuesto, preparará un resumen anual sobre el cumplimiento de las metas y su relación con la ejecución del gasto por cada Capítulo, Institución Descentralizada y Autónoma no Financiera o Institución Pública de la Seguridad Social, incorporando los comentarios sobre las medidas correctivas adoptadas durante el ejercicio y los resultados de las mismas”.

“Este informe será enviado junto a los informes anuales de evaluación producidos por cada uno de los organismos comprendidos en este Título, antes del 15 de febrero del año posterior al que se evalúa a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para su incorporación al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del ejercicio respectivo”.

I.4. Ley que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República

El Artículo 14, Numeral 2, Letra d, de la Ley No. 10-07, establece que, la Contraloría General de la República debe realizar: “La revisión previa, a su envío a la Cámara de Cuentas, del Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas, que elabora la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”.

Por su parte, el **Artículo 29, Numeral 5 del Reglamento No. 491-07 de aplicación de esta Ley** puntualiza que dentro de las atribuciones de la Contraloría General de la República está: “La emisión de opinión de confiabilidad sobre los diversos estados que componen el informe del Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas, que elabora la Dirección General de Contabilidad

² Del Cierre de las Cuentas al 31 de diciembre de cada año.

³ Informes de Evaluación de la Ejecución a Producir por la Dirección General de Presupuesto.

Gubernamental para su remisión a la Cámara de Cuentas, con base en los resultados de la revisión o examen que efectúe, en ejercicio de la atribución prevista en el Numeral 2, literal d) del Artículo 14 de la ley No. 10-07.”

El ámbito legal que sostiene el **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)** es muy amplio, pues no sólo se sostiene en las leyes antes indicadas, sino que también se circunscribe a otras disposiciones regulatorias de la Administración Pública que, aunque no se refieren a este de manera directa, impactan al producto una vez terminado, tal como la **Ley No. 200-04** General de libre Acceso a la Información Pública, que establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir información sobre los recursos del Estado.

El decreto 486-12, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que promueve el fortalecimiento de la transparencia, enfatiza la importancia del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) para la rendición de cuentas de los fondos públicos.

I.5. Circulares emitidas con repercusión en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas

Además del conjunto de disposiciones legales, citadas anteriormente, este documento se fundamenta en las circulares emitidas por el órgano rector de Contabilidad Gubernamental, para tales fines:

- ✓ **Circular No.03-2019**, del 29 de octubre 2019, dirigida al Congreso Nacional, Consejo del Poder Judicial, Organismos Constitucionales, Ministerios y sus dependencias, Entidades Descentralizadas o Autónomas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades, **referente a la disposición general del Cierre Fiscal 2019**.
- ✓ **Circular No. 04-2019**, del 05 de diciembre 2019, dirigida a los Órganos Rectores de la Administración Financiera Pública, Contraloría General de la República y Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI), **remitiendo el Cronograma de Fechas límites Cierre Fiscal 2019**.

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Capítulo II

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
del Gobierno Central



II. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central

II.1. Aspectos Metodológicos

La Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (CAIF) es el estado económico que presenta el desempeño del Gobierno a través del Resultado Económico, de Capital y Financiero, dentro del marco del Presupuesto General del Estado que se analiza con el propósito de evaluar el comportamiento de la gestión fiscal del período enero-diciembre 2019, visto desde la perspectiva de la clasificación económica y en relación al presupuesto aprobado y al PIB nominal, comparado con el año 2018. Este informe relaciona todos los flujos de ingresos y gastos, permitiendo analizar el impacto y las repercusiones de las transacciones financieras del sector público en la economía.

La particularidad principal del análisis de este estado es determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas fiscales adoptadas por el Gobierno, en términos del ahorro, nivel de inversión en bienes de capital y sobre el financiamiento neto (superávit o déficit fiscal). También, se aborda el Resultado Primario que mide las operaciones fiscales del Gobierno Central, sin incluir el costo de la deuda. Bajo esta temática, se incorporan cuadros analíticos y gráficos en interés de facilitar su comprensión.

En el cuadro 1 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento se presenta la ejecución del presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento, conforme a la estructura de la misma, resumida para el período 2019, expuesta a continuación.

Cuadro 1 - Capítulo II
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
 Período enero - diciembre, 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	Movimiento Presupuestario			Ejecutado	Rel. Ejec. /Vigente	Dif. Absoluta Ejec/Vigente	Relativa
	Original	Modificaciones	Vigente				
	1	2	3=(1+2)	6 (4+5)	7=(6/3)*100	8=(3-6)	9=(8/3)*100
Ingresos Corrientes	687,034,634,477	-9,665,360,198	677,369,274,280	664,341,641,775	98.08	13,027,632,505	1.92
Gastos Corrientes	643,906,763,177	11,759,386,524	655,666,149,701	641,378,830,971	97.82	14,287,318,730	2.18
Resultado Económico	43,127,871,300	-21,424,746,722	21,703,124,578	22,962,810,803	105.80	-1,259,686,225	-5.80
Ingresos de Capital	2,895,862,908	311,856,012	3,207,718,920	1,105,547,958	34.47	2,102,170,962	65.53
Gastos de Capital	121,549,097,376	225,561,152	121,774,658,528	102,999,165,502	84.58	18,775,493,026	15.42
Resultado de Capital	-118,653,234,468	86,294,860	-118,566,939,608	-101,893,617,544	85.94	-16,673,322,064	14.06
Total de Ingresos	689,930,497,385	-9,353,504,185	680,576,993,200	665,447,189,733	97.78	15,129,803,467	2.22
Total de Gastos	765,455,860,553	11,984,947,677	777,440,808,230	744,377,996,473	95.75	33,062,811,756	4.25
Resultado Financiero	-75,525,363,168	-21,338,451,862	-96,863,815,030	-78,930,806,740	81.49	-17,933,008,290	18.51
Financiamiento Neto	75,525,363,168	21,338,451,862	96,863,815,030	78,930,806,740	81.49	17,933,008,290	18.51
Fuentes Financieras	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	248,111,593,398	97.98	5,106,907,430	2.02
Incremento de Pasivos	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	248,111,593,398	97.98	5,106,907,430	2.02
Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	0	156,354,685,798	169,180,786,658	108.20	-12,826,100,860	-8.20
Incremento de Activos Financieros	3,480,000,000	0	3,480,000,000	3,357,967,506	96.49	122,032,494	3.51
Disminución de Pasivos	152,874,685,798	0	152,874,685,798	142,588,582,500	93.27	10,286,103,298	6.73
Aplicaciones Financieras en caja				23,234,236,652	N/A	-23,234,236,652	N/A

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

II.2. Evaluación del Resultado Económico, de Capital y Financiero

II.2.1. Resultado Económico

El Resultado Económico de la CAIF representa la diferencia entre las operaciones corrientes del Gobierno que permite evaluar si la generación de ahorro es suficiente para cubrir las necesidades de inversión de capital y las obligaciones contraídas en el ejercicio fiscal.

Para el inicio del período 2019, en el Presupuesto original se estimó un Resultado Económico de RD\$43,127,871,300, equivalente a un 0.95% del PIB nominal. Conforme se presenta en el cuadro anterior, este disminuyó considerablemente al experimentar modificaciones por RD\$21,424,746,722, para ubicarse en un vigente de RD\$21,703,124,578. Al finalizar el período, se obtuvo un ahorro de RD\$22,962,810,803, sobrepasando la meta reprogramada en un 5.80%. Este balance positivo fue resultado de Ingresos Corrientes por RD\$664,341,641,775 frente a Gastos Corrientes por RD\$641,378,830,971.

El grueso de los Ingresos Corrientes corresponde a los Impuestos con RD\$611,746,840,288, equivalente el 97.99% de estos y a un 13.42% del PIB, mientras que las Ventas de Mercancías, Rentas de la Propiedad y Otros Ingresos aportaron RD\$26,493,866,230; RD\$10,853,429,392; RD\$11,813,623,966; equivalente a 3.99%; 1.63%; 1.78% del total de los Ingresos Corrientes, respectivamente.

De los Gastos Corrientes, cuya ejecución fue de RD\$641,378,830,971 equivalente al 97.82% de su presupuesto vigente y 14.07% del PIB nominal reestimado, los renglones más significativos son: los Gastos de Consumo con RD\$287,619,547,665; Transferencias Corrientes con RD\$178,092,122,150 y los Intereses de la Deuda Pública con RD\$134,506,942,279; equivalente a 44.84%; 27.77% y 20.97%. El peso de estas partidas en relación al PIB fue de 6.31%, 3.91% y 2.95%, individualmente. Ver anexo No. 6.

De los Ingresos Corrientes recaudados, la suma de RD\$3,829,610,342, equivalente a 0.58% corresponde a ingresos no presupuestados. Estos Ingresos menos los Gastos Corrientes no presupuestarios de RD\$110,827,587, reflejan un efecto neto positivo de RD\$3,718,782,755 en el resultado económico acumulado y consiguiente en el balance financiero. Ver anexo 1,3 y 6.

El resultado económico del Gobierno Central correspondiente al período fiscal 2019, asciende a RD\$22,962,810,803 y 0.50% del PIB reestimado, inferior a RD\$2,369,902,684 equivalente a un 9.36% en comparación al 2018 con (RD\$25,332,713,487). Ver cuadro y gráfico a continuación.

Cuadro 2 - Capítulo II
Resultado Económico, comparativo
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Período	Pres. Vigente	Ejecución		
		Monto	%	% PIB
2019	21,703,124,578	22,962,810,803	105.80	0.50
2018	22,402,176,604	25,332,713,487	113.08	0.60
Variación		-2,369,902,684	-9.36	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

II.2.2. Resultado de Capital

El Resultado de Capital que representa la ampliación neta de la estructura de bienes de capital del Estado es consecuencia de restar a los Ingresos de Capital (venta de activos fijos e intangibles, transferencias y donaciones recibidas), los Gastos por Infraestructura que constituyen las inversiones fijas y transferencias de recursos para la ampliación de la estructura de bienes en los distintos subsectores.

Como se puede observar en el cuadro 1, en el Presupuesto General se estimó para este período un Resultado de Capital negativo de RD\$118,653,234,468 que fue disminuido en RD\$86,294,860 para situarse en un vigente negativo de RD\$118,566,939,608, equivalente a un 2.60% del PIB nominal reestimado, consecuencia de un aumento tanto en las modificaciones de los Ingresos y Gastos de Capital, siendo las primeras de RD\$311,856,012, por concepto de Donaciones de Organismos Internacionales, y la segunda de RD\$225,561,152 por Transferencias Públicas y Privadas.

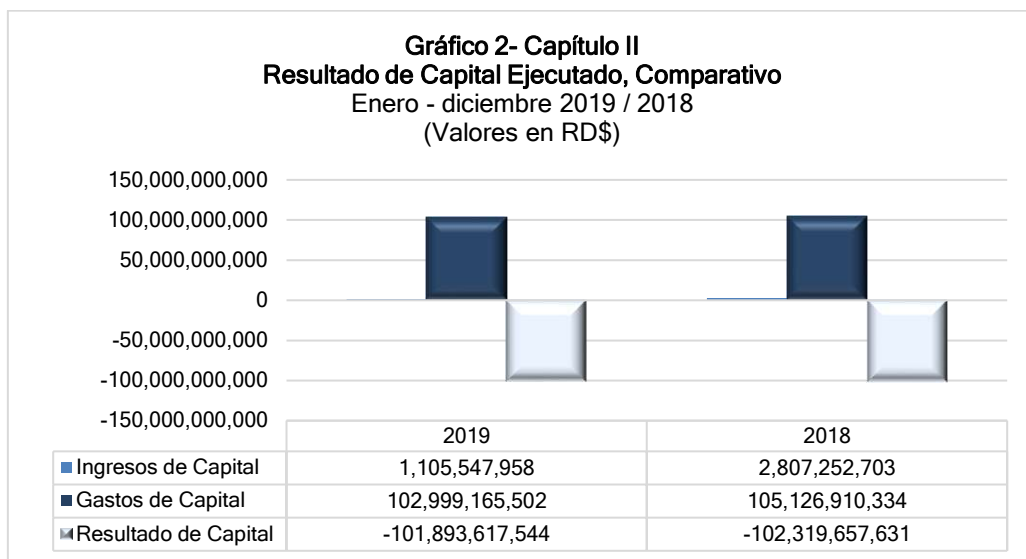
En el cuadro 3 se puede observar que el Gobierno canalizó la suma de RD\$102,999,165,502 en Inversiones, infraestructura y transferencias de capital: escuelas, hospitales, avenidas, carreteras, maquinarias y equipos, mientras recibía Transferencias y Donaciones de Capital externas por RD\$807,391,443.

Para este período, se obtuvieron recursos por operaciones relacionadas con el mercado financiero con fines de política, es decir, la recuperación de préstamos de largo plazo con los sectores privado y público por la suma de RD\$278,675,218, más la venta de maquinarias y equipos para un total de recursos de capital de RD\$1,105,547,958.

Estas operaciones implicaron una inversión neta en activos no financieros de RD\$101,893,617,544, equivalente a 2.24% del PIB, con respecto a 2018, ubicado en RD\$102,319,657,631, con 2.42% del PIB, lo cual es positivo para el país porque implica una ampliación de la inversión de activos no financieros, según se aprecia a continuación:

Cuadro 3 – Capítulo II
Resultado de Capital, comparativo
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Cuentas / período	2019				2018			
	Presupuesto Vigente	Ejecución			Presupuesto Vigente	Ejecución		
		Monto	%	% PIB		Monto	%	% PIB
Ingresos de Capital	3,207,718,920	1,105,547,958	34.47	0.02	2,035,693,979	2,807,252,703	137.9	0.07
Gastos de Capital	121,774,658,528	102,999,165,502	84.58	2.26	118,676,051,908	105,126,910,334	88.58	2.48
Resultado de Capital	-118,566,939,608	-101,893,617,544	85.94	-2.24	-116,640,357,929	-102,319,657,631	87.72	-2.42



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Asimismo, el Cuadro 4 siguiente presenta los conceptos de inversión y valores registrados al cierre fiscal 2019, donde la Inversión Fija ascendió a RD\$65,297,385,981, equivalente a 1.43% del PIB nominal, de la cual, el 61.30% (RD\$40,025,593,686) se destinó a la Formación Bruta de Capital Fijo y el 35.51 % (RD\$23,187,175,139) a Construcciones en Proceso. De igual forma, las inversiones en Objeto de Valor y Activos Tangibles e Intangibles no producidos participaron en menor proporción, con 0.01% (RD\$4,673,477) y 3.19% (RD\$2,079,943,679), respectivamente. Otro aspecto relevante dentro del gasto de capital fueron las Transferencias, por la suma de RD\$37,701,779,521, equivalente a un 0.83% del PIB y a 36.60% del total de gastos de capital. Ver anexos 3, 6 y 7.

Cuadro 4 - Capítulo II
Estructura del Gasto de Capital del Gobierno Central
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Cuentas / Período	2019					2018		Var. % 19/18
	Vigente	Ejecución				Vigente	Monto	
		Monto	%	% Partic.	% PIB			
Construcciones en Proceso	30,105,484,913	23,187,175,139	77.02	22.51	0.51	27,024,926,111	23,822,309,184	2.67
Activos Fijos (Formación Bruta De Capital Fijo)	47,483,509,108	40,025,593,686	84.29	38.86	0.88	38,074,713,446	33,464,496,572	-19.61
Objetos de Valor	5,293,738	4,673,477	88.28	0.00	0.00	10,697,270	9,445,174	50.52
Activos No Producidos	2,554,250,050	2,079,943,679	81.43	2.02	0.05	2,298,644,739	2,049,381,358	-1.49
Sub-total Inversión Fija	80,148,537,809	65,297,385,981	81.47	63.40	1.43	67,408,981,567	59,345,632,288	-10.03
Transferencias de Capital Otorgadas	41,447,263,104	37,701,779,521	90.96	36.60	0.83	51,267,070,342	45,781,278,046	17.65
Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	178,857,615				0.00	352,369		0.00
Total	121,774,658,528	102,999,165,502	84.58	100	2.26	118,676,404,278	105,126,910,334	2.02

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2019, igual a 4,558,830,100,000

II.2.3. Resultado Financiero y Primario

El Resultado Financiero engloba los distintos conceptos de ingresos y gastos en el que incurre el Gobierno Central durante un período fiscal. En este se ven reflejados los efectos del Resultado Económico y de Capital, analizados previamente.

El Presupuesto General del Estado 2019, aprobado mediante la Ley No.61-18, contempló un déficit fiscal equivalente a RD\$75,525,363,168, teniendo un aumento considerable de 28.25% para situarse en un resultado financiero modificado de RD\$96,863,815,030.

La relación de Ingresos captados por RD\$665,447,189,733, de cara a Gastos por RD\$744,377,996,473, dieron como resultado un déficit fiscal en este período de RD\$78,930,806,740, igual a 1.73% del PIB, que representa, a su vez, el 81.49% de la meta vigente.

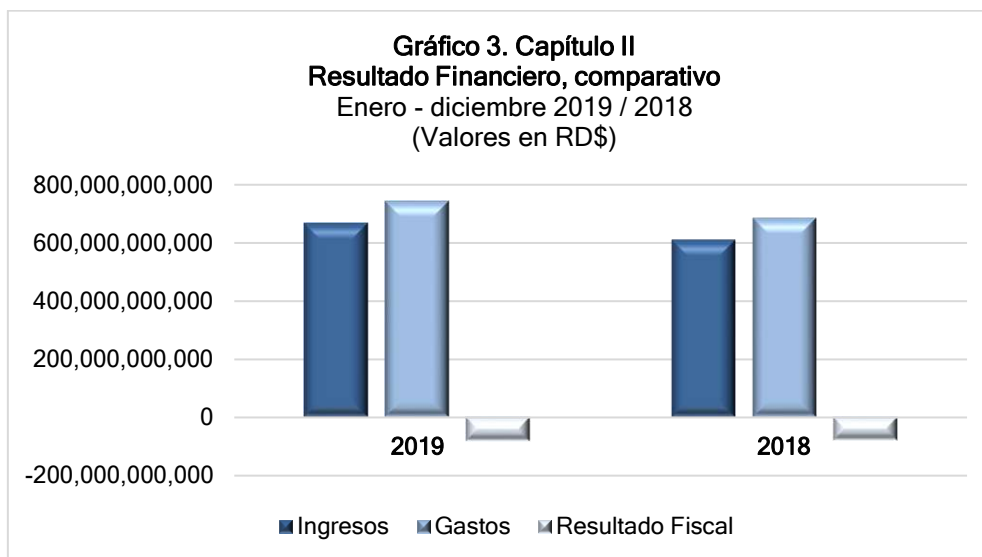
Respecto al balance financiero del año anterior, resultante en RD\$76,986,944,144, el actual es mayor en un 2.52%, igual a RD\$1,943,862,593, debido a una mayor ejecución de gastos frente a la variación de los ingresos.

Es importante resaltar que el resultado obtenido recoge el conjunto de operaciones presupuestarias y no presupuestarias, donde estas últimas aportaron un balance positivo de RD\$3,718,722,638, a raíz de Ingresos de RD\$3,829,610,342 y de Gastos por RD\$110,827,587 que completa el expuesto en el capítulo III de este documento, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que sólo contempla y analiza las transacciones de origen presupuestarias. Ver anexos No. 3 y 6.

Cuadro 5 - Capítulo II
Resultado Financiero, Comparativo
Enero - diciembre, 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Concepto	Presupuesto Vigente	Ejecución		
		Monto	%	% PIB
2019				
Ingresos	680,576,993,200	665,447,189,733	97.78	14.60
Gastos	777,440,808,230	744,377,996,473	95.75	16.33
Resultado Financiero	-96,863,815,030	-78,930,806,740	81.49	(1.73)
2018				
Ingresos	612,839,458,679	608,544,092,988	99.30	14.37
Gastos	707,077,640,005	685,531,037,132	96.95	16.18
Resultado Financiero	-94,238,181,325	-76,986,944,144	81.69	-1.82

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Resultado Primario

Asimismo, se consideró un resultado primario positivo de RD\$72,361,589,614, el cual se redujo a causa de modificaciones a RD\$40,625,623,752, equivalente a un 0.89% del PIB nominal. Debido a las transacciones de ingresos y gastos, se obtuvo un balance primario positivo de RD\$55,576,135,538 que es mayor en un 36.30% a la meta reprogramada y en un 22.08% en relación a 2018, de RD\$45,525,271,630. En efecto, este balance positivo pudo solventar solo el 41.32% de los intereses devengados en el período, ascendentes a RD\$134,506,942,279 para dar paso a un déficit del 1.73% del PIB, como se señaló previamente.

Cuadro 6 – Capítulo II
Resultado Primario y Financiero
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Cuenta	2019				2018		
	Presupuesto Vigente	Ejecución			Ejecución		
		Monto	%	% PIB	Monto	%	% PIB
Ingresos	680,576,993,200	665,447,189,733	97.77	14.60	608,544,092,988	99.30	14.37
Gastos	639,951,369,448	609,871,054,195	95.30	13.38	563,018,821,358	96.52	13.29
Resultado Primario	40,625,623,752	55,576,135,538	136.30	1.22	45,525,271,630	154.20	1.07
Intereses	137,489,438,782	134,506,942,279	97.83	2.95	122,512,215,774	98.99	2.89
Resultado Financiero	-96,863,815,030	-78,930,806,740	81.49	-1.73	-76,986,944,144	81.69	-1.82

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

II.3. Financiamiento de la Ampliación de la Estructura de Bienes de Capital del Estado

La ampliación de la estructura de bienes de capital se reestimó para ser financiado con el ahorro que se generaría en un 17.82%, con las donaciones en un 2.63% y por vía del financiamiento neto un 79.54%. En tal sentido, en el Cuadro 7 se observa que, al cierre del ejercicio fiscal el Gobierno Central logró financiar el 22.29% de la estructura de bienes de capital por el ahorro corriente, superando la meta reprogramada; por concepto de donaciones de capital con un 0.78% y por fondos provistos por ventas de activos fijos en 0.02% y Recuperación de préstamos con fines de política, con un 0.27%, es decir la aplicación de la estructura de bienes de capital, fue solventada en un 76.63%. por el Financiamiento Neto.

Además, la inversión neta en bienes de capital para 2018 fue costeada con el ahorro corriente en un 24.10%; por donaciones, ventas de activos y recuperación de préstamos, un 2.67%, frente al 73.23% de parte del financiamiento neto.

Cuadro 7- Capítulo II
Financiamiento de la Ampliación de la Estructura de Bienes de Capital del Estado
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Cuentas	2019				2018	
	Presupuesto Vigente	Part. %	Ejecución	Part. %	Ejecución	Part. %
Resultado Económico	21,703,124,578	17.82	22,962,810,803	22.29	25,332,713,487	24.10
Ventas de Activos no Financieros	8,639,808	0.01	19,481,297	0.02	21,352,093	0.02
Transferencias de Capital recibidas	3,199,079,112	2.63	807,391,443	0.78	2,617,150,602	2.49
Rec. Inversiones Financieras con fines de política	0	0.00	278,675,218	0.27	168,750,007	0.16
Financiamiento Neto	96,863,815,030	79.54	78,930,806,740	76.63	76,986,944,144	73.23
Financiamiento Bienes de Capital	121,774,658,528	100.00	102,999,165,502	100.00	105,126,910,334	100.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

II.4. Financiamiento Neto

Acorde con la política de endeudamiento del Gobierno, amparada en las Leyes 64-18 y 248-17, el Presupuesto General del Estado 2019, estableció originalmente un Financiamiento Neto de RD\$75,525,363,168, que se incrementó en 28.25% (RD\$21,338,451,862) para situarse en un veinte de RD\$96,863,815,030, resultante de un aumento en las Fuentes Financieras, específicamente en las Cuentas por Pagar de Corto Plazo. Es importante resaltar que en el período de análisis las Aplicaciones Financieras mantuvieron su apropiación original, según se presenta en el anexo No.3.

En los flujos financieros ejecutados para este período, se puede apreciar en el cuadro 8 que las nuevas deudas contraídas o Fuentes Financieras totalizaron RD\$248,111,593,398, compuestas por:

- El Incremento de las cuentas por pagar internas de corto plazo RD\$4,071,213,119.

- La suma de RD\$244,040,380,279 que corresponde a Pasivos Financieros No Corrientes, donde la colocación de títulos valores de la deuda pública Interna y Externa fue de RD\$212,693,205,818 y la Obtención de Préstamos Externos por RD\$31,347,174,461.

Cuadro 8 – Capítulo II
Financiamiento Neto
Enero - diciembre 2019 / 2018
(Valores en RD\$)

Cuentas	Fuentes Financieras	Aplicaciones Financieras	Financiamiento Neto
Activos Financieros (Disminución / Aumento)	0	3,357,967,506	-3,357,967,506
Pasivos Financieros	248,111,593,398	142,588,582,500	105,523,010,898
Cuentas por pagar C/P (Incremento. / Disminución)	4,071,213,119	63,156,204,539	-59,084,991,420
Títulos Deuda Interna (Colocación / Amortización)	87,375,900,000	16,000,000,000	71,375,900,000
Títulos Deuda Externa (Colocación / Amortización)	125,317,305,818	25,275,650,000	100,041,655,818
Préstamos L/P Deuda Interna (Obtención. / Amortización)	0	4,202,340,651	-4,202,340,651
Préstamos L/P Deuda Externa (Obtención. / Amortización)	31,347,174,461	33,954,387,310	-2,607,212,848
Documentos de Largo Plazo (Incremento / Disminución)	0	0	0
Aplicaciones Financieras en Caja	0	23,234,236,652	-23,234,236,652
Total	248,111,593,398	145,946,550,006	102,165,043,392

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Por otra parte, las Aplicaciones Financieras del período ascendieron a RD\$145,946,550,006, integradas por:

- En compras de acciones y participación de capital por RD\$3,357,967,506.
- Disminución de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Interna por RD\$63,156,204,539.
- Amortización de la porción de corto plazo de la Deuda pública en Títulos Valores de largo plazo, Deuda Interna y Externa RD\$41,275,650,000.
- Amortización de la porción de corto plazo de la Deuda Pública en Préstamos de Largo Plazo por RD\$38,156,727,960.
- Aplicaciones Financieras en Caja ascendente a RD\$23,234,236,652, corresponden a variaciones (incremento) de la disponibilidad en el tesoro y a operaciones que realiza la Tesorería Nacional con recursos que administra de las instituciones del Gobierno Central, según detalle:

Cuadro 9 – Capítulo II
Aplicaciones Financieras de Caja
Gobierno Central
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Incremento en Disponibilidad en Cuentas Bancarias Administradas por el Tesoro	16,906,093,721
Transferencias Fase I - Cuenta Única del Tesoro	2,988,747,135
Transferencias a Cuentas Institucionales No Registradas en SIGEF	3,092,830,367
Transferencias Especiales	137,505,436
Avisos Débitos No Regularizados en SIGEF por las Instituciones	109,059,993
Total de Aplicaciones Financieras en caja	23,234,236,652

Fuente: Tesorería Nacional

Capítulo III

Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Elaborado por:

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)



III. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), del Ministerio de Hacienda, como Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, presenta el *Informe de la Formulación y Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social correspondiente al año 2019*, que será utilizado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), en cumplimiento de lo establecido en el Párrafo I, del Artículo 59, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Este informe presenta el análisis comparativo de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Formulación y Ejecución Financiera del Presupuesto del Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Además, el documento ha sido elaborado con base a las informaciones y los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019.

Los ingresos se presentan de acuerdo con la clasificación económica, así como por oficinas recaudadoras. En el caso de los gastos, estos se muestran en base a las clasificaciones económica, funcional e institucional. Es preciso indicar que los ingresos y las fuentes financieras, han sido elaborados de acuerdo con el método contable de lo percibido, mientras que los gastos y aplicaciones financieras, en base a lo devengado.

Las estadísticas consideradas en este informe se refieren a las incluidas en el Presupuesto General del Estado del 2019, incluyendo los ingresos de captación directa de 34 Instituciones, tanto ministerios, como sus dependencias, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Sin embargo, no se incorporan los fondos de terceros, los gastos devengados no pagados del año anterior, los saldos de caja y parte de los ingresos de captación directa y su erogación, así como las ganancias y pérdidas cambiarias, principalmente, porque son registrados en el Sistema de la Contabilidad Gubernamental.

Este informe incluye, un anexo sobre la ejecución de los recursos asignados durante el ejercicio presupuestario por disposición del Presidente de la República, en cumplimiento del Artículo 32, Párrafo

II de la Ley No. 423-06. Dichos fondos son asignados por la Presidencia de la República a diferentes instituciones para apoyar políticas públicas específicas de interés nacional.

III.1. Contexto Macroeconómico

III.1.A. Contexto Macroeconómico Internacional

La economía dominicana es una economía pequeña y abierta al resto del mundo, por lo tanto, los ciclos y las diferentes variables económicas de las naciones con las que más interactuamos en términos de comercio inciden en el desempeño de nuestra economía. Estados Unidos y varios países de Europa son naciones con las que el país posee una mayor vinculación en términos comerciales, turísticos y de inversión; por lo tanto, las variaciones en los precios internacionales de los bienes primarios, tasas internacionales, el petróleo, el oro y otros bienes tienen impactos relevantes en las cuentas fiscales del país. Por esto, la sección que se presenta a continuación recoge un análisis de los acontecimientos macroeconómicos a nivel internacional relevantes para la economía nacional durante el año 2019.

Ciclo Económico Mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus proyecciones del ritmo de crecimiento de la economía mundial para el 2019 estimó crecimiento de 2.9%¹, un ritmo de la actividad económica débil y el más lento desde la crisis financiera de 2008. Esa cifra refleja una significativa disminución de 0.7 puntos porcentuales con respecto al 3.6% de 2018, cuando el mundo se encontraba en medio de una aceleración sincronizada. Esto se debe principalmente a las tensiones geopolíticas que han aumentado la incertidumbre sobre el futuro del sistema de comercio mundial y la cooperación internacional en general, afectando la confianza empresarial, las decisiones de inversión y el comercio global.

Para las economías avanzadas, el FMI estimó un crecimiento de 1.7%; en tanto que para las economías de mercados emergentes y en desarrollo uno de 3.7%. Alrededor de la mitad de este resultado, según el FMI, es atribuible a la recuperación o a recesiones menos profundas en mercados emergentes sometidos a tensiones, como Turquía, Argentina e Irán, y el resto, a la recuperación de países cuyo crecimiento en gran parte de 2019 fue significativamente inferior al de 2018, como Arabia Saudita, Brasil, México, India y Rusia.

¹ Perspectivas de la economía mundial, revisión de enero 2020

Cuadro 1 - Capítulo III
Tasas de Crecimiento de la Economía Mundial,
Estados Unidos, Zona Euro y República Dominicana 2018-2021

DETALLE	2018	2019	2020*	2021*	Variación tasa de crecimiento	
					2019/2018	2020/2019
Economía Mundial	3.6%	2.9%	3.3%	3.4%	(0.70)	0.40
Economías Avanzadas	2.2%	1.7%	1.6%	1.6%	(0.50)	(0.10)
Estados Unidos	2.9%	2.3%	2.0%	1.7%	(0.60)	(0.30)
Zona Euro	1.9%	1.2%	1.3%	1.4%	(0.70)	0.10
Economías Emergentes	4.5%	3.7%	4.4%	4.6%	(0.80)	0.70
América Latina	1.1%	0.1%	1.6%	2.3%	(1.00)	1.50
República Dominicana	7.0%	5.0%	5.0%	5.0%	(2.00)	0.00

* **Proyecciones**

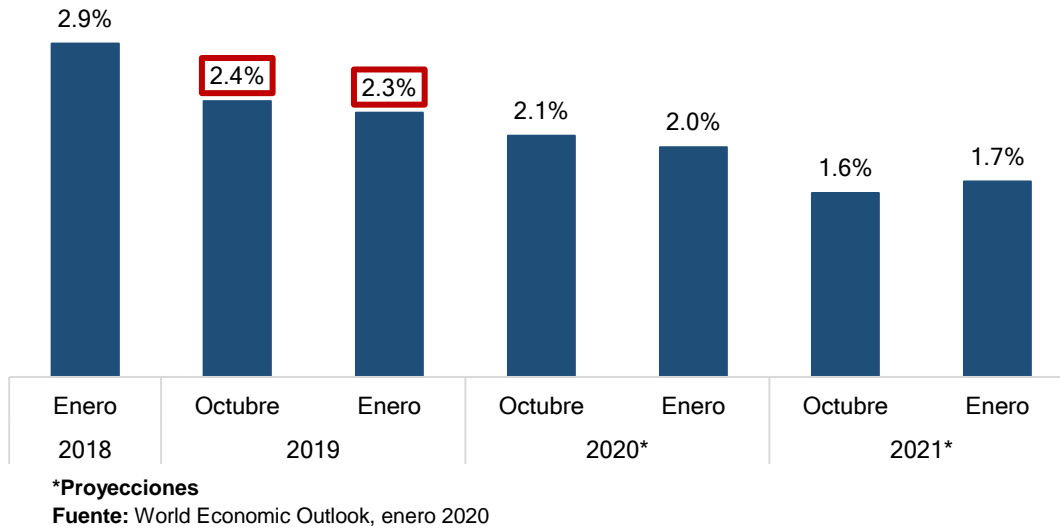
Fuente: World Economics Outlook, enero 2020; Banco Central de la República Dominicana; Marco Macroeconómico revisado en septiembre 2019

Estados Unidos

La economía estadounidense presentó un crecimiento de 2.3% en el año 2019, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero 2020², una revisión a la baja de 0.1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 y de 0.2 para 2021, en comparación con las cifras presentadas en la edición de octubre 2019 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO). Según el FMI, este resultado se debe a que, aunque ha habido noticias intermitentemente favorables acerca de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, los riesgos a la baja siguen siendo importantes, e incluyen la agudización de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, el aumento del malestar social y un nuevo empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

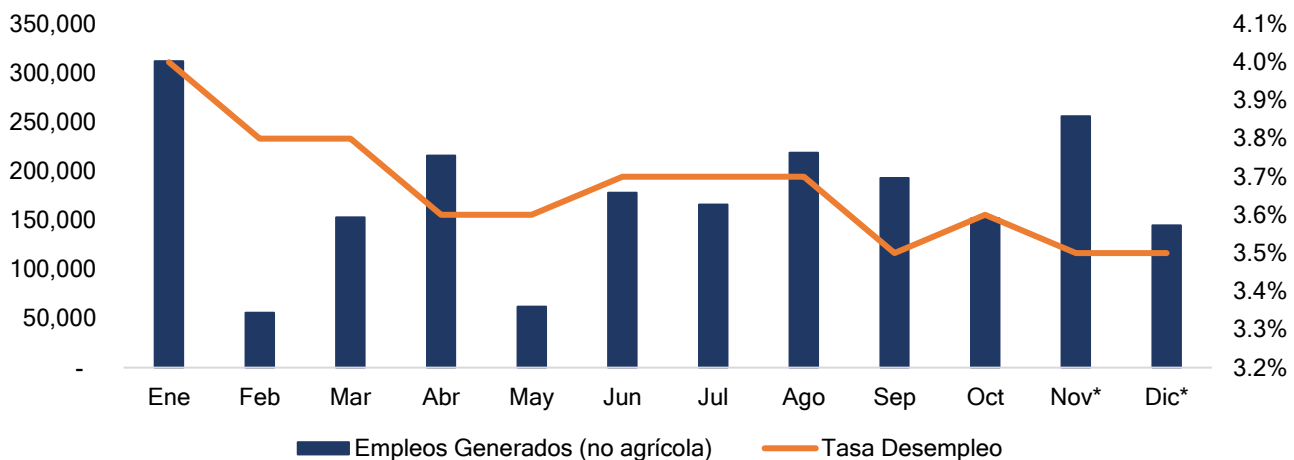
² Perspectivas de la economía mundial, revisión de enero 2020

Gráfico 1 – Capítulo III
Tasa de Crecimiento de Estados Unidos
años 2018-2021*. Revisión octubre 2019 vs enero 2020



Según el Bureau of Labor Statistics (BLS), la tasa de desempleo estadounidense se ubicó en 3.5% al cierre del 2019, 0.4 puntos porcentuales por debajo respecto a diciembre 2018. Asimismo, durante el año 2019 en Estados Unidos se generaron alrededor de 2,108,000 nuevos puestos de trabajo (no agrícola). El salario real promedio por hora de todos los empleados (no agrícola) presentó un incremento de 0.6% respecto a diciembre 2018.

Gráfico 2 – Capítulo III
Empleos Generados (no agrícola)
y Tasa de desempleo en Estados Unidos
Año 2019



En torno a los precios, la tasa de inflación interanual de diciembre 2019 se situó en 2.3%, aumentando 0.4 puntos porcentuales respecto a diciembre 2018 y ubicándose 0.3 puntos porcentuales por arriba de la meta fijada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés).

En cuanto a la política monetaria, durante enero-diciembre 2019, la FED realizó tres intervenciones a la baja en las tasas de fondos federales, de 0.25 puntos porcentuales cada una, empezando el año 2019 con una tasa de 2.25%, pasando luego, en agosto a 2.00%, en septiembre a 1.75% y con la última intervención del año, en octubre, las tasas de fondos federales se ubicaron en 1.50%.

En términos comerciales, durante el 2019 Estados Unidos e Irán se vieron envueltos en una situación hostil la cual ha generado tensiones e incertidumbre que junto a otros factores como fuerte demanda global y restricciones en la producción diaria de petróleo han provocado una variación positiva en los precios internacionales, provocando que, en promedio, el precio del West Texas Intermediate (WTI) y el Brent presentaran incrementos de 19.1% y 13.0% respectivamente.

Respecto al turismo, para el año 2019 los ciudadanos de Estados Unidos representaron el 31.5% de los turistas no residentes que ingresaron al país por vía aérea. Este número representa una menor participación con respecto al año 2018, cuando la participación de los turistas provenientes de este país era 34%. Además, hubo una reducción de 9.26% en la cantidad de visitantes de dicho país como resultado de una campaña mediática negativa en medios internacionales sobre República Dominicana desde mitad del año 2019. Con relación a la inversión extranjera directa (IED), para enero-septiembre 2019 el 21.6% provino de Estados Unidos, reduciendo esta participación en 7.3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2018.

Cuadro 2 – Capítulo III
Indicadores con respecto a Estados Unidos 2017-2019

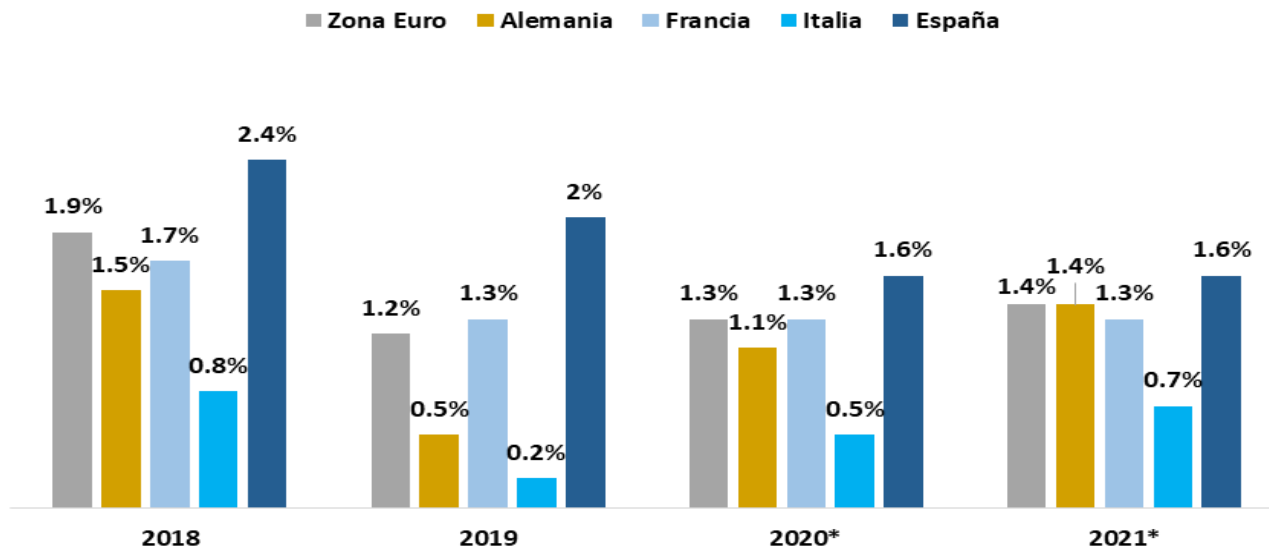
DETALLE	2017	2018	2019	Variación*	
				2018	2019
Remesas Familiares (Millones de US\$)	(Enero-Diciembre)				
Cantidad de Remesas recibidas desde Estados Unidos	4,368.8	5,026.4	5,428.6	15.1%	8.0%
% de Remesas recibidas desde Estados Unidos del total de remesas recibidas en el país	73.9%	77.4%	76.6%	3.5	-0.8
Turismo	(Enero-Diciembre)				
Cantidad de Turistas residentes en Estados Unidos	2,073,963	2,237,519	2,030,257	8%	-9.3%
% de Turistas residentes en Estados Unidos del total de turistas que ingresan al país	30.4%	31.0%	28.5%	0.6	-2.5
Inversión Extranjera Directa (Millones de US\$)	(Enero-Diciembre)		(Enero-Septiembre)		
Cantidad de Inversión Extranjera Directa proveniente de Estados Unidos	732.1	708.8	609.4	-3.2%	
% de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos del total de IED recibidas en el país	20.5%	28.0%	26.8%	7.5	

*Nota: Con relación a las variables de participación (%), la variación se refiere a la diferencia nominal (porcentual) entre un año y otro.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Europa

La Zona Euro en el año 2019, presentó un crecimiento interanual de la actividad económica de 1.2%, según las estimaciones del FMI en enero 2020³, igual a lo proyectado en octubre 2019 por este mismo organismo. Este resultado, considerablemente más débil que el de 2018 (0.7 puntos porcentuales menor), refleja en gran medida la ralentización generalizada de la producción industrial resultante del debilitamiento de la demanda externa, las repercusiones mundiales cada vez más extendidas de las tensiones comerciales y una notable desaceleración de la producción automotriz mundial, que ha sido particularmente significativa en Alemania. Además, según el FMI la incertidumbre generada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea continúa afectando el crecimiento en este país. En contexto de precios al consumidor, la zona euro registró una inflación interanual de 1.5% a diciembre 2019, reduciéndose 0.1 puntos porcentuales respecto a diciembre 2018 y ubicándose 0.5 puntos porcentuales por debajo de la meta fijada por el Banco Central Europeo. Mientras en el mercado laboral, la tasa de desempleo se situó en 7.7% en diciembre 2019, reduciéndose en 0.1 puntos porcentuales con relación a diciembre 2018.

Gráfico 3 – Capítulo III
Tasa de Crecimiento de la Zona Euro
2018-2021



*Proyecciones
Fuente: World Economic Outlook, enero 2020

³ Perspectivas de la economía mundial, revisión de enero 2020

En 2019, la economía de Alemania creció en 0.5%, disminuyendo en 1.0 punto porcentual con respecto a 2018, resultado principalmente, por la disminución en el consumo privado, la desaceleración de la producción automotriz y la contracción en la actividad manufacturera. Por otro lado, Italia creció en 0.2%, disminuyendo en 0.6 puntos porcentuales con respecto a 2018, producto de una débil demanda interna y la disminución de la actividad industrial. En el caso de Francia creció en 1.3%, disminuyendo en 0.4 puntos porcentuales con relación al 2018, debido en parte al impacto negativo de las protestas, la baja en la demanda y la disminución en la actividad industrial.

En otro orden, la economía de España registró un crecimiento de 2.0%, disminuyendo en 0.4 puntos porcentuales respecto al 2018. Este resultado, se debe a la desaceleración en el crecimiento de la demanda interna real total, que presentó un crecimiento interanual de 1.8%, 1.2 puntos porcentuales menor que el resultado del mismo periodo de 2018.

Debido a la fuerte interacción existente entre la economía dominicana y la española en términos de comercio, turismo e inversión, los resultados de estas variables, y la economía española en general, tiene efecto en nuestra economía. Con respecto al comercio, las exportaciones dominicanas con destino a España pasaron de representar el 1.3% en 2018 al 0.9% en 2019 del total de exportaciones. En este contexto, España pasó de representar 3.5% en 2018 a 3.3% en 2019 de las importaciones⁴.

En enero-diciembre 2019, el 10.2% de las remesas familiares ingresadas al país se recibieron de España, reduciendo su participación en 0.4 puntos porcentuales con relación a enero-diciembre 2018, pero manteniéndose como el segundo país de donde se reciben la mayor cantidad de remesas.

En relación con el turismo, los residentes españoles representaron el 2.4% de los turistas que visitaron al país por vía aérea durante 2019, lo que representa un ligero aumento de 0.1 puntos porcentuales con respecto a 2018.

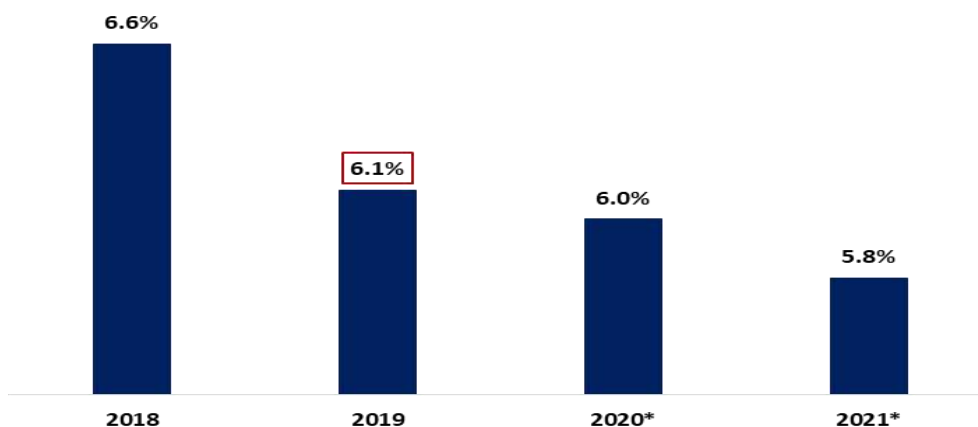
Con relación a la inversión extranjera directa (IED), para enero-septiembre 2019 el 11.6% provino de España, reduciendo esta participación en 6.2 puntos porcentuales con respecto a enero-septiembre 2018.

⁴ Fuente: Dirección General de Aduanas

China

La economía de China tuvo un crecimiento económico interanual de 6.1% durante el año 2019, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de enero 2020, representando una disminución de 0.5 puntos porcentuales en su crecimiento con respecto a 2018. Esta desaceleración de la economía se debe principalmente a la guerra comercial de este país con Estados Unidos que impactó fuertemente al sector exportador, así como la reducción de la demanda externa que afectó al consumo interno. En contraste, el sector de los servicios en China se mantuvo firme en términos generales, sin variación con respecto al año anterior.

Gráfico 4 – Capítulo III
Tasa de Crecimiento de China 2018-2021



*Proyecciones
Fuente: World Economic Outlook, enero 2020

Cuadro 4 – Capítulo III
Indicadores con respecto a China

DETALLE	2017	2018	2019	Variación*	
				2018	2019
Turismo	(Enero-diciembre)				
Cantidad de Turistas residentes en China	5,103	6,796	11,880	33%	75%
% de Turistas residentes en China del total de turistas que ingresan al país	0.1%	0.1%	0.2%	0.0	0.1
% de Turistas residentes en China del total de turistas que ingresan al país desde Asia	18.3%	21.0%	26.0%	2.7	5.0

*Nota: con relación a las variables de participación (%), la variación se refiere a la diferencia nominal (porcentual) entre un año y otro.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

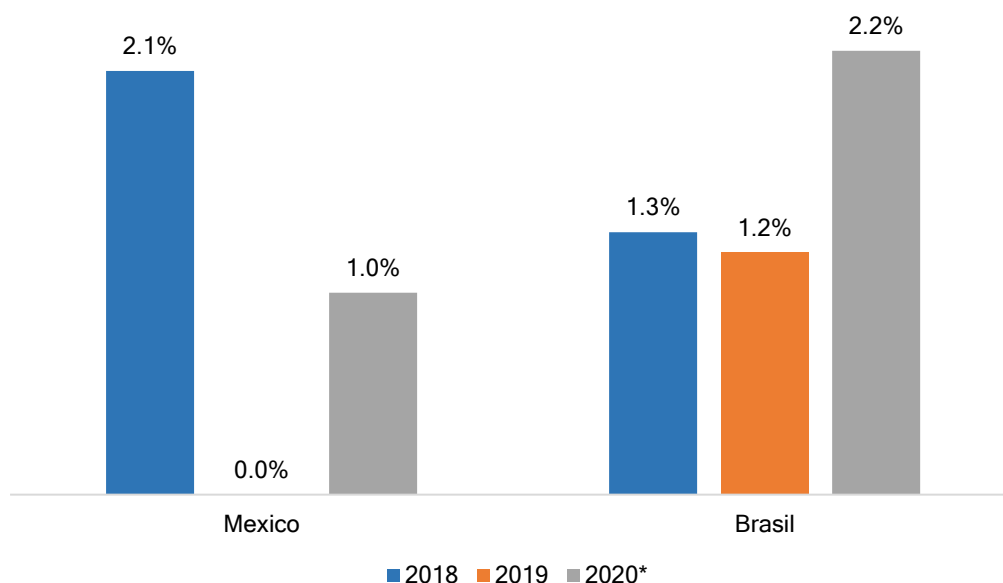
América Latina y el Caribe: México y Brasil

En lo referente a América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento de la región fue de 0.1%. Este resultado se debe principalmente a la ralentización en la actividad económica de México que no mostró crecimiento (0.0%) en el año 2019⁵.

La economía mexicana mostró dicho resultado por los fuertes descensos en el sector terciario doméstico y de una política fiscal más restrictiva.

En contraste, Brasil, tuvo un desempeño sólido en el año, en un contexto de bajas presiones inflacionarias y relativa estabilidad cambiaria, logró un crecimiento de 1.2%, solo 0.1 punto porcentual menor al resultado logrado en 2018.

**Gráfico 5 – Capítulo III
Tasa de Crecimiento de México y Brasil 2018-2020**



*Proyecciones
Fuente: World Economic Outlook, enero 2020

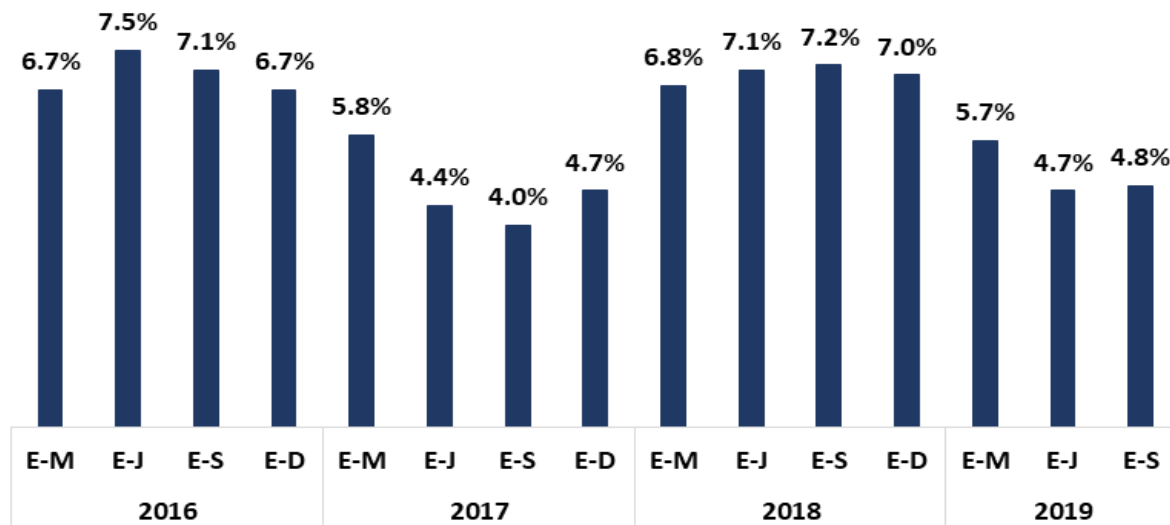
⁵ Perspectivas de la economía mundial, revisión de enero 2020

III.1.B. Contexto Macroeconómico Nacional

III.1. B.1. Sector Real

Para el periodo enero-diciembre 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) real de la República Dominicana se proyecta en 5.0%, dicho crecimiento sería el más alto de América Latina y el Caribe. Dentro de este resultado, cabe destacar que la economía dominicana presentaría un crecimiento que, aunque menor al del mismo periodo del año 2018, gira en torno a su crecimiento potencial. Acorde con las informaciones provenientes del Banco Central de la República Dominicana, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), promedió para el 2019 un 5.1% de crecimiento.⁶

Gráfico 6 – Capítulo III
Crecimiento Interanual del Producto Interno Bruto (PIB)



Fuente: Banco Central de la República

Según las cifras oficiales disponibles para el periodo enero – septiembre, el crecimiento de la economía dominicana fue impulsado principalmente por el crecimiento de las actividades como Servicios Financieros (9.0%), Construcción (8.3%), Energía y Agua (8.0%), Transporte y Almacenamiento (5.2%), Agropecuario (4.2%), Salud (4.2%) y Comercio (3.3%).

De manera particular, el desempeño evidenciado en el sector Construcción se debió al incremento del volumen de ventas de los principales insumos, como es el caso del cemento asfáltico (82.5%), cemento (7.0%) y las estructuras metálicas (6.5%). Este incremento en el volumen de venta de estos insumos fue

⁶ Resultados Preliminares de la Economía Dominicana Enero – diciembre 2019. Banco Central de la República Dominicana

principalmente destinado a una gran cantidad de proyectos públicos y privados correspondientes a edificios habitacionales de bajo y mediano costo, obras de construcción desarrolladas en el sector turístico, comercial y energético, así como también, la construcción y remodelación de infraestructuras y vías de acceso en las zonas rurales.

Asimismo, la actividad Energía y Agua (8.0%) exhibió una expansión, durante el período enero-septiembre 2019, la cual fue impulsada por el aumento del consumo total de energía de los diferentes sectores económicos como el comercial (12.9%) y el industrial (10.2%). Igualmente, este resultado responde a la rehabilitación de redes del servicio “24 Horas” en distintas localidades del país.

En cuanto la actividad Transporte y Almacenamiento (5.2%), el desempeño se debe principalmente al aumento en el stock del parque vehicular para el servicio de transporte de pasajeros (6.1%) y los otros servicios y apoyo (2.7%). Además, influyó el indicador de volumen de mercancía transportada (3.3%) cónsono con la expansión del volumen de producción de las actividades agropecuarias, manufacturas y el comercio, que son las actividades que mayor uso le dan al servicio.

III.1. B.2. Sector Externo

Dada la estructura de la economía dominicana, que es pequeña y abierta, como antes mencionamos, una variación en los precios internacionales de bienes primarios, principalmente los del petróleo y oro, al igual que en las tasas de interés internacionales puede tener efectos significativos en el resultado de las cuentas macro-fiscales del país. A continuación, un resumen de los resultados de la Balanza de Pagos de la República Dominicana para el periodo enero-septiembre 2019.

Cuenta Corriente

Para enero-septiembre 2019 la cuenta corriente registró un saldo deficitario de US\$709.1 millones, 0.8% del PIB, en el cual incidió principalmente el incremento de 3.0% de las importaciones no petroleras con relación a igual periodo de 2018; las exportaciones totales en el periodo enero-septiembre 2019 registraron un valor de US\$8,429.9 millones para un aumento absoluto de US\$235.5 millones respecto a igual periodo en 2018. Dentro de estas, las exportaciones nacionales aumentaron 6.1% explicado fundamentalmente por el auge de las exportaciones minerales, destacándose un incremento en las exportaciones de oro (9.0%).

Cuadro 5 – Capítulo III
Saldo en Cuenta Corriente (ene-sep)
 Valores Netos en millones US\$

DETALLE	2017	2018	2019
1. Cuenta Corriente	286.8	-470.7	-709.1
1.1 Balanza de Bienes y Servicios	-1,166.4	-2,072.8	-2,399.6
1.2 Ingreso Primario	-2,792.3	-2,973.4	3,295.5
1.2.1 Remuneración de Empleados	61.9	86.0	68.2
1.2.2 Renta de la Inversión	-2,854.2	-3,059.4	-3,363.7
1.2.2.1 Inversión Extranjera directa	-1,981.7	-2,107.7	-2,251.5
1.2.2.2 Inversión de Cartera	-765.4	-867.9	-1,011.9
1.2.2.3 Otra Inversión	-107.1	-83.8	-100.3
1.3 Ingreso Secundario	4,245.5	4,575.5	4,986.0
PIB Nominal	80,024.5	85,536.9	88,952.8
Cuenta Corriente como % PIB	0.36%	-0.55%	-0.80%

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Cuenta Financiera

La cuenta financiera registró un saldo neto negativo de US\$1,883.4 millones, 0.8% del PIB para Ene-Sept 2019, lo cual indica un monto mayor en la variación de los pasivos con el exterior respecto de la variación de los activos externos. La Inversión Extranjera Directa, alcanzó unos US\$2,273.2 millones como saldo neto, un aumento de US\$567.0 millones adicionales con respecto a enero-septiembre de 2018.

Cuadro 6 – Capítulo III
Saldo de Cuenta Financiera (ene-sep)
 Valores Netos en millones US\$

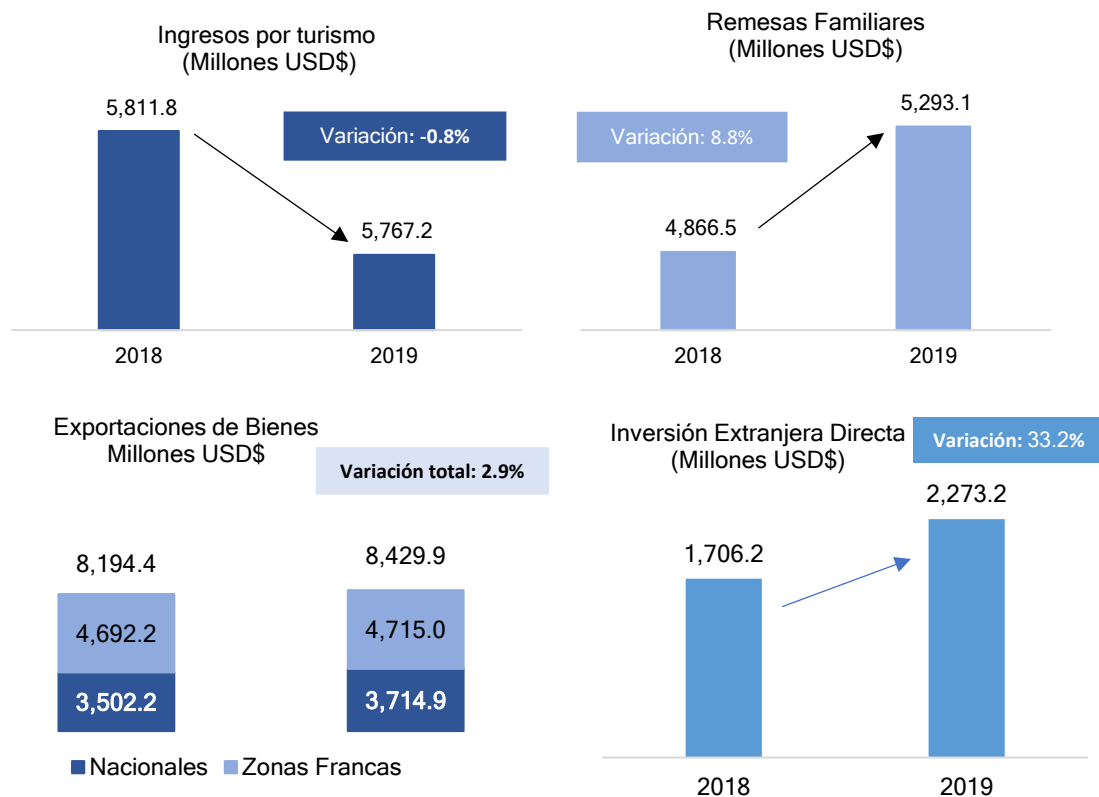
DETALLE	2017	2018	2019
4. Cuenta Financiera	22.9	-1,704.8	-1,883.4
4.1 Inversión Directa	-1,911.9	-1,706.2	-2,273.2
4.2 Inversión de Cartera	-1,539.9	-2,587.3	-2,219.3
4.3 Deuda Pública y Privada (Neto)	1,904.8	925.7	1,047.8
4.4 Moneda y Depósitos	1,061.4	1,128.2	1,506.8
4.5 Otros	508.5	534.8	54.5
PIB Nominal	80,024.5	85,536.9	88,952.8
% PIB Cuenta Financiera	0.03%	-1.99%	-2.12%

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Generación de Divisas

Según las cifras preliminares enero – septiembre 2019 del Banco Central, los ingresos de divisas en el año 2019, por concepto de exportaciones de bienes, turismo, remesas, inversión extranjera directa y otros ingresos por servicios ascendió a US\$23,162.0 millones, US\$1,297.3 millones adicionales con relación a igual periodo de 2018. Cabe destacar, que los ingresos por turismo disminuyeron un 0.8% con respecto a igual periodo de 2018 como resultado la campaña mediática negativa anteriormente mencionada. Las remesas presentaron un resultado neto positivo de US\$4,986.0 millones sustentado en el crecimiento de 8.8% en las remesas familiares recibidas, unos US\$426.6 millones adicionales con relación a igual periodo de 2018. La Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzó unos US\$2,273.2 millones como saldo neto, un aumento de US\$567.0 millones (33.2%) adicionales con respecto a igual periodo de 2018, impulsado principalmente por los sectores turismo, bienes raíces y comunicaciones.

**Gráfico 7 – Capítulo III
Generación de Divisas**



Nota: Datos correspondientes a periodo Enero-Septiembre de sus respectivos años
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

III.1. B.3. Sector Monetario y Precios

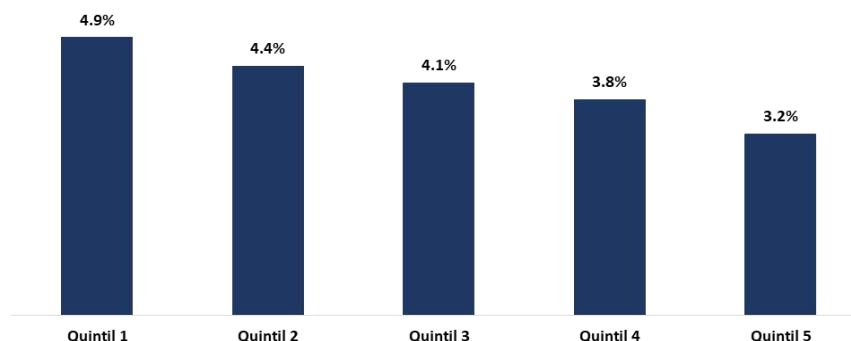
Inflación

Para el año 2019, se estableció una meta de inflación anual de 4.0% con un rango de tolerancia de \pm 1%, en base a la cual se elaboró el Presupuesto General del Estado. Al mes de diciembre de 2019, la inflación interanual alcanzó 3.66%, ubicándose por debajo de la meta, siendo esta tasa de inflación interanual 2.49 puntos porcentuales mayor a la de igual periodo de 2018⁷. La inflación promedio para al cierre del año fue 1.81%, 1.75 puntos porcentuales menor que la del año 2018. Los grupos de mayor incidencia en este resultado según el análisis del comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) son Bebidas Alcohólicas y Tabaco (7.08%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6.98%), Transporte (4.77%) y Educación (4.08%).

La inflación subyacente, que aísla las presiones inflacionarias de origen monetario mediante la exclusión de artículos con precios volátiles, finalizó en 2.25% interanual para el 2019.

Al analizar la inflación por estratos socioeconómicos (quintiles de ingreso), se reflejan variaciones más altas en los quintiles de menores ingresos (1, 2 y 3), como resultado de la mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. El quintil 1 acumuló una variación anual de 4.9%, el quintil 2 de 4.4% y el quintil 3 de 4.1%, mientras que los quintiles 4 y 5 crecieron 3.8% y 3.2% respectivamente por el aporte de los índices de los grupos Transporte y Educación, que tienen mayor peso en estos estratos socioeconómicos.

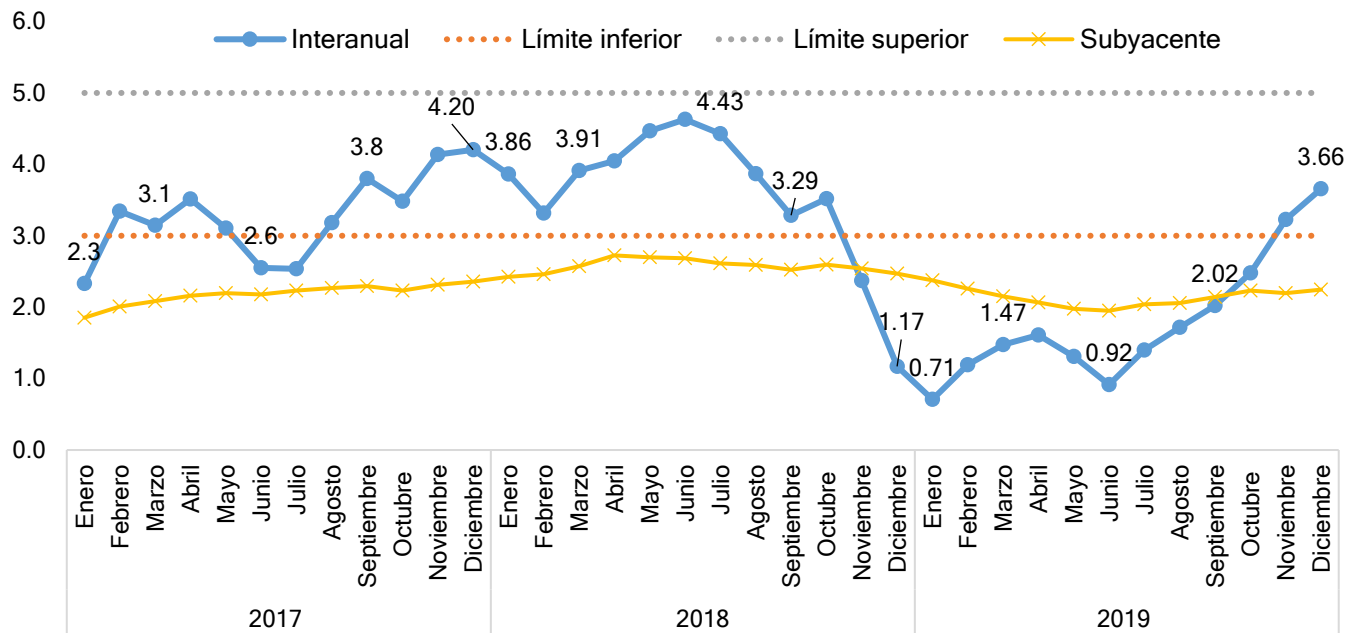
Gráfico 8 – Capítulo III
Inflación por quintiles (%)
Enero- diciembre 2019



Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

⁷ Según las informaciones suministradas en el Informe Índice de Precios del Consumidor (IPC) a diciembre 2019, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Gráfico 9 – Capítulo III
Inflación interanual y Subyacente, 2017-2019
En porcentaje (%)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Tipo de Cambio

Debido a que el BCRD sigue una estrategia de Esquema de Metas de Inflación (EMI), la autoridad monetaria monitorea y evita la elevada volatilidad en el tipo de cambio, dado su impacto en la inflación y balanza de pagos.

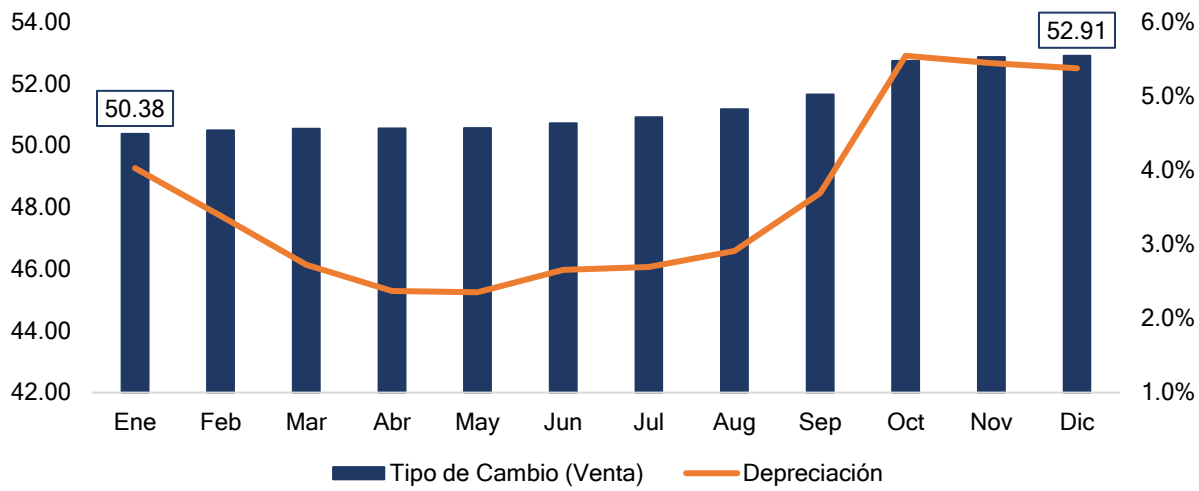
El Presupuesto General del Estado 2019 se formuló con el supuesto de que el valor del tipo de cambio promedio alcanzaría RD\$52.18 por dólar estadounidense, equivalente a una depreciación acumulada promedio de 4.0% con respecto a la tasa promedio de formulación.

Al primer semestre, la tasa de cambio promedio del mercado spot para la venta del Dólar Estadounidense fue de RD\$50.54, para una depreciación de 2.8% en relación con igual periodo de 2018. Sin embargo, en el segundo semestre del año se produjo un breve episodio de volatilidad en el tipo de cambio que produjo que el Banco Central tomara acción para estabilizar su precio. Para esto, en septiembre, la entidad decidió inyectar más de US\$100.0 millones al mercado cambiario.

Al cierre del año 2019 el tipo de cambio se ubicó en RD\$52.91, menor al RD\$53.10 estimado en el Presupuesto General del Estado 2019 y presentando una depreciación de 5.4% con respecto a

diciembre 2018. Lo cual es beneficioso, en sentido que el Gobierno requiere menos recursos para el pago de servicio de la deuda pública, nómina del servicio exterior y compra de bienes y servicios importados, incluyendo la factura petrolera.

**Gráfico 10 – Capítulo III
Tipo de Cambio y Tasa de Depreciación (%)
2019**

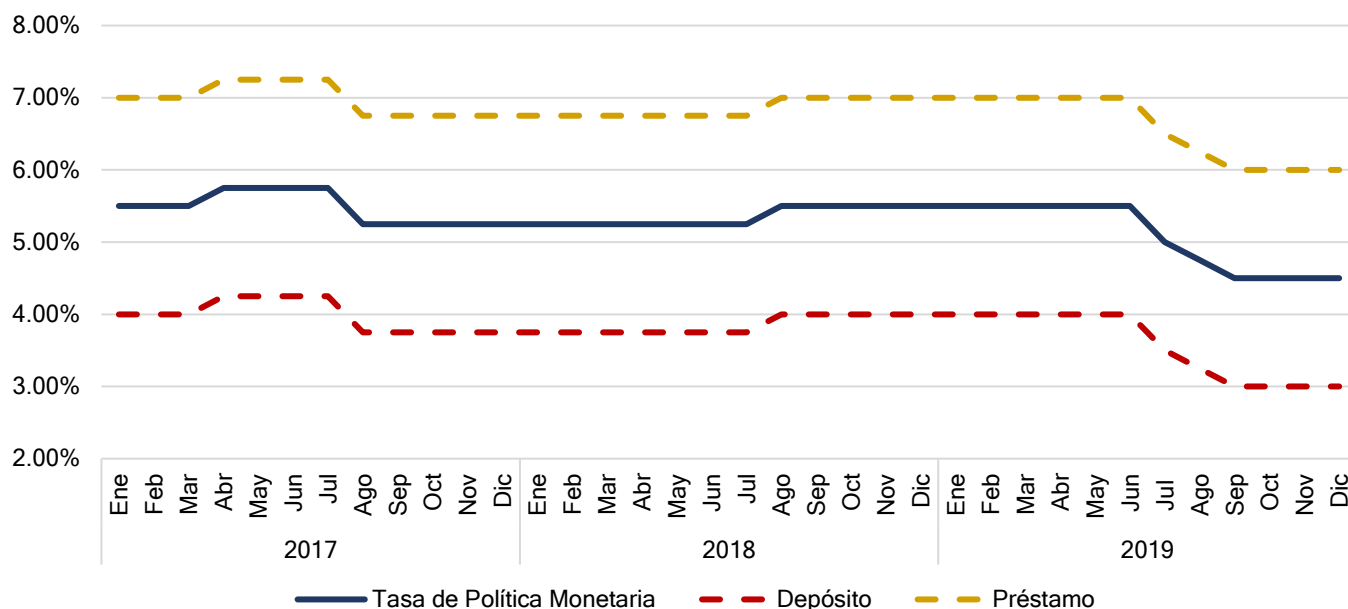


Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Tasa de política monetaria

El principal instrumento que utiliza el Banco Central para cumplir con el Esquema de Metas de Inflación (EMI) es la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM). Basándose en los acontecimientos ocurridos en el entorno internacional, que incrementaron los factores de incertidumbre influenciados por las disputas comerciales entre las economías de mayor tamaño y luego de mantener una postura neutral en los primeros meses del año, en el mes de mayo 2019 el BCRD adoptó una política monetaria expansiva en la cual liberó RD\$29,209.7 millones del encaje legal para ser canalizados como préstamos a los distintos sectores productivos. Además, en junio, se redujo la TPM de 5.50% a 5.00% anual y se liberaron unos RD\$5,154.9 adicionales del encaje legal para la construcción de viviendas. En los meses de julio y agosto el BCRD decidió reducir la TPM a 4.75% y 4.50% respectivamente, manteniendo esta última hasta el cierre del año. La disminución acumulada de la TPM fue de 100 puntos básicos en el año 2019, dividida en 3 cambios.

Gráfico 11 – Capítulo III
Tasa de Política Monetaria
2017-2019



Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

En la siguiente tabla se presentan los supuestos de las variables macroeconómicas proyectados en el Presupuesto General del Estado 2019 y los valores registrados para el cierre del año 2019 que se han analizado con detalle en las secciones anteriores.

Cuadro 7 – Capítulo III
Supuestos Macroeconómicos Proyectados y Registrados
2019

Concepto	Proyección ^{1/}	Observado ^{2/}	Variación ⁽²⁻¹⁾
PIB			
Crecimiento PIB Real ^{3/} (%)	5.00	5.10	0.10
Crecimiento PIB Nominal (%)	9.20	7.62	-1.58
Inflación			
Inflación Promedio (%)	4.00	1.81	-2.19
Inflación interanual al mes de diciembre (%)	4.00	3.66	-0.34
Tasa de Cambio^{4/}			
Tasa de Cambio Promedio (RD\$/US\$)	52.18	51.29	-0.89
Tasa de Cambio al cierre de diciembre	53.10	52.91	-0.19

1/ Ley de Presupuesto General del Estado 2019; 2/ Cifras preliminares sujetas a revisión; 3/ año base 2007; 4/ Tasa de cambio venta Fuente: Crecimiento del PIB (real), Inflación, Metas de Inflación, Tasa de cambio de BCRD;

Cuadro 8 – Capítulo III
Tasa de Interés Promedio de la Deuda Pública

Detalle	(Diciembre)		(Septiembre)	
Tasa de Int. Prom. Deuda Pública SPNF	7.8%	7.7%	7.6%	7.5%
Tasa de Int. Prom. Deuda Externa	5.4%	5.4%	5.8%	5.9%
Tasa de Int. Prom. Deuda Interna	12.1%	11.7%	11.4%	10.9%
<i>Deuda en Pesos</i>	12.8%	12.3%	12.0%	11.5%
<i>Deuda en Dolares</i>	7.4%	7.1%	6.7%	6.6%

Fuente: Crédito Público

III.2. Prioridades de Políticas y Formulación del Presupuesto General del Estado 2019

III.2.A. Prioridades de Política Pública

Para el 2019, el Presupuesto General del Estado (PGE) refleja los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y en la Política de Gobierno de la actual administración, dando continuidad a los programas, actividades y obras que mejoran las condiciones de vida de la sociedad dominicana, con especial énfasis en la población más vulnerable. El mismo persigue, además, promover el manejo eficiente de los recursos medio ambientales, el agua y saneamiento, incrementar la seguridad ciudadana y canalizar la inversión pública hacia proyectos que garanticen una mayor rentabilidad socioeconómica. Además, da continuidad a las políticas sociales y de apoyo a los sectores productivos y mantener la racionalización, transparencia y rendición de cuentas del gasto público.

Para lograr estos objetivos, el PGE 2019 contempló que la política tributaria se concentrará en aplicar mejoras en la administración tributaria para aumentar la capacidad recaudadora del Estado, aplicando medidas y acciones de políticas que disminuyan el incumplimiento y eviten un inadecuado aprovechamiento de vacíos y falencias existentes en la normativa. Es decir, las mejoras administrativas que deberán enfrentar tanto el Ministerio de Hacienda como la DGII son la disminución de la defraudación al fisco vía la evasión, la reducción de la elusión, y la racionalidad del gasto tributario. Entre las medidas previstas para incrementar la capacidad recaudadora sin nuevos impuestos se pueden citar:

- 1- La Dirección General de Aduanas (DGA) seguirá cobrando el 50% del ITBIS sobre materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital.
- 2- Creación de un sistema de reembolso de los impuestos cobrados por adelantado al momento de importar o adquirir en el mercado local bebidas alcohólicas y cigarrillos que sean demostradas fueron vendidas a extranjeros no residentes en la República Dominicana.
- 3- Durante el Ejercicio Fiscal del 2019, quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296, del Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones.
- 4- Se suspende la exoneración prevista en el Artículo 2 de la Ley No.96-88, que autoriza a los casinos de juegos a operar máquinas tragamonedas, de fecha 31 de diciembre de 1988, para la importación de máquinas tragamonedas, las partes, piezas, repuestos y equipos accesorios, así como cualesquiera otros artefactos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados en estos juegos de azar.
- 5- La DGA cobrará el impuesto de RD\$2.00 por galón de consumo de gasolina y gasoil Premium y regular, al momento de despacho.
- 6- La administración tributaria aplicará un tratamiento tributario similar al de las bebidas alcohólicas a las importaciones de “preparaciones compuestas odoríferas”, cuando el contenido alcohólico exceda el 0.5% del volumen.

En materia de eficiencia, la DGII ha elaborado cinco normas antilavado de acuerdo con la Ley No. 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que disponen las disposiciones de cumplimiento obligatorio que deberán observar los Sujetos Obligados a los que se dirige:

- I. Los abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje (norma 01-18)
- II. Las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones (norma 02-18).
- III. Los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública (norma 03-18).

- IV. Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de armas de fuego y las casas de empeño (norma 04-18).
- V. Sujetos Obligados No Financieros cuya regulación está a cargo de la DGII, conforme a las actividades o profesionales establecidos en el numeral 17 del artículo 2 y el artículo 33 de la referida Ley 155-17 (norma 05-18).

Del mismo modo, emitió normas relacionadas a los procedimientos a través del cual las aerolíneas llevarán a cabo la percepción del tributo por concepto de tarjetas de turismo incorporado en el precio de los boletos aéreo y cambios en cuanto a las informaciones requeridas a través de los distintos formatos de envío que soportan las declaraciones juradas de los contribuyentes.

Dentro de las prioridades del Presupuesto General del Estado 2019, se estableció continuar la implementación de las políticas priorizadas en el Programa de Gobierno de la presente Administración, donde 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 los 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. Asimismo, se incluyen los programas contemplados en el Plan de Gobierno 2012-2016 y los demás programas prioritarios y protegidos del gobierno, que para el 2019 alcanzan un total de 40 programas.

En cuanto a la gestión del financiamiento público, se planeó continuar con la contratación de deuda pública con las mejores condiciones en los mercados internacionales, con los organismos multilaterales y con la banca doméstica. Estas fuentes incluyen los mercados financieros (emisiones de bonos) tanto local como internacional, así como a los organismos multilaterales. Adicionalmente, se contempló financiamiento bilateral y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de inversión pública.

III.2. A.1. Política según programas y proyectos prioritarios

Las prioridades de política pública son reflejadas según el artículo 4 de la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en los Programas y Proyectos Prioritarios con financiamiento protegido, los cuales están dirigidos a contribuir con el logro de los objetivos y metas de la END 2030. Estos programas son parte fundamental de la planificación estratégica del Gobierno Dominicano y están contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2018-2021. Asimismo, el párrafo I del referido artículo de la Ley 1-12 establece que dichos programas deben estar claramente identificados en la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año.

En este sentido, cumpliendo con lo establecido en la END 2030, el artículo 27 de la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019 contiene una lista de todos los programas y proyectos prioritarios con financiamiento protegido de acuerdo con lo establecido en el PNPSP actualizado. La preponderancia de estos programas en la ejecución de las políticas públicas queda de manifiesto en el artículo 28 de la Ley de Presupuesto General del Estado 2019, el cual establece que las apropiaciones presupuestarias previstas para estos programas y proyectos deberán tener prioridad en la programación de compromisos y pagos, las cuales no podrán ser modificadas, salvo la ocurrencia de circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 de fecha 17 de noviembre 2006.

El Presupuesto General del Estado 2019 contiene 40 programas y proyectos prioritarios con financiamiento protegido con un presupuesto de RD\$93,164,094,989 un 12.2% del total del gasto presupuestado. En este monto se incluyen 14 programas de servicios de salud y atención primaria, 9 para protección social, 7 destinados a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, 5 para la educación, 2 de protección de la biodiversidad y ordenación de desechos, 1 programa para la protección del aire, agua y suelo, 1 para defensa nacional y 1 programa de asuntos económicos y laborales.

Cuadro 9 – Capítulo III
Programas Prioritarios en el Presupuesto
General del Estado 2019
Valores en RD\$

#	PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO	CATEGORÍA FUNCIONAL	PRESUPUESTO INICIAL 2019		% PRESUPUESTO INICIAL 2019	
			PROGRAMA	FUNCIÓN	PROGRAMA	FUNCIÓN
1	Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas	Educación	6,553,126,919	54,555,641,521	7.0	58.6
2	Construcción y Reparación de Aulas	Educación	11,968,815,981			
3	Apoyo a la Población Vulnerable	Educación	22,974,675,358			
4	Atención a la Primera Infancia	Educación	6,383,366,921			
5	República Digital	Educación	6,675,656,342			
6	Programa Ampliado de Inmunización	Salud	1,054,591,297	12,617,884,606	1.1	13.5
7	Salud Materno Infantil	Salud	120,000,000			
8	Prevención y Control de la Tuberculosis	Salud	118,645,439			
9	Prevención y Control de Enfermedades Producidas por Vectores	Salud	169,222,887			
10	Atención Integral de Personas Viviendo con VIH	Salud	822,564,721			
11	Prevención y Control de la Zoonosis (Rabia)	Salud	51,851,409			
12	Prevención y Control de la Desnutrición	Salud	30,000,000			
13	Promoción y Educación para la Salud	Salud	70,000,000			
14	Prevención y Control de Enfermedades Crónicas	Salud	6,500,000			
15	Vigilancia Epidemiología	Salud	7,344,000			
16	Salud Mental	Salud	3,869,127			
17	Riesgos Ambientales	Salud	15,505,500			
18	Salud Bucal	Salud	7,258,226			
19	Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado	Salud	10,140,532,000			
20	PROSOLI (Operativo Solidaridad)	Protección Social	470,762,439	16,670,038,427	0.5	17.9
21	Incentivo a la Asistencia Escolar (IAE)	Protección Social	840,000,000			
22	Envejecientes	Protección Social	399,996,000			
23	Programa Comer es Primero	Protección Social	8,642,337,900			
24	Bono Gas Hogar	Protección Social	2,628,000,000			
25	Bono Luz	Protección Social	2,068,222,188			
26	Progresando y Centros Tecnológicos Comunitarios	Protección Social	1,613,539,900			
27	Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia	Protección Social	4,130,000			
28	Funcionamiento y Seguimiento al Centro de Promoción Integral de Adolescentes	Protección Social	3,050,000			
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES			83,843,564,554		90.0	
29	Servicio Integral de Emergencias (9-1-1)	Defensa Nacional	4,000,000,000	4,000,000,000	4.3	4.3
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS GENERALES			4,000,000,000		4.3	
30	Programa de Cobertura Boscosa	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	502,701,507	504,872,688	0.5	0.5
31	Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	2,171,181			
32	Manejo Descentralizado e Integrado de las Cuencas Hidrográficas	Protección del Aire, Agua y Suelo	699,246	699,246	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS MEDIO AMBIENTE			505,571,934		0.5	
33	Programa de Apoyo a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)	Asuntos Económicos y Laborales	755,482,735	755,482,735	0.8	0.8
34	Transferencia FEDA para Programas de Desarrollo Rural*	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	1,206,240,000	4,059,475,766	1.3	4.4
35	Programa de Titulación de Tierras	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	42,492,460			
36	Programa de Pignoración	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	406,851,900			
37	Programa Caminos Productivos	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	133,823,813			
38	Programa de Apoyo a la Producción	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	1,862,370,443			
39	Programa de Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	91,965,126			
40	Programa Sanidad Agropecuaria e Inocuidad	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	315,732,024			
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS ECONÓMICOS			4,814,958,501		5.2	
TOTAL PROGRAMAS PRIORITARIOS			93,164,094,989		100	

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019
*Incluye aplicaciones financieras.

III.2. B. Formulación Presupuestaria

Para el Presupuesto General del Estado 2019 se tomaron en consideración los siguientes supuestos de las principales variables macroeconómicas: un crecimiento de 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales y de 9.20% en términos nominales; una tasa de inflación promedio de 4.0%, una tasa de cambio promedio de RD\$52.18 por dólar estadounidense y un precio promedio del barril de petróleo WTI de \$60.5 dólares.

Este presupuesto refleja un balance entre los objetivos y prioridades de política pública y el entorno macroeconómico, garantizando una política fiscal sostenible que contribuya a la estabilidad macroeconómica y que promueva una mejor calidad de vida principalmente para la población más vulnerable. El Gobierno formuló un Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP) enfatizando proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos, a través del cual se continuó impulsando proyectos de inversión, seguridad ciudadana, desarrollo de obras viales y construcción de carreteras.

Mediante la Ley No. 61-18 de fecha 14 de diciembre el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado 2019, en el cual se contempla la estimación de los ingresos del Gobierno Central por un monto de RD\$689,930,497,385, incluyendo donaciones, equivalente a un 15.9% del PIB; de los cuales RD\$687,034,634,477 corresponden a ingresos corrientes y RD\$2,895,862,908 a ingresos de capital. De igual forma, se aprobaron apropiaciones presupuestarias de gastos para el Gobierno Central por un monto de RD\$765,455,860,553, correspondiente a un 17.7% del PIB, de los cuales RD\$643,906,763,177 corresponden a gastos corrientes y RD\$121,549,097,376 a gastos de capital. Al excluir el pago de intereses de la deuda (RD\$147,886,952,782) se espera un superávit primario de RD\$72,361,589,614 equivalente a un 1.7% del PIB. Resultado importante para lograr reducir los compromisos de deuda pública y contribuir con el proceso de consolidación fiscal.

Asimismo, se aprobó el financiamiento neto del déficit del Presupuesto del Gobierno Central de RD\$75,525,363,168, equivalente a un 1.7% del PIB, proveniente de las aplicaciones financieras por un monto de RD\$156,354,685,798 de las cuales RD\$3,480,000,000 corresponden a incremento de activos financieros, RD\$152,874,685,798 a disminución de pasivos; y RD\$231,880,048,966 por concepto de fuentes financieras.

Cuadro 10 – Capítulo III
Cuenta Ahorro, Inversión, y Financiamiento 2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*	% PARTICIPACIÓN	% PIB**
1.1 Ingresos Corrientes	687,034,634,477	99.6	15.9
1.1.1 Impuestos	638,617,531,928	92.6	14.8
1.1.2 Contribución a La Seguridad Social	2,859,010,842	0.4	0.1
1.1.3 Ventas De Bienes Y Servicios	27,929,028,113	4.0	0.6
1.1.4 Rentas De La Propiedad	8,785,471,279	1.3	0.2
1.1.6 Transferencias	2,142,586	0.0	0.0
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	163,503,294	0.0	0.0
1.1.9 Otros Ingresos	8,677,946,435	1.3	0.2
1.2 Ingresos De Capital	2,895,862,908	0.4	0.1
1.2.1 Venta De Activos No Financieros	8,639,808	0.0	0.0
1.2.4 Transferencias De Capital	2,887,223,100	0.4	0.1
1.2.5 Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	-	0.0	0.0
1. TOTAL DE INGRESOS (1.1 + 1.2)	689,930,497,385	100.0	16.0
2.1 Gastos Corrientes	643,906,763,177	84.1	14.9
2.1.2 Gastos De Consumo	284,605,468,149	37.2	6.6
2.1.3 Prestaciones Sociales	36,969,992,188	4.8	0.9
2.1.4 Gastos De Propiedad	147,886,952,782	19.3	3.4
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas	-	0.0	0.0
2.1.6 Transferencias Corrientes	174,407,022,311	22.8	4.0
2.1.9 Otros Gastos	37,327,747	0.0	0.0
2.2 Gastos De Capital	121,549,097,376	15.9	2.8
2.2.1 - Construcciones en proceso	34,896,934,982	4.6	0.8
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	51,765,802,891	6.8	1.2
2.2.4 - Objetos de valor	57,098,790	0.0	0.0
2.2.5 - Activos no producidos	1,014,328,614	0.1	0.0
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	32,368,647,824	4.2	0.7
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	1,446,284,275	0.2	0.0
2. TOTAL DE GASTOS (2.1 + 2.2)	765,455,860,553	100.0	17.7
Resultado Primario (1 - 2 + 2.1.4)	72,361,589,614	9.5	1.7
Resultado Financiero Global (1 - 2)	(75,525,363,168)	-9.9	-1.7
3.1 - Fuentes financieras	231,880,048,966	30.3	5.4
3.1.1 - Disminución de activos financieros	-	0.0	0.0
3.1.2 - Incremento de pasivos	231,880,048,966	30.3	5.4
3.2 - Aplicaciones financieras	156,354,685,798	20.4	3.6
3.2.1 - Incremento de activos financieros	3,480,000,000	0.5	0.1
3.2.2 - Disminución de pasivos	152,874,685,798	20.0	3.5
FINANCIAMIENTO NETO (3 - 4)	75,525,363,168	9.9	1.7

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.2. B.1. Ingresos del Gobierno Central

Para el año 2019, se estimaron ingresos fiscales ascendentes a RD\$689,930,497,385 (16.0% del PIB). Este monto incluye RD\$2,889,365,686 de donaciones y RD\$ 20,346,754,948 que corresponden a las recaudaciones de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Del total de ingresos, el 99.6% (RD\$687,034,634,477) corresponde a ingresos corrientes dentro de los cuales se incluyen los recursos esperados por la implementación de las medidas tributarias y administrativas contempladas en la Ley No. 253-12 de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, y los montos por concepto de la Ley No. 309-12 de Amnistía Tributaria, para contribuyentes morosos y omisos de la Dirección General de Impuestos Internos, así como los ingresos generados por el acuerdo con la empresa Barrick Gold, dividendos de Banco de Reservas, Tarjetas de Turismo y PROMESE, entre otros. Con estas medidas y acciones la Presión Tributaria del PIB al finalizar el año se estimó de 14.8% del PIB. El restante 0.4% del total de ingresos (RD\$2,895,862,908) corresponde a los ingresos de capital.

Del total estimado para el 2019, se prevé que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaude RD\$490,545,012,011, la Dirección General de Aduanas (DGA) RD\$161,177,822,251 y la Tesorería Nacional (TN) RD\$38,207,663,123.

Cuadro 11– Capítulo III
Presupuesto de Ingresos por Clasificación Económica
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO	%	%
	INICIAL 2019*	PARTICIPACIÓN	PIB**
1.1 - Ingresos Corrientes	687,034,634,477	99.6	15.9
1.1.1 - Impuestos	638,617,531,928	92.6	14.8
1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	201,751,534,228	29.2	4.7
1.1.1.1.1 - De personas físicas	56,920,416,170	8.3	1.3
1.1.1.1.2 - De empresas y otras corporaciones	111,528,701,353	16.2	2.6
1.1.1.1.3 - Otros impuestos sobre los ingresos	33,302,416,705	4.8	0.8
1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad	28,981,768,111	4.2	0.7
1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios	361,600,615,322	52.4	8.4
1.1.1.5 - Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	45,490,765,900	6.6	1.1
1.1.1.6 - Impuestos ecológicos	792,214,613	0.1	0.0
1.1.1.9 - Impuestos diversos	633,754	0.0	0.0
1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social	2,859,010,842	0.4	0.1
1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados	1,133,050,014	0.2	0.0
1.1.2.1.1 - Contribuciones de empleados del sector público	1,005,130,830	0.1	0.0
1.1.2.1.2 - Contribuciones de empleados del sector privado	127,919,184	0.0	0.0
1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores	1,725,960,828	0.3	0.0
1.1.2.2.1 - Contribuciones de empleadores del sector público	1,598,041,644	0.2	0.0
1.1.2.2.2 - Contribuciones de empleadores del sector privado	127,919,184	0.0	0.0
1.1.3 - Ventas de bienes y servicios	27,929,028,113	4.0	0.6
1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado	23,864,875,672	3.5	0.6
1.1.3.3 - Derechos administrativos	4,064,152,441	0.6	0.1
1.1.4 - Rentas de la propiedad	8,785,471,279	1.3	0.2
1.1.4.1 - Intereses	2,064,107,450	0.3	0.0
1.1.4.1.1 - Intereses internos	1,277,303,995	0.2	0.0
1.1.4.1.2 - Intereses externos	786,803,455	0.1	0.0
1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses	6,721,363,829	1.0	0.2
1.1.4.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasisociedades	4,557,050,017	0.7	0.1
1.1.4.2.2 - Arrendamientos de activos tangibles no producidos	2,164,313,812	0.3	0.1
1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,142,586	0.0	0.0
1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias	163,503,294	0.0	0.0
1.1.9 - Otros ingresos corrientes	8,677,946,435	1.3	0.2
1.6.4.1.02 - Misceláneos	308,192,868	0.0	0.0
1.6.4.1.07 - Ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo	8,369,753,567	1.2	0.2
1.2 - Ingresos de capital	2,895,862,908	0.4	0.1
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	8,639,808	0.0	0.0
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	2,887,223,100	0.4	0.1
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	-	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS	689,930,497,385	100.0	16.0

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Se incluyen las donaciones y los recursos de captación directa (CUT)

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.2. B.2. Gastos del Gobierno Central

Los gastos presupuestados del Gobierno Central para el 2019 ascienden a RD\$765,455,860,553 equivalente a un 17.7% del PIB. Atendiendo a las clasificaciones presupuestarias contenidas en el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, se presenta a continuación un análisis del gasto según las clasificaciones económica, funcional e institucional.

a.- Clasificación Económica

Los gastos corrientes contemplados en el Presupuesto 2019 se proyectaron en un monto de RD\$643,906,763,177 (14.9% del PIB), representando el 84.1% del gasto total, de los cuales RD\$284,605,468,149 corresponden a gastos de consumo. Asimismo, se incluye, RD\$174,407,022,311 se destinarán a transferencias corrientes a diferentes instituciones públicas y programas sociales, RD\$147,886,952,782 a gastos de la propiedad, es decir, a intereses y comisiones de la deuda, y RD\$36,969,992,188 destinado a prestaciones de la seguridad social y otros gastos corrientes.

Los gastos de capital se presupuestaron con un monto de RD\$121,549,097,376 (2.8% del PIB), equivalente a un 15.9% del total de gastos. De estos, RD\$51,765,802,891 se asignarán a los activos fijos (formación bruta de capital fijo) y RD\$34,896,934,982 a construcciones en proceso. También se contemplaron RD\$32,368,647,824 de transferencias de capital, las cuales serán destinadas principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). El monto restante, RD\$1,014,328,614 fueron consignados a activos no producidos, objetos de valor y a gastos de capital (reserva presupuestaria).

Cuadro 12 – Capítulo III
Presupuesto de Gastos por Clasificación Económica
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*	% PARTICIPACIÓN	% PIB**
2.1 - Gastos corrientes	643,906,763,177	84.1	14.9
2.1.2 - Gastos de consumo	284,605,468,149	37.2	6.6
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	36,969,992,188	4.8	0.9
2.1.4 - Gastos de la propiedad	147,886,952,782	19.3	3.4
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	174,407,022,311	22.8	4.0
2.1.9 - Otros gastos corrientes	37,327,747	0.0	0.0
2.2 - Gastos de capital	121,549,097,376	15.9	2.8
2.2.1 - Construcciones en proceso	34,896,934,982	4.6	0.8
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	51,765,802,891	6.8	1.2
2.2.4 - Objetos de valor	57,098,790	0.0	0.0
2.2.5 - Activos no producidos	1,014,328,614	0.1	0.0
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	32,368,647,824	4.2	0.7
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	1,446,284,275	0.2	0.0
Total	765,455,860,553	100.0	17.7

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

b.- Clasificación Institucional

En el Presupuesto General del Estado 2019 las instituciones que representan una mayor asignación del total de gastos fueron el Ministerio de Educación (RD\$170,570,152,783), Administración de Deuda Pública y Activos Financieros (RD\$147,838,220,001) el cual incluye el servicios de la deuda, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (RD\$81,261,570,296), Presidencia de la República (RD\$66,429,285,067), es importante indicar que este capítulo incluye apropiaciones para otros organismos, como son el Gabinete de la Política Social, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el Servicio Integral de Emergencias, entre otros, Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (RD\$57,865,468,815), que incluye las transferencias a la CDEEE y el pago de pensiones y jubilaciones, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (RD\$40,242,675,428).

Otras instituciones que también presentan partidas importantes son el Ministerio de Interior y Policía (RD\$37,105,551,196), Ministerio de Defensa (RD\$31,567,610,563), Ministerio de Hacienda (RD\$21,756,588,744) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (RD\$14,613,275,402).

**Cuadro 13 – Capítulo III
Presupuesto de Gastos por Clasificación Institucional
2019**

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*	% PARTICIPACIÓN	% PIB**
PODER LEGISLATIVO	7,282,236,301	1.0	0.2
0101 - SENADO DE LA REPÚBLICA	2,535,779,124	0.3	0.1
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	4,746,457,177	0.6	0.1
PODER EJECUTIVO	534,627,655,969	69.8	12.4
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	66,429,285,067	8.7	1.5
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	37,105,551,196	4.8	0.9
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	31,567,610,563	4.1	0.7
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9,374,119,403	1.2	0.2
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	21,756,588,744	2.8	0.5
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	170,570,152,783	22.3	4.0
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	81,261,570,296	10.6	1.9
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	2,933,558,209	0.4	0.1
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,335,066,931	0.3	0.1
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	11,301,235,508	1.5	0.3
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	40,242,675,428	5.3	0.9
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	6,452,791,066	0.8	0.1
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	9,033,113,241	1.2	0.2
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8,171,614,115	1.1	0.2
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	735,636,055	0.1	0.0
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	2,588,256,252	0.3	0.1
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	611,273,336	0.1	0.0
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	11,230,327,088	1.5	0.3
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	14,613,275,402	1.9	0.3
0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	3,904,956,088	0.5	0.1
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,111,082,895	0.1	0.0
0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	1,297,916,303	0.2	0.0
PODER JUDICIAL	8,052,202,828	1.1	0.2
0301 - PODER JUDICIAL	8,052,202,828	1.1	0.2
ORGANISMO ESPECIALES	9,190,076,639	1.2	0.2
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,997,828,551	0.9	0.2
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	874,248,087	0.1	0.0
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,153,000,001	0.2	0.0
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	165,000,000	0.0	0.0
OTROS	206,303,688,816	27.0	4.8
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	600,000,000	0.1	0.0
0998 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	147,838,220,001	19.3	3.4
0999 - ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	57,865,468,815	7.6	1.3
TOTAL	765,455,860,553	100.0	17.7

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

c.- Clasificación Funcional

Dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando las áreas de educación y salud para la formación de capital humano y desarrollo del país; la ampliación de los programas sociales y de apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema; el afianzamiento de la clase media y creación masiva de empleos dignos; y a la protección social.

El gasto público según su finalidad fue destinado principalmente a los Servicios Sociales, con una asignación presupuestaria inicial de RD\$348,666,396,617, lo que representa el 45.6% de los gastos totales (equivalente a 8.1% del PIB). Por su parte, Servicios Generales con una asignación de RD\$150,649,398,449 representando el 19.7% de los gastos totales presupuestados (un 3.5% del PIB). Asimismo, el monto restante del total de gasto presupuestado RD\$266,140,065,487 fue destinado a Intereses de la Deuda Pública, Servicios Económicos y Protección del Medio Ambiente los cuales representan el 34.8% del total de gasto y 6.2% del PIB. Con esto, el gobierno continúa manteniendo el enfoque de la actual administración de mantener las personas en el centro del diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Cuadro 14 – Capítulo III
Presupuesto de Gastos por Clasificación Funcional
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*	% PARTICIPACIÓN	% PIB**
1 - SERVICIOS GENERALES	150,649,398,449	19.7	3.5
1.1 - Administración general	75,146,054,071	9.8	1.7
1.2 - Relaciones internacionales	9,204,346,936	1.2	0.2
1.3 - Defensa nacional	28,220,726,087	3.7	0.7
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	38,078,271,355	5.0	0.9
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	112,199,782,171	14.7	2.6
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	7,557,192,363	1.0	0.2
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	11,491,466,114	1.5	0.3
2.3 - Riego	6,018,879,031	0.8	0.1
2.4 - Energía y combustible	35,086,041,929	4.6	0.8
2.5 - Minería, manufactura y construcción	504,956,771	0.1	0.0
2.6 - Transporte	40,019,956,252	5.2	0.9
2.7 - Comunicaciones	1,358,405,510	0.2	0.0
2.8 - Banca y seguros	711,063,025	0.1	0.0
2.9 - Otros servicios económicos	9,451,821,176	1.2	0.2
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,098,830,534	0.8	0.1
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	489,894,338	0.1	0.0
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	5,608,936,196	0.7	0.1
4 - SERVICIOS SOCIALES	348,666,396,617	45.6	8.1
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	16,558,216,821	2.2	0.4
4.2 - Salud	75,929,264,764	9.9	1.8
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	6,210,381,583	0.8	0.1
4.4 - Educación	185,321,754,652	24.2	4.3
4.5 - Protección social	64,646,778,797	8.4	1.5
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	147,841,452,782	19.3	3.4
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	147,841,452,782	19.3	3.4
Total	765,455,860,553	100.0	17.7

Nota: *El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.2. B.3. Resultado Presupuestario Estimado

Resultado financiero

El resultado financiero estimado del Gobierno Central para el año 2019 refleja un déficit de RD\$75,525,363,168, equivalente a un 1.7% del Producto Interno Bruto. Dicho resultado es producto de ingresos totales ascendentes a RD\$689,930,497,385 y a un gasto total de RD\$765,455,860,553.

Cuadro 15 – Capítulo III
Componentes del Resultado Financiero del gobierno Central
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*
A. TOTAL DE INGRESOS	689,930,497,385
B. TOTAL DE GASTOS	765,455,860,553
Resultado Financiero (A - B)	(75,525,363,168)
% PIB 2019	-1.7

Nota: Se incluyen las donaciones

*El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Resultado Primario

Como diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública, se estimó un superávit primario equivalente a un 1.7% del PIB (RD\$72,361,589,614) para el Gobierno Central. Un superávit primario es un indicador de sostenibilidad de política fiscal en la medida que indica que el Gobierno puede cubrir sus compromisos de deuda sin recurrir a un mayor financiamiento

Cuadro 16 – Capítulo III
Resultado Primario del gobierno Central
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*
Resultado Primario	72,361,589,614
% PIB 2019	1.7

Nota: Se incluyen las donaciones

El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Resultado económico y de capital

Para 2019, se presupuestó un superávit económico (o corriente) de RD\$43,127,871,300, equivalente a 1.0% del PIB, para el Gobierno Central, mientras que un déficit de capital de RD\$118,653,234,468, lo que representa 2.7% del Producto Interno Bruto. En el caso de registrarse un déficit financiero, es preferible que éste sea de origen de capital, ya que se espera que un mayor gasto de inversión tendrá efectos positivos y duraderos sobre el crecimiento económico de mediano-largo plazo.

Cuadro 17– Capítulo III Resultado Económico y de Capital del Gobierno Central 2019

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*
Resultado Económico	43,127,871,300
% PIB 2019	1.0
Resultado Capital	(118,653,234,468)
% PIB 2019	-2.7

Nota: Se incluyen las donaciones

El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuadro 18– Capítulo III Cuenta Ahorro, inversión, y Financiamiento 2019

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019*	% PIB**
A. Total de Ingresos	689,930,497,385	16.0
1.1 Ingresos Corrientes	687,034,634,477	15.9
1.2 Ingresos de Capital	2,895,862,908	0.1
B. Total de Gastos	765,455,860,553	17.7
2.1 Gastos Corrientes	643,906,763,177	14.9
De los cuales: Intereses	147,886,952,782	3.4
2.2 Gastos de Capital	121,549,097,376	2.8
Resultados Presupuestarios		0.0
Resultado Primario (A - B + B.1.1)	72,361,589,614.0	1.7
Resultado Económico (A.1 - B.1)	43,127,871,300.0	1.0
Resultado Capital (A.2 - B.2)	(118,653,234,468.0)	-2.7
Resultado Financiero	(75,525,363,168.0)	-1.7
C. Fuentes financieras	231,880,048,966	5.4
Fuentes Internas	72,818,391,466	1.7
Fuentes Externas	159,061,657,500	3.7
D. Aplicaciones financieras	156,354,685,798	3.6
Incremento de activos financieros	3,480,000,000	0.1
Disminución de pasivos	152,874,685,798	3.5
E. FINANCIAMIENTO NETO (C - D)	75,525,363,168	1.7

Nota: Se incluyen las donaciones

El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019

**Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.2. B. 4. Financiamiento del Gobierno Central

El Presupuesto General del Estado para 2019 contempló una necesidad bruta de financiamiento de RD\$231,880,048,966, representando 5.4% del PIB. Este monto está compuesto por: requerimiento de financiación del resultado deficitario global estimado en RD\$75,525,363,168, un 1.7% del PIB estimado para 2019, y aplicaciones financieras por RD\$ 156,354,685,798, representando 3.6% del PIB.

Las fuentes financieras presupuestadas por RD\$231,880,048,966, provendrían de fuentes internas por RD\$72,818,391,466 y externas por RD\$159,061,657,500. En cuanto a las aplicaciones financieras, estas corresponden a la disminución de pasivos por un monto de RD\$152,874,685,798 y RD\$3,480,000,000 a incremento de activos financieros.

III.3. Modificaciones al Presupuesto

Mediante la Ley No. 493-19 de fecha 9 de diciembre del 2019 se introdujeron modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019, aprobado mediante la Ley No. 61-18 de fecha 14 de diciembre del 2018, con el propósito de velar por el manejo responsable de las cuentas fiscales, de atender nuevos requerimientos y necesidades públicas, así como de realizar compensaciones entre capítulos y fuentes de financiamiento, tanto del Gobierno Central como de las Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Para la realización de estas modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019, se tomaron en consideración los diferentes acontecimientos ocurridos en el transcurso del año que afectaron al comportamiento de las variables presentadas en el mismo. Entre estos se encuentra el incremento de las pensiones del Estado, la otorgación de pensiones solidarias, el aumento del salario mínimo de los servidores públicos de menores ingresos, el incremento diferenciado para los empleados cuyos sueldos son inferiores a RD\$30,000 mensuales para los empleados sometidos a regímenes especiales y el reajuste a los salarios de los miembros de los cuerpos de bomberos, reflejando el interés del Gobierno dominicano por mejorar la equidad distributiva y la calidad de vida de la población envejeciente y de los servidores públicos de menores ingresos. Estas acciones impactarnos directamente al alza las partidas de gasto destinadas a estos fines y por ende se incrementó el total de gasto estimado en la Ley de PGE 2019.

Según los organismos internacionales el panorama económico internacional, durante el referido periodo, presentó tensiones en las relaciones comerciales de las dos principales economías mundiales (Estados Unidos y China), y la disminución en las previsiones de crecimiento económico de los Estados Unidos. Esto impactó de forma desfavorable el desempeño de algunas actividades productivas en el país y provocando a su vez una revisión a la baja del crecimiento de la economía y la consecuente disminución de las recaudaciones fiscales estimadas en el Presupuesto.

Por tanto, considerando la posible disminución en las recaudaciones estimadas, así como la proyección con la necesidad de recursos adicionales a ser destinados para el aumento de salarios y pensiones, dieron lugar a modificación del PGE 2019, la cual contenía una reestimación de los ingresos probables de fuentes internas, adiciones de apropiación de gastos, con su respectiva fuente de ingresos, así como la reasignación de apropiaciones entre capítulos.

El Artículo 1 de la Ley No. 493-19 consigna una nueva estimación de los ingresos corrientes del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario 2019 por un monto de RD\$674,871,825,037. Mientras que en el Artículo 2 se aprueba un nuevo total de erogaciones presupuestarias para el Presupuesto General del Estado 2019, por un monto de RD\$931,995,932,314 correspondientes a un 83.2% (RD\$775,641,246,516) gastos corrientes y de capital, y el restante (16.8%) RD\$156,354,685,798 a Aplicaciones Financieras. En sucesión, en el Artículo 3 de la referida ley se aprueba la estimación de los ingresos adicionales especializados no contemplados en el Presupuesto 2019 por un monto de RD\$2,600,000,000, a ser recibidos por la Tesorería Nacional, provenientes del 0.75% correspondiente al Poder Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Vial (RD\$1,600,000,000) y del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas -FONPER- (RD\$1,000,000,000), asociados a su respectivo gasto por igual monto, según indica el artículo 4, que autoriza a realizar la adición de apropiaciones de gastos con la finalidad de destinarse a la Procuraduría General de la República (RD\$1,000,000,000) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (RD\$1,600,000,000).

Asimismo, en el Artículo 5 se autoriza al Poder Ejecutivo, a incrementar apropiaciones de gastos por un monto de RD\$7,585,385,963. Mientras que, en el Artículo 6 de la referida Ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, el traspaso de apropiaciones por un monto RD\$28,832,899,872 entre fuentes y capítulos del Gobierno Central y de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, aprobadas en la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal del 2019.

Además, se autorizan las transacciones financieras llevadas a cabo por la Tesorería Nacional, para cubrir gastos devengados pendientes de pago de años anteriores y que afectaron la disponibilidad de caja para el periodo 2019. En el Artículo 8 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras estimadas en la Ley No. 61-18 por un monto de hasta RD\$22,644,058,311, a fin de compensar las modificaciones introducidas en los artículos 1 y 5 referentes a la reestimación a la baja de los ingresos y al aumento de apropiaciones de gastos.

Estos requerimientos fueron financiados con préstamos del sistema bancario, por lo que según lo establecido en Artículo 8 se autoriza la modificación de fuentes externas por RD\$10,543,692,700 y de las fuentes internas por RD\$12,100,365,611 aprobadas en la Ley de PGE 2019. Además, mediante el Artículo 9 se aumenta la concertación de operaciones de crédito público para apoyo presupuestario por un monto de US\$150,000,000, modificando el artículo 55 de la referida Ley para un monto total de concertaciones aprobadas de US\$1,000,000,000, o su equivalente en otra moneda.

Con relación a las operaciones de crédito público para proyectos de inversión específicos, el artículo 10 modifica los numerales 1, 2 y 7 del artículo 57 de la Ley No. 61-18 que aprueba el PGE 2019 referentes al Programa de Eficiencia Energética, al Proyecto de Ampliación del Metro de Santo Domingo y al Proyecto de Cañada Guajimía. De igual forma, en el Artículo 11 se modifica el artículo 57 de la Ley No. 61-18 con la finalidad de contemplar la contratación de las operaciones de crédito público para adicionar los siguientes proyectos de inversión específicos dedicados a la Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central – Plan Sierra III (US\$25,000,000), a la Gestión Integrada de los Recursos Naturales y Agricultura Resiliente en Cuencas Hidrográficas Yaque del Norte y Ozama – Isabela en R. D. (US\$80,000,000), el Proyecto de Catastro Nacional de la República Dominicana (US\$32,660,000), el Proyecto de Educación y Formación Técnico Profesional (US\$70,000,000) y el Programa de Apoyo a la Mejora de las Redes de Distribución Eléctrica (US\$75,000,000). Cabe destacar que, el Artículo 12 especifica que las modificaciones a la concertación de operaciones de crédito público indicadas en los artículos 9, 10 y 11 en ningún caso implicarían un aumento en el monto especificado en el artículo 8, sobre las necesidades de financiamiento, de la Ley No. 493-19 referente a las modificaciones presupuestarias de la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019.

Estas medidas aprobadas por el Congreso Nacional incrementarían el déficit del Gobierno Central aprobado en el Presupuesto General del Estado 2019, de 1.7% a 2.2% del PIB nominal para garantizar

el cumplimiento de las políticas y planes del Gobierno a favor de la ciudadanía, consideradas en la Ley de PGE 2019.

Por otro lado, las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Sur (EDESUR), del Norte (EDENORTE) y del Este (EDEESTE) han incurrido en déficits financieros al mantener las tarifas eléctricas invariadas con el fin de evitar que las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles incidieran en los hogares dominicanos a través de incrementos en sus facturas de electricidad. Considerando estos acontecimientos referentes a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDESUR, EDENORTE y EDEESTE) y la necesidad establecer un programa de pagos de mediano plazo del monto acumulado de facturas por compra de energía y de las operaciones financieras de corto plazo para una gestión financiera más eficiente, se tomaron medidas en la Ley 493-19 que modifica la Ley 61-18 de PGE 2019. El Artículo 13, reconoce y autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a asumir las operaciones de crédito de corto plazo con la banca comercial realizadas en 2019 por las Empresas Distribuidoras de Electricidad mencionadas con anterioridad (US\$495,000,000).

El Artículo 14 autoriza a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE a realizar una operación de crédito de largo plazo con la banca comercial local e intermediarios financieros que les permita cumplir con los compromisos de pago de facturas por compra de energía correspondientes al año 2018 (US\$611,744,705). El Artículo 15 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a asumir el saldo de facturas con generadores eléctricos de 2019 pendientes de pago de EDESUR, EDENORTE y EDEESTE (US\$33,070,431,155), y a convertir la precipitada operación de crédito de corto plazo a largo plazo mediante préstamos con la banca comercial y/o la colocación de bonos.

Las operaciones correspondientes a las Empresas Distribuidoras de Electricidad forman parte de un proceso de reconversión de deuda de corto a largo plazo, y no tienen impacto en el resultado financiero del Gobierno.

III.4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central

III.4. A. Análisis de los Ingresos del Gobierno Central

III.4. A.1. Ingresos por Clasificación Económica

Ingresos Totales del Gobierno Central

Durante el año 2019, el Gobierno Central percibió ingresos por un monto de RD\$661,617,579,390 incluyendo las donaciones, equivalente a un incremento de 9.5% (RD\$57,516,830,923) respecto al año 2018 y un cumplimiento de 97.2% con respecto al presupuesto aprobado (RD\$680,576,993,200). De este total, los ingresos corrientes ascendieron a RD\$660,280,982,157, mientras que los ingresos de capital fueron de RD\$298,156,515 y las donaciones recibidas de RD\$1,038,440,718.

Ingresos Corrientes

En el caso de los ingresos corrientes del Gobierno Central, excluyendo las donaciones, se percibió un total de RD\$660,280,982,157 equivalentes al 97.5% del monto estimado para el año 2019 (RD\$677,181,363,145). La distribución de los ingresos corrientes se percibió como sigue: un 92.6% por concepto de impuestos (RD\$611,746,838,488), un 3.8% a ventas de bienes y servicios (RD\$25,277,213,450), un 1.6% a rentas de la propiedad (RD\$10,853,429,392), un 1.4% a otros ingresos corrientes (RD\$9,296,568,079) y el 0.5% restante a las demás categorías que componen los ingresos corrientes (RD\$3,106,932,749).

Por concepto del **Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas Proveniente de Salarios** se percibieron RD\$43,211,227,656, equivalente a un cumplimiento por encima del monto presupuestado para el año en un 3.9% (RD\$1,605,185,035) y un incremento interanual de 13.5% (RD\$5,147,351,456). Este buen desempeño en la recaudación se debe en parte a la medida de no indexación a la inflación en la base de retención salarial manteniendo una base imponible mayor para el cobro de este impuesto para el año 2019. Por la medida de la no indexación a la retención de ingresos sobre la renta de los asalariados se percibió un monto de RD\$1,656,954,981 millones, RD\$156,954,981 millones (10.5%) más de lo estimado.

Las recaudaciones referentes al **Impuesto Específico sobre los Hidrocarburos (Ley 112-00)** ascendieron a un total de RD\$40,590,704,223, un 5.9% (RD\$2,250,020,033) por encima del estimado para el año 2019 y un crecimiento interanual de 11.4% (RD\$4,157,098,675). La mayor recaudación de este impuesto es consistente con el incremento del consumo de combustibles gravados respecto al 2018 de un 6.4% (63,482,546 galones).

En el concepto de **Impuestos sobre la Propiedad**, se percibieron un total de RD\$29,564,325,522, para un resultado por encima del estimado en 1.7% (RD\$501,308,589) y una variación interanual de 15.0% (RD\$3,848,197,275). El comportamiento de este impuesto se debe principalmente al buen desempeño del Impuesto a los Cheques con un total recaudado de RD\$8,646,397,787, un 0.9% (RD\$78,716,007) por encima del estimado; Impuesto sobre los Activos con un recaudo total de RD\$5,154,875,430, un 0.6% (RD\$29,119,244) más que el estimado; y el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Muebles con un total de RD\$1,421,998,283, para un cumplimiento de 8.3% (RD\$109,493,873) mayor al estimado. Asimismo, las recaudaciones del **Impuesto de 17% Registro Propiedad de Vehículos** registraron un monto de RD\$11,441,976,816, 15.1% (RD\$1,505,211,695) mayor al estimado para el año 2019 y 18.4% (RD\$1,774,743,677) por encima de lo recaudado en enero-diciembre 2018.

Para el 2019, por concepto de **Impuesto por Dividendos Pagados o Acreditados en el País**, se presenta una recaudación por RD\$10,911,356,464, equivalente a un cumplimiento de un 0.2% (RD\$19,852,677) más de lo estimado y a un crecimiento interanual de 38.4% (RD\$3,025,762,210). Este cumplimiento por encima de lo estimado se debe en su totalidad a la toma de decisiones privadas de las empresas que durante el periodo enero-diciembre 2019 se inclinaron por repartir dividendos.

A pesar del buen desempeño de las recaudaciones presentadas respecto al año anterior 2018 y al estimado, dentro de los impuestos con mayor participación se vieron afectados por una recaudación por debajo del estimado las siguientes figuras impositivas.

En el concepto de **Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)**, ingresó un monto de RD\$214,324,030,482, presentando una recaudación inferior en un 1.1% (RD\$2,462,399,363) respecto al monto estimado y un incremento interanual de 10.1% (RD\$19,599,203,999).

Por **Impuestos sobre la Renta de las Empresas**, se percibieron un total de RD\$91,290,951,904, para un resultado inferior al estimado en 7.1% (RD\$6,959,554,040) y un incremento interanual de un 9.3% (RD\$7,769,930,372). Este resultado se ha visto afectado por la desaceleración de la economía, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó un crecimiento para enero-diciembre 2019 de 5.1%, menor en 1.9 puntos porcentuales respecto al crecimiento presentado en igual periodo de 2018 (7.0%).

Asimismo, las recaudaciones por **Impuestos Arancelarios** se percibieron un total de RD\$32,478,403,014, para un cumplimiento de 0.2% por debajo del estimado (RD\$63,680,434) y un crecimiento interanual de un 5.0% (RD\$1,546,926,857). Este comportamiento es consistente con el contexto de desaceleración del comercio internacional y de la economía interna.

Las recaudaciones por los **Impuestos Selectivos al Consumo de las Bebidas Alcohólicas** registraron ingresos por un monto de RD\$22,442,626,580, presentando una recaudación por debajo del estimado en un 6.3%% (RD\$1,514,163,320) y un crecimiento de 3.7% (RD\$801,131,274) respecto al año 2018. Este comportamiento es consistente con la desaceleración en el crecimiento de la cantidad de litros declarados de bebidas alcohólicas de 2.6 puntos porcentuales durante enero-diciembre 2019 respecto a igual periodo de 2018.

El monto percibido por el **Impuesto Selectivo Ad-Valorem sobre Hidrocarburos (Ley 557-05)** fue de RD\$20,237,652,833, 2.4% (RD\$505,253,219) inferior a lo estimado y 1.9% (RD\$381,567,394) menor a lo recaudado para enero-diciembre 2018. La recaudación por debajo del estimado se debe principalmente a que el precio promedio del petróleo para el año (US\$57.0 por barril) fue inferior en 5.8% al considerado en la formulación del PGE 2019 (US\$60.5 por barril).

Cabe destacar, que los ingresos corrientes provenientes de donaciones ascienden a RD\$231,049,275; el 59.5% (RD\$137,554,076) de estos ingresos provienen del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, el 31.3% (RD\$72,363,767) del Banco Mundial, el 6.1% (RD\$14,185,000) de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, el 2.7% (RD\$6,156,566) proviene de otros organismos multilaterales y el restante 0.3% (RD\$789,867) de transferencias del sector privado externo.

Ingresos de Capital

Durante el año 2019, se percibieron ingresos de capital por un monto de RD\$298,156,515, excluyendo las donaciones. El ingreso de capital percibido corresponde en un 93.5% (RD\$278,675,218) a recuperación de préstamos realizados con fines de política, de los cuales el 51.2% (RD\$142,676,991) provienen del sector público y el restante 48.8% (RD\$135,998,227) del sector privado.

Los ingresos de capital provenientes de donaciones ascienden a RD\$807,391,443; el 28.6% (RD\$230,909,364) de estos ingresos provienen de la Unión Europea, el 26.6% (RD\$214,916,012) del Gobierno de las Islas Baleares, el 19.9% (RD\$160,562,550) proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 13.6% (RD\$109,700,657) del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, el 6.3% (RD\$50,652,860) del Instituto de Crédito Oficial y el restante 5.0% (RD\$40,650,001) de otras organizaciones internacionales.

Cuadro 19 – Capítulo III
Ingresos del Gobierno Central por Clasificación Económica
2019
 Valores en RD\$

DETALLE	2018			2019			
	PERCIBIDO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	PERCIBIDO	% PIB	% VARIACIÓN 2019 VS 2018	% RESPECTO PRESUPUESTO REFORMULADO
	1	2	3	4	5	(4/1)-1	(4/3)
1.1 Ingresos Corrientes	600,944,921,328	687,034,634,477	677,181,363,145	660,280,982,157	14.5	9.9	97.5
1.1.1 Impuestos	555,168,222,492	638,617,531,928	624,269,270,807	611,746,838,488	13.4	10.2	98.0
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades y Ganancias De Capital	170,563,089,320	201,751,534,228	202,737,451,215	194,280,869,367	4.3	13.9	95.8
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	51,425,113,221	56,920,416,170	60,549,894,756	59,447,795,872	1.3	15.6	98.2
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	89,872,041,961	111,528,701,353	104,587,479,964	98,366,571,127	2.2	9.5	94.1
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	29,265,934,138	33,302,416,705	37,600,076,495	36,466,502,368	0.8	24.6	97.0
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	25,716,128,247	28,981,768,111	29,063,016,933	29,564,325,522	0.6	15.0	101.7
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	318,714,031,599	361,600,615,322	349,770,074,716	346,896,565,271	7.6	8.8	99.2
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	39,463,024,336	45,490,765,900	41,905,879,576	40,168,974,079	0.9	1.8	95.9
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	710,715,105	792,214,613	792,214,613	834,529,303	0.0	17.4	105.3
1.1.1.9 Impuestos Diversos	1,233,884	633,754	633,754	1,574,945.9	0.0	27.6	248.5
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	2,514,075,469	2,859,010,842	2,471,169,640	2,553,209,835	0.1	1.6	103.3
1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados	1,045,591,630	1,133,050,014	1,133,050,014	1,060,994,049	0.0	1.5	93.6
1.1.2.1.1 - Contribuciones de empleados del sector público	870,350,090	1,005,130,830	1,005,130,830	865,027,049	0.0	-0.6	86.1
1.1.2.1.2 - Contribuciones de empleados del sector privado	175,241,540	127,919,184	127,919,184	195,966,999	0.0	11.8	153.2
1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores	1,468,483,839	1,725,960,828	1,338,119,626	1,492,215,787	0.0	1.6	111.5
1.1.2.2.1 - Contribuciones de empleadores del sector público	1,468,483,839	1,598,041,644	1,210,200,442	1,492,215,787	0.0	1.6	123.3
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	25,383,945,365	27,929,028,113	30,487,484,905	25,277,213,450	0.6	-0.4	82.9
1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado	21,840,077,903	23,864,875,672	26,210,993,598	19,842,602,443	0.4	-9.1	75.7
1.1.3.3 - Derechos administrativos	3,543,867,462	4,064,152,441	4,276,491,307	5,434,611,007	0.1	53.4	127.1
1.1.4 Rentas De La Propiedad	8,927,367,918	8,785,471,279	9,785,471,279	10,853,429,392	0.2	21.6	110.9
1.1.4.1 - Intereses	2,496,279,632	2,064,107,450	2,064,107,450	5,294,798,428	0.1	112.1	256.5
1.1.4.1.1 - Intereses internos	2,496,279,632	1,277,303,995	1,277,303,995	5,294,798,428	0.1	112.1	414.5
1.1.4.1.2 - Intereses externos	0	786,803,455	786,803,455	0	0.0	0.0	0.0
1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses	6,431,088,286	6,721,363,829	7,721,363,829	5,558,630,964	0.1	-13.6	72.0

DETALLE	2018			2019			
	PERCIBIDO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	PERCIBIDO	% PIB	% VARIACIÓN 2019 VS 2018	% RESPECTO PRESUPUESTO REFORMULADO
	1	2	3	4	5	(4/1)-1	(4/3)
1.1.4.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasisociedades	3,740,477,956	4,557,050,017	5,557,050,017	3,150,000,000	0.1	-15.8	56.7
1.1.4.2.2 - Arrendamientos de activos tangibles no producidos	2,690,610,330	2,164,313,812	2,164,313,812	2,408,630,964	0.1	-10.5	111.3
1.1.6 Transferencias Corrientes	2,408,500	2,142,586	2,142,586	2,419,500	0.0	0.5	112.9
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	258,449,807	163,503,294	163,503,294	551,303,414	0.0	113.3	337.2
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	8,690,451,777	8,677,946,435	10,002,320,634	9,296,568,079	0.2	7.0	92.9
- Depósitos en exceso	89,393	0	0	172,480	0.0	92.9	0.0
- Miscelaneos	74,746,101	308,192,868	108,192,868	55,215,264	0.0	-26.1	51.0
- Fianzas Judiciales y depósitos en consignación	2,061,200	0	0	0	0.0	-100.0	0.0
- Devolución impuesto selectivo al consumo de combustibles	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
- Ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo	8,060,934,091	8,369,753,567	9,894,127,766	9,182,940,660	0.2	13.9	92.8
- Otros ingresos diversos	552,620,992	0	0	58,239,675	0.0	-89.5	0.0
1.2 Ingresos de Capital	2,190,736,100	8,639,808	0	298,156,515	0.0	-86.4	3451.0
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	21,352,093	8,639,808	8,639,808	19,481,297	0.0	-8.8	225.5
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	2,000,634,000	0	0	0	0.0	-100.0	0.0
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	168,750,007	0	0	278,675,218	0.0	65.1	0.0
TOTAL DE INGRESOS SIN DONACIONES	603,135,657,428	687,043,274,285	677,190,002,953	660,579,138,672	14.5	9.5	97.5
Donaciones	965,091,040	2,887,223,100	3,386,990,247	1,038,440,718	0.0	7.6	30.7
TOTAL DE INGRESOS CON DONACIONES	604,100,748,468	689,930,497,385	680,576,993,200	661,617,579,390	14.5	9.5	97.2

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Se incluyen los Recursos de Captación Directa (CUT)

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.4. A. 2. Ingresos por Oficina Recaudadora

Los ingresos percibidos en el año 2019 ascienden a RD\$660,579,138,672, excluyendo donaciones (RD\$1,038,440,718); de estos ingresos el 73.1% fueron recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un 21.8% por la Dirección General de Aduanas (DGA) y un 5.0% por la Tesorería Nacional (TN).

Dirección General de Impuestos Internos

Durante el periodo analizado, la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendió a RD\$483,127,140,503, presentando un cumplimiento de 99.3%, RD\$3,419,022,458 menos del monto proyectado para el año, y una variación interanual de 12.2% (RD\$52,486,745,329). Dentro de los conceptos de impuestos se destacó la ejecución por encima de la meta estimada de Impuestos a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (101.8%), de Impuesto sobre la renta proveniente de salario (103.9%) y ISC Específico sobre Hidrocarburos (Ley No. 112) (105.9%).

Dirección General de Aduanas

Para el año 2019, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) ascendieron a RD\$144,226,762,188, para un cumplimiento de 95.8% del monto previsto para el año (RD\$150,509,067,951) y un crecimiento de 5.2% (RD\$7,093,985,038) respecto al año 2018. Dentro de los conceptos de impuestos se destacó la ejecución por encima de la meta estimada el impuesto específico a derivados del alcohol (106.7%), mientras que el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (-4.6%), los Impuestos Arancelarios (-0.2%) y el Impuesto Específico al Tabaco y el Cigarrillo (-5.9%) se ejecutaron por debajo de la meta estimada.

Las recaudaciones del impuesto específico a derivados del alcohol registraron ingresos por un monto de RD\$8,167,725,605, de este monto total se percibió un 6.7% (RD\$510,882,129) por encima del monto estimado (RD\$7,656,843,476) y un crecimiento de 12.8% (RD\$927,175,789) en comparación al año pasado.

Por concepto de ITBIS, la DGA recaudó un total de RD\$93,718,409,738, para una recaudación por debajo del estimado en 95.4%, unos RD\$4,556,559,969 menos que lo presupuestado, y un incremento de RD\$5,655,556,715 con relación al año pasado.

Asimismo, por concepto de arancel se recaudó RD\$32,478,403,014, un incremento de 5.0% (RD\$1,546,926,857) con respecto al año pasado y un 0.2% (RD\$63,680,434) por debajo de la meta establecida para el periodo de análisis.

Por concepto del impuesto específico al tabaco y el cigarrillo se recaudó RD\$3,572,287,999, esto es un 5.9% (RD\$222,199,914) por debajo del estimado y una reducción interanual de 8.6% (RD\$337,998,325) con respecto al año pasado.

Tesorería Nacional

Durante el periodo enero-diciembre de 2019, la Tesorería Nacional recaudó RD\$33,225,235,980 (excluyendo las donaciones), presentando un cumplimiento de 82.8% respecto a la meta prevista para el año (RD\$40,134,772,041). Este resultado se explica principalmente por la no percepción del total de ingreso por dividendos (RD\$800,000,000) de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) y el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (RD\$1,907,050,018). Es importante mencionar, que la caída en los ingresos de la Tesorería Nacional se vio amortiguada por las Ganancias e Intereses por colocación de Bonos que presentaron una recaudación de RD\$5,294,798,428, un cumplimiento de 156.5% (RD\$3,230,690,978) por encima de la meta prevista para el año (RD\$2,064,107,450). Por último, es importante resaltar que las recaudaciones de la Tesorería Nacional incluyen los ingresos provenientes de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), los cuales ascendieron a un total de RD\$17,040,261,001, para un cumplimiento de 79.7%, por debajo del presupuesto estimado (RD\$21,379,563,440). A continuación, se presenta la ejecución de los ingresos de la CUT desglosada por fuente de percepción del ingreso:

Cuadro 20 – Capítulo III
Ingresos del Gobierno por Cuenta Única del Tesoro
2019
Valores en RD\$

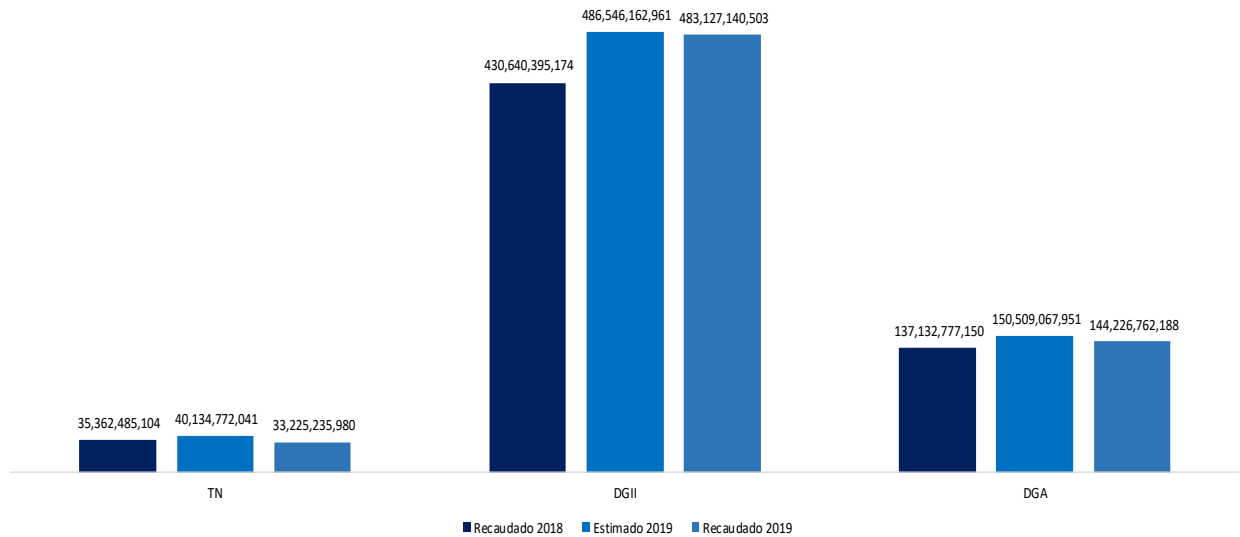
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución
2076 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMB. DECRETO 222-06	635,640,190	635,640,190	724,629,911	114.0
2077 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR LEY 139-01	36,180,356	36,180,356	38,165,051	105.5
2078 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA LEY 80-99 RESOLUCION 02-06	283,129,651	283,129,651	286,756,637	101.3
2079 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LOS COMEDORES ECONOMICO LEY 856	65,515,910	65,515,910	85,635,234	130.7
2080 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION LEY 285-04	1,347,586,759	1,347,586,759	1,255,122,032	93.1
2081 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA POLICIA NACIONAL LEY 96-04	35,446,018	295,590,718	34,208,705	11.6
2082 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 290-66	1,957,105,303	1,957,105,303	1,841,693,008	94.1
2083 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LEY 146-71	39,291,386	39,291,386	4,222,939	10.7
2084 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA .	190,825,984	190,825,984	376,456,156	197.3
2085 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES LEY 1832-1948	76,683,776	81,683,776	47,085,269	57.6
2086 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE CATASTRO NACIONAL LEY 317-68	12,326,116	12,326,116	12,467,631	101.1
2087 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES LEY 144-99	287,404,849	313,438,449	360,276,459	114.9
2088 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	265,879,675	301,377,303	299,061,722	99.2
2089 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (DIRECCION FINANCIERA)	27,057,253	27,057,253	23,823,369	88.0
2090 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE TURISMO LEY 541-84	434,419,203	434,419,203	315,722,059	72.7
2091 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA COMISION EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICA (CEIZTUR) DECRETO 655-08	3,401,221,380	3,209,511,380	2,408,219,989	75.0
2092 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL PROGRAMA ESCENCIALES (PROMESE CAL) DECRETO 308-97	290,418,741	290,418,741	283,809,037	97.7
2093 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA FUERZA AEREAS DOMINICANA LEY 873-78 DECRETO 655-08	1,472,537,381	1,472,537,381	743,534,757	50.5
2095 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA LEY 180-01	16,831,882	16,831,882	6,000	0.0
2096 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE DEPORTES DECRETO 250-99	13,317,588	28,979,878	29,317,928	101.2
2097 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO	84,613,969	84,613,969	64,076,841	75.7
2098 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES DECRETO 448-97	382,501,342	382,501,342	358,440,434	93.7
2099 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA	3,013,922,445	3,013,922,445	859,259,925	28.5
2100 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI) DECRETO 1846-80	15,700,221	15,700,221	8,820,053	56.2
2102 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DECRETO 477-05	1,828,042,408	2,099,042,408	2,115,176,366	100.8
2103 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	1,362,894,355	1,557,494,355	1,470,211,927	94.4
2104 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CESA)	1,337,732,217	1,337,732,217	1,272,545,273	95.1
2106 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL INSTITUTO SALOME UREÑA	75,273,107	75,273,107	8,754,389	11.6
2107 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)	147,054,995	184,693,865	185,285,575	100.3
2108 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	1,231,861,611	1,532,281,611	1,516,603,147	99.0
2111 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE INSTITUTO NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)	6,753,863	9,865,991	9,041,645	91.6
2112 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA	28,880,980	28,880,980	0	0.0
2113 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DEL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)	5,048,891	5,048,891	0	0.0
2114 - RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	13,064,419	13,064,419	1,831,535	14.0
Total general	20,422,164,224	21,379,563,440	17,040,261,001	79.7

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Gráfico 12 – Capítulo III
Recaudación por Entidad Recaudadora
2018-2019**



No se incluyen las donaciones

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.4.B. Análisis de los Gastos del Gobierno Central

III.4. B.1. Gasto por Clasificación Económica

Durante el año 2019, el Gobierno Central realizó operaciones de gasto por un total de RD\$744,267,108,769 (incluyendo donaciones), lo que equivale al 95.7% del monto total del gasto aprobado en el Presupuesto General del Estado 2019¹ y a un 16.3% del PIB. En comparación con el gasto ejecutado durante el 2018, se registró un incremento de RD\$58,931,546,727 (8.6%). En cuanto a la composición del gasto ejecutado, un 86.2% corresponde a gastos corrientes (RD\$641,268,003,384) y el 13.8% restante a gastos de capital (RD\$102,999,105,385).

¹ El presupuesto aprobado se refiere a la Ley 493-19 que introduce modificaciones a la Ley 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

Cuadro 21 – Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos del Gobierno Central
2018-2019
Valores en RD\$

DETALLE	2018	2019				EJECUTADO 2019 VS 2018	
	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCION	%PIB	VARIACION PORCENTUAL
	1	2	3	4	5	6	(4/1)
2.1 - Gastos corrientes	580,208,954,552	643,906,763,177	655,646,149,701	641,268,003,384	97.8	14.1	10.5
2.1.2 - Gastos de consumo	259,934,445,151	284,605,468,149	295,627,380,967	287,508,720,078	97.3	6.3	10.6
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	35,909,962,483	36,969,992,188	41,449,179,637	40,749,672,611	98.3	0.9	13.5
2.1.4 - Gastos de la propiedad	122,512,215,774	147,886,952,782	137,489,438,782	134,506,942,279	97.8	3.0	9.8
2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas		0	214,000,001	214,000,000			
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	161,691,068,990	174,407,022,311	180,737,760,940	178,092,122,150	98.5	3.9	10.1
2.1.9 - Otros gastos corrientes	161,262,155	37,327,747	128,389,375	196,546,266	153.1	0.0	21.9
2.2 - Gastos de capital	105,126,607,490	121,549,097,376	121,794,658,528	102,999,105,385	84.6	2.3	-2.0
2.2.1 - Construcciones en proceso	23,822,075,134	34,896,934,982	30,105,484,913	23,187,175,139	77.0	0.5	-2.7
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	33,464,427,778	51,765,802,891	47,483,509,108	40,025,533,568	84.3	0.9	19.6
2.2.4 - Objetos de valor	9,445,174	57,098,790	5,293,738	4,673,477	88.3	0.0	-50.5
2.2.5 - Activos no producidos	2,049,381,358	1,014,328,614	2,554,250,050	2,079,943,679	81.4	0.0	1.5
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	45,781,278,046	32,368,647,824	41,467,263,104	37,701,779,521	90.9	0.8	-17.6
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	0	1,446,284,275	178,857,615	0	0	0	0
TOTAL	685,335,562,042	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	95.7	16.3	8.6

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019

Nota: Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Gasto Corriente

En lo concerniente al gasto corriente, para el 2019, se ejecutaron un total de RD\$641,268,003,384, un 97.8% de su presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestario y un 14.1% del PIB. De este monto, se destinaron RD\$287,508,720,078 a gastos de consumo para la actividad operacional del Gobierno, y RD\$178,092,122,150 a transferencias corrientes estos en conjunto representan un 72.6% del gasto corriente. El monto destinado a transferencias fue ejecutado principalmente por la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (RD\$38,473,745,651), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD\$21,698,973,156) y al Consejo Nacional de Seguridad Social (RD\$11,117,547,468), entre otros.

Por otro lado, el gasto en intereses y comisiones de la deuda (gastos de la propiedad) ascendió a RD\$134,506,942,279, un 97.8% del presupuesto aprobado para el 2019. De este monto, se destinó al pago de intereses de la deuda pública externa de largo plazo un total de RD\$73,593,372,428, al pago de

intereses de la deuda pública interna de largo plazo¹ RD\$60,374,565,624, al pago de intereses de la deuda pública interna de corto plazo RD\$14,718,460 y a comisiones de la deuda pública RD\$524,285,766. El resto del gasto corriente (RD\$41,160,218,877) fue destinado al pago de pensiones del estado (prestaciones de la seguridad social) por RD\$40,749,672,611, subvenciones otorgadas a empresas por RD\$214,000,000 y otros gastos corrientes ascendientes a RD\$196,546,266.

Gasto de Capital

Para el 2019, el gasto de capital ascendió a un total de RD\$102,999,105,385, equivalentes a un 84.6% del presupuesto aprobado (RD\$121,794,658,528), principalmente destinados a la formación bruta de capital fijo RD\$40,025,533,568, en proyectos como el Plan de humanización del Sistema Penitenciario de la República Dominicana, reparación de Hospitales en el Distrito Nacional, reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez en Santiago, construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar en el Distrito Nacional, entre otros proyectos.

Además, se otorgaron transferencias de capital por un monto de RD\$37,701,779,521, principalmente destinadas a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD\$8,872,335,236), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) (RD\$7,027,292,220), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) (RD\$3,779,407,869), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) (RD\$3,709,002,290) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) (RD\$1,387,662,235), entre otros.

III.4. B.2. Gasto por Clasificación Institucional

PODER LEGISLATIVO

En el 2019 el Poder Legislativo ejecutó el 100% de su presupuesto aprobado, equivalente a RD\$7,745,014,078. De este monto corresponde, al Senado de la República RD\$2,535,779,124 y a la Cámara de Diputados los restantes RD\$5,209,234,954. Del monto total entregado al Senado de la República, RD\$2,114,979,124 fueron asignados al programa de Elaboración y Aprobación de Leyes, es

¹ El pago de intereses de la deuda pública interna de largo plazo incluye RD\$12,985,852,478 pagados por Intereses de Recapitalización del Banco Central.

decir un 83.4% del total ejecutado. De igual forma, la Cámara de Diputados, ejecutó RD\$5,057,514,282 en esta misma partida.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El gasto ejecutado en el año 2019 por la Presidencia de la República fue de RD\$56,454,245,839, el cual representa un 86.5% del total aprobado de RD\$66,429,285,067. El monto ejecutado fue equivalente al 97.4% del gasto total del Gobierno Central en el periodo de análisis. Del total erogado, RD\$25,434,976,270 (45.1%) corresponde al Gabinete de la Política Social, destinados principalmente a los programas de protección y asistencia sociales integral; seguido por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el cual ejecutó recursos por RD\$14,762,908,071 (26.2%), dentro de los que se incluye el mejoramiento urbano social y ambiental del barrio Domingo Savio. Por su parte la ejecución a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) ascendió a RD\$10,241,174,821, los cuales fueron utilizados, principalmente, en la construcción y reconstrucción de establecimientos de salud (RD\$8,375,116,970), como la reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez y la construcción de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar. Las restantes partidas de la Presidencia fueron destinadas, principalmente, al desarrollo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y al cumplimiento de las funciones de fiscalización de la Contraloría General de la República.

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Al Ministerio de Interior y Policía se le apropiaron recursos en el presupuesto de 2019, ascendente a RD\$38,699,757,125, se ejecutó un 97.4%, equivalentes a un total de RD\$37,682,974,664. De estos, RD\$18,331,777,833 correspondieron a las transferencias a los Ayuntamientos. Por otro lado, se destinaron RD\$122,320,332 para cubrir los requerimientos de los diferentes Cuerpos de Bomberos del país.

Dentro del monto ejecutado se incluyen RD\$15,354,198,946 para la Policía Nacional, de los cuales RD\$13,532,355,323 se destinaron al Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden Público en parte para la coordinación de respuesta a la atención de emergencia 9-1-1 y servicio de seguridad en las zonas turísticas. Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y transporte Terrestre (DIGESETT) ejecutó RD\$1,208,280,157 para servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre.

Por otro lado, RD\$364,140,766 fueron destinados al Servicio de Seguridad Social a Miembros de la Policía Nacional, de los cuales RD\$238,912,659 fueron ejecutados por el Hospital General Docente de la Policía

Nacional. Por otro lado, se ejecutaron RD\$147,527,553 para la formación y cultura de los policías, a través del Instituto Policial de Educación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Al Ministerio de Defensa, se le asignó un presupuesto de RD\$32,054,726,982 en el 2019, del cual ejecutó un 98.1%, equivalente a un monto de RD\$31,460,375,787. La ejecución de este Ministerio fue distribuida entre las diferentes instituciones militares, correspondiendo RD\$8,926,579,602 al Ejército de República Dominicana, RD\$5,918,678,145 a la Fuerza Aérea de la República Dominicana y RD\$4,007,015,322 a la Armada de la República Dominicana. La Administración Central del Ministerio ejecutó RD\$12,608,102,717, de los cuales el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil ejecutó RD\$1,248,331,448, la Dirección General de Escuelas Vocacionales RD\$664,882,265, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas RD\$395,569,651, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre RD\$315,056,814 y el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo RD\$286,913,367.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2019 ejecutó el 98.2% (RD\$9,905,909,617) de su presupuesto (RD\$10,085,430,625), de los cuales erogaron RD\$6,654,029,577 en el Programa que se enfoca en la aplicación de la Política Exterior y Comercial del país, utilizados principalmente para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y los servicios consulares. Este programa es seguido en magnitud por el programa de actividades centrales con una ejecución equivalente a RD\$1,990,795,927. En cuanto a la Dirección General de Pasaportes se asignaron RD\$893,867,003 para la expedición, renovación y control de libretas de pasaportes.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda, de los RD\$21,974,623,584 presupuestados en el año 2019, ejecutó un monto de RD\$20,914,625,355, equivalente a un 95.2% de su presupuesto. De este monto se destinaron RD\$2,272,830,698 a la Actividad Central del mismo, RD\$624,084,882 a la Administración de Bienes Nacionales, RD\$606,483,720 a la Dirección General de Presupuesto, RD\$452,867,671 a la Tesorería Nacional, RD\$433,091,227 al Programa de Administración Financiera Integrada, RD\$421,036,178 a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, entre otras dependencias de este Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

De un total de RD\$170,605,650,411 presupuestados para el 2019 (4.0% del PIB), el Ministerio de Educación ejecutó RD\$169,237,795,233, alcanzando un nivel de ejecución de 99.2%. La participación de este ministerio dentro de la ejecución total del gobierno central representa un 22.7%, evidenciado la priorización de la educación como pilar del desarrollo por parte de la actual gestión de gobierno.

Del total presupuestado, RD\$7,493,735,743 fueron destinados a la construcción, ampliación y rehabilitación de instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles, RD\$21,274,258,742 al programa de servicios de bienestar estudiantil a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, dentro de los que se encuentra el desayuno escolar, y RD\$18,631,567,641 se destinaron a las actividades centrales (específicamente a las actividades de dirección y coordinación superior, la gestión y coordinación de los servicios de bienestar magisterial, gestión de recursos educativos, entre otros).

En cuanto a los Servicios de Educación, un monto de RD\$6,035,912,888 fueron destinados a la Educación Inicial (pre-primaria), RD\$63,196,584,901 a la Educación Básica (primaria), RD\$28,261,858,246 a la Educación Media (secundaria o bachillerato) y RD\$5,821,399,685 a la Educación para Adultos, los cuales fueron utilizados parcialmente en el Plan Nacional de Alfabetización, amparado en el lema “Quisqueya Aprende Contigo”. Además, se destinaron RD\$12,659,926,389 a los Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión y RD\$1,628,900,916 al programa de Administración de Contribuciones Especiales cuyos recursos se dirigieron a pensiones a maestros, transferencias públicas y a la Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, registró una ejecución de RD\$79,894,889,627 durante el 2019, representando un cumplimiento de 95.9% con respecto a lo presupuestado.

En el 2019, un 79.8% (RD\$63,774,953,903) del total devengado fue ejecutado a través del Programa de Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros, en el cual se destaca la transferencia a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud por RD\$39,040,506,899, donde se ejecutan los presupuestos de la red de hospitales del país. Además, en este programa se destacan también, las transferencias realizadas por RD\$10,140,531,997 al Consejo Nacional de Seguridad Social, por RD\$5,698,658,296, al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), por RD\$5,676,048,792 a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), por

RD\$1,811,813,338 a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y por RD\$411,332,101 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). El resto ejecutado corresponde a las distintas corporaciones de acueducto y alcantarillado, el Seguro Nacional de Salud, la Cruz Roja Dominicana, y el Consejo Nacional de Población y Familia, entre otros.

Del mismo modo, el Programa de Servicios de Salud Colectiva devengó RD\$3,780,960,051, el programa Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio ejecutó un total de RD\$3,770,453,112 y el programa de Atención a Enfermedades de Alto Costo ejecutó RD\$2,540,510,447.

MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

El Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ejecutó en el 2019 el 92.0% de los recursos presupuestados, por un total de RD\$2,774,726,438. Estos se destinaron, en parte, a cubrir los gastos administrativos y operacionales del Ministerio por un monto de RD\$1,180,404,221. De igual forma, se registraron RD\$891,066,904 para el Programa de Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento, de los cuales RD\$354,405,872 fueron transferencias a federaciones deportivas, RD\$203,368,452 para asistencias logísticas y RD\$144,233,238 en los Juegos Panamericanos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Durante el año 2019, al Ministerio de Trabajo le fue asignado un presupuesto de RD\$2,496,222,435, ejecutando del mismo un equivalente al 94.5%, es decir RD\$2,359,934,424. Este monto incluye RD\$471,496,352 para actividades centrales del Ministerio, RD\$321,986,691 para el Programa de Regulación de las Relaciones Laborales y RD\$246,760,114 para la Administración de Contribuciones Especiales. Asimismo, se destinaron RD\$1,229,235,827 a la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias, principalmente destinados al Consejo Nacional de Seguridad Social por RD\$977,015,470, al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con una asignación de RD\$182,721,659 y al Consejo Nacional de Estancias Infantiles por RD\$69,498,698.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura alcanzó una ejecución durante el 2019 de RD\$11,665,203,842, equivalente a un 96.7% del total presupuestado. De estos recursos, RD\$1,742,779,009 correspondieron a las actividades centrales y RD\$2,923,597,836 al Programa de Fomento de la Producción Agrícola, principalmente para el cultivo de arroz, café, cacao, frutales, fomento y distribución de semillas, preparación de tierras y suministro de insumos.

Dentro del total ejecutado, se destinaron RD\$5,244,956,360 para la Administración de Transferencias y Activos Financieros, de los cuales fueron transferidos RD\$1,897,024,183 al Instituto Agrario Dominicano (IAD), RD\$970,240,592 al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), RD\$336,937,174 al Instituto Dominicano del Café, RD\$311,152,017 al Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), RD\$274,406,814 al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), así como RD\$229,231,444 al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, RD\$226,639,811 al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), RD\$191,002,253 al Banco Agrícola, entre otros.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó durante el año 2019 un 92.5% de su presupuesto, equivalente a RD\$37,204,103,680. De estos, se ejecutaron RD\$7,133,143,667 en el programa de mantenimiento, seguridad y asistencia vial, RD\$6,288,220,899 al desarrollo de la infraestructura física de calles y avenidas, destacando RD\$3,899,385,528 para la construcción del tramo III de la avenida circunvalación Santo Domingo, y RD\$6,135,434,627 para el acceso y uso adecuado del servicio de transporte, de los cuales RD\$4,181,532,585 correspondieron a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y RD\$1,953,902,042 a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

De igual forma, en el programa de Contribuciones Especiales fueron ejecutados RD\$2,902,061,943 asignados, principalmente, al subsidio por peaje sombra¹ (Carretera Santo Domingo – Samaná) con un monto de RD\$2,775,887,225.

Dentro del programa de administración de activos, pasivos y transferencias, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destinó un total de RD\$2,172,144,882 a diferentes entidades públicas, de las que se destacan RD\$826,655,516 al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), RD\$805,211,898 para el Instituto Nacional De Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), RD\$288,744,114 Al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y RD\$251,533,353 para el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ejecutó en 2019 un monto de RD\$6,189,092,602, lo que representa un 94.8% de su presupuesto aprobado, de los cuales RD\$2,217,590,701 fueron destinados a los gastos operacionales del Ministerio, RD\$910,178,982 se dirigieron al programa para la Supervisión,

¹ Diferencia entre el ingreso por recaudo de peajes y el ingreso mínimo garantizado para el periodo.

Regulación y Fomento del Comercio. En el Programa de Transferencias a Instituciones Descentralizadas adscritas a este Ministerio se destinó un monto de RD\$2,127,599,972. Entre estas transferencias se incluyen RD\$755,482,735 al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME, RD\$379,166,214 asignados al Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEIRD), RD\$255,209,261 al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, RD\$165,632,907 a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entre otros.

MINISTERIO DE TURISMO

El Ministerio de Turismo ejecutó de su presupuesto un monto de RD\$6,364,956,590 lo que representa un cumplimiento 74.5% respecto a los recursos asignados para el ejercicio presupuestario del año 2019. El principal programa de este ministerio fue el Programa de Fomento y Promoción Turística, en el cual se ejecutaron RD2,815,486,242. De esta ejecución el 84.7% (RD\$2,385,787,870) fueron devengados en publicidad y propaganda con el objetivo de subsanar los efectos nocivos al turismo de la desafortunada campaña mediática de la que fue víctima el país a mediados del 2019. A este lo sigue el programa de fomento y desarrollo de infraestructura turística con una ejecución de RD\$2,204,200,106 y los programas relacionados con el funcionamiento administrativo del Ministerio por RD\$851,737,811.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Durante el ejercicio presupuestario del año 2019, la Procuraduría General de la República ejecutó un 99.2% de lo presupuestado, equivalente a RD\$10,195,017,960. De dichos recursos fueron destinados RD\$4,720,427,507 a la representación y defensa del interés público y social, en segundo lugar, RD\$3,925,935,624 para la Coordinación y Funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano (financiado parcialmente por los montos recibidos por el acuerdo con ODEBRECHT por los sobornos que admitió haber pagado en el país, para obtener contratos de obras públicas), RD\$1,288,506,743 actividades centrales y RD\$191,646,988 a Servicios Periciales e Investigación Forense.

MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer ejecutó RD\$709,749,745, equivalentes al 95.5% de los recursos presupuestados (RD\$742,951,150) para el 2019. De estos se destinaron RD\$442,504,046 a los programas de Actividades Centrales, así como RD\$136,899,000 en la administración de contribuciones especiales para transferencias al Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios (RD\$87,039,000) y los RD\$49,856,000 restantes a Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL). De igual forma, fueron destinados

RD\$81,662,208 a la prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, RD\$20,177,498 al programa de promoción de los derechos integrales de la mujer, enfocado en la prevención de embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes en la República Dominicana.

MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura ejecutó RD\$2,567,681,258 equivalente al 97.0% de lo asignado en el presupuesto aprobado del 2019. De este total destacan los programas de fomento y desarrollo de la cultura (RD\$744,999,835) y las transferencias a través de los programas de administración de transferencias, activos y pasivos financieros (RD\$524,876,800) y de contribuciones especiales (RD\$357,439,168). Bajo el programa de administración de transferencias, activos y pasivos financieros se realizan transferencias al Archivo General de la Nación por RD\$226,169,265, a la Dirección General de Cine por RD\$135,481,729, a la corporación estatal de radio y televisión (CERTV) por RD\$106,196.338 y al Instituto Duarte por RD\$17,029,468. Por su parte, bajo el programa de contribuciones especiales se transfirieron RD\$169,146,168 para las bandas de música, RD\$111,924,999 para las direcciones provinciales en el área de cultura y RD\$76,368,000 para ASFL del sector.

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

De los RD\$594,642,007 presupuestados al Ministerio de la Juventud durante el 2019, se ejecutó el 99.7%, es decir, RD\$592,678,614. De éstos, el 97.8% (RD\$579,601,948) se destinaron a la Administración de Políticas para la Juventud, el cual incluye los gastos de Dirección y Coordinación General y la Administración de Becas Estudiantiles y otras ayudas. En 2019, se destinaron un total de RD\$202,067,685 para becas nacionales y extranjeras.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un presupuesto de RD\$16,072,964,518, ejecutó el 82.5% (RD\$13,255,374,319) en el 2019. Dichos recursos fueron destinados principalmente a los programas de conservación de las áreas protegidas, manejo responsable de los recursos naturales, prevención y control de la calidad ambiental y a la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Además, fueron transferidos a través del programa de Administración de Activos Pasivos y Transferencias RD\$9,316,149,060 a Organismos Descentralizados y Autónomos adscritos a Ministerio, de los cuales

RD\$8,965,833,417 se entregaron al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), RD\$116,041,059 al Jardín Botánico, RD\$86,455,225 al Parque Zoológico Nacional, RD\$70,870,890 al Acuario Nacional, RD60,902,969 al Museo de Historia Natural y los restantes RD\$16,045,500 al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, registrada durante el año 2019, fue de RD\$14,631,043,128 alcanzando el 96.6% de su presupuesto asignado para el ejercicio presupuestario del año. De este monto, se destinaron RD\$9,095,137,874 a través del programa de administración de transferencias, pasivos y activos financieros a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (RD\$8,953,551,773) y al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) (RD\$141,586,101). Adicionalmente, se destinaron RD\$3,540,544,750 al programa de fomento y desarrollo de la educación superior en el país, especialmente a la administración de becas nacionales e internacionales por RD\$2,385,541,755.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de un presupuesto de RD\$3,894,293,731 para el año 2019, ejecutó el 65.1% (RD\$2,536,608,721). El monto total ejecutado, se distribuyó de la siguiente forma: 53.8% (RD\$1,364,843,117) en las actividades centrales del ministerio; 30.3% (RD\$769,469,402) en la generación de estadísticas a través de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE); 10.8% (RD\$274,212,605) a la Dirección General de Cooperación Multilateral; 3.6% (RD\$91,692,721) a la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y 1.4% (RD\$36,390,876) a la Gobernación del edificio de oficinas gubernamentales.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Administración Pública registró una ejecución de RD\$960,432,301 en el 2019, lo cual representa un 86.1% de lo presupuestado. De este monto, RD\$531,352,327 fueron destinados al Programa de Actividades Centrales, que cubre los gastos operacionales del Ministerio y lo demás a programas de calidad de la gestión pública, evaluación del desempeño institucional, fortalecimiento institucional. Asimismo, se destinaron RD\$155,847,956 al fortalecimiento de la gestión pública central, descentralizada y local, RD\$139,251,385 al programa de la profesionalización de la función pública, entre otros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas registró una ejecución de RD\$1,261,334,232 en el 2019, lo cual representa un 95.3% de lo presupuestado. De este monto, RD\$287,958,812 se utilizaron para actividades centrales, RD\$240,100,044 para regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica y no metálica, RD\$229,418,911 a la regulación y desarrollo energético y RD\$10,532,365 a la regulación y desarrollo de hidrocarburos. Por otro lado, se realizaron transferencias por RD\$161,416,756 a la Comisión Nacional de Energía, RD\$75,999,996 a la Superintendencia de Electricidad y RD\$52,636,751 al Servicio Geológico Nacional.

PODER JUDICIAL

Del monto presupuestado al Poder Judicial se ejecutó el 100.0%, para un total de RD\$8,135,723,213. La ejecución de esta ejecución se distribuyó en los programas de Administración de Justicia (RD\$7,281,467,207), Administración de Activos, Pasivos y Transferencias recibido por la Oficina Nacional de Defensa Pública (RD\$550,141,907) y Administración de Contribuciones Especiales (RD\$304,114,099).

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Durante el año 2019 la Junta Central Electoral ejecutó RD\$8,165,564,956, el 100.0% del presupuesto asignado. De este total se destinaron RD\$3,267,736.425 a Actividades Electorales, RD\$1,890,064,126 a Actividades Centrales, RD\$1,506,933,594 a la administración de contribuciones especiales (transferencias al fondo especial de partidos políticos), RD\$803,263,101 al Registro y Administración del Estado Civil y RD\$697,567,710 para la Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral (CIE).

CÁMARA DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas ejecutó en 2019 el 100.0% del presupuesto asignado, ascendente a RD\$883,044,197. De este monto se destinaron RD\$530,348,155 a las actividades centrales del organismo y RD\$352,696,042 al programa de fiscalización y análisis de cuentas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al Tribunal Constitucional se le asignó un presupuesto de RD\$1,154,778,895, el cual fue ejecutado en un 100%. El 74.4% de su presupuesto (RD\$858,866,746) fue destinado al programa de administración constitucional, un 13.7% (RD\$157,912,149) a actividades centrales y el 12.0% restante (RD\$138,000,000) a la administración de contribuciones especiales.

DEFENSOR DEL PUEBLO

El monto ejecutado por el Defensor del Pueblo en el año 2018 fue de RD\$165,000,000, equivalente al 99.9% del presupuesto asignado y se destinó para desempeñar su función de velar por los derechos de los ciudadanos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Al Tribunal Superior Electoral se le asignó un presupuesto de RD\$647,036,252, el cual fue ejecutado en su totalidad para el programa de administración de la justicia electoral.

ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS

En el año 2019 se tenían presupuestadas operaciones financieras y deuda pública por RD\$147,838,220,001, y se ejecutaron un total de RD\$144,889,237,037, equivalente a un 98.0%. Destinadas al pago de intereses de deuda externa (RD\$73,593,372,428), en pago de intereses de deuda interna (RD\$60,374,565,624) y el resto se ejecutó en comisiones deuda pública y transferencias al Banco Central para el pago de recapitalización.

ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL

La Administración de Obligaciones del Tesoro, registró una ejecución de RD\$53,662,956,166, igual al 95.8% de su presupuesto asignado en 2019. Del total ejecutado, el 56.9%, es decir, RD\$30,509,598,041 fueron otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para financiar proyectos de inversión y al pago del subsidio a la tarifa eléctrica. De igual forma, el 42.9% (RD\$23,031,753,879) se destinó al pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado y el 0.2% restante (RD\$121,604,249) fueron transferidos al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

A modo de anexo, al final del documento se incluye una tabla con los detalles de la ejecución presupuestaria por capítulo, subcapítulo y programa presupuestario.

Cuadro 22 – Capítulo III
Ejecución de Gastos por Clasificación Institucional
2018 – 2019
Valores en RD\$

DETALLE	2018	2019				EJECUTADO 2019 VS 2018	
	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCION	% PIB	VARIACION PORCENTUAL
	1	2	3	4	5	6	((4-1) / 1)
PODER LEGISLATIVO	7,223,490,099	7,282,236,301	7,745,014,078	7,745,014,078	100.0	0.2	7.2
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	2,504,779,121	2,535,779,124	2,535,779,124	2,535,779,124	100.0	0.1	1.2
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	4,718,710,978	4,746,457,177	5,209,234,954	5,209,234,954	100.0	0.1	10.4
PODER EJECUTIVO	468,607,691,374	534,627,655,969	546,679,257,250	518,818,753,975	94.9	11.4	10.7
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	56,506,248,300	66,429,285,067	65,236,973,961	56,454,245,839	86.5	1.2	-0.1
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	35,817,042,577	37,105,551,196	38,699,757,125	37,682,974,664	97.4	0.8	5.2
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	29,396,410,317	31,567,610,563	32,054,726,982	31,460,375,787	98.1	0.7	7.0
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	8,793,304,259	9,374,119,403	10,085,430,625	9,905,909,617	98.2	0.2	12.7
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	17,593,286,469	21,756,588,744	21,974,623,584	20,914,625,355	95.2	0.5	18.9
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	152,330,968,228	170,570,152,783	170,605,650,411	169,237,795,233	99.2	3.7	11.1
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	71,888,123,753	81,261,570,296	83,316,676,471	79,894,889,627	95.9	1.8	11.1
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FÍSICA Y RECREACIÓN	3,425,730,759	2,933,558,209	3,016,909,401	2,774,726,438	92.0	0.1	-19.0
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,194,165,652	2,335,066,931	2,496,222,435	2,359,934,424	94.5	0.1	7.6
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	9,836,963,002	11,301,235,508	12,060,693,760	11,665,203,842	96.7	0.3	18.6
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	33,031,369,467	40,242,675,428	40,242,381,258	37,204,103,680	92.5	0.8	12.6
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	5,474,940,427	6,452,791,066	6,526,686,013	6,189,092,602	94.8	0.1	13.0
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	6,006,014,672	9,033,113,241	8,548,885,395	6,364,956,590	74.5	0.1	6.0
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	7,197,148,531	8,171,614,115	10,275,011,809	10,195,017,960	99.2	0.2	41.7
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	592,133,165	735,636,055	742,951,150	709,749,745	95.5	0.0	19.9
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	2,282,369,217	2,588,256,252	2,647,585,548	2,567,681,258	97.0	0.1	12.5
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	551,452,485	611,273,336	594,642,007	592,678,614	99.7	0.0	7.5
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	6,658,815,336	11,230,327,088	16,072,964,518	13,255,374,319	82.5	0.3	99.1
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	14,453,445,399	14,613,275,402	15,146,529,574	14,631,043,128	96.6	0.3	1.2
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	2,493,152,426	3,904,956,088	3,894,293,731	2,536,608,721	65.1	0.1	1.7
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA	895,870,376	1,111,082,895	1,115,451,697	960,432,301	86.1	0.0	7.2
0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	1,188,736,557	1,297,916,303	1,324,209,796	1,261,334,232	95.3	0.0	6.1
PODER JUDICIAL	7,452,202,828	8,052,202,828	8,135,723,214	8,135,723,213	100.0	0.2	9.2
0301 - PODER JUDICIAL	7,452,202,828	8,052,202,828	8,135,723,214	8,135,723,213	100.0	0.2	9.2
ORGANISMOS ESPECIALES	7,425,849,158	9,790,076,639	11,015,947,059	11,015,424,300	100.0	0.2	48.3
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	4,687,627,003	6,997,828,551	8,165,564,976	8,165,564,956	100.0	0.2	74.2
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	820,222,239	874,248,087	883,320,753	883,044,197	100.0	0.0	7.7
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,092,999,916	1,153,000,001	1,154,778,907	1,154,778,895	100.0	0.0	5.7
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	165,000,000	165,000,000	165,246,171	165,000,000	99.9	0.0	0.0
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	660,000,000	600,000,000	647,036,252	647,036,252	100.0	0.0	-2.0
OTROS	194,626,328,584	205,703,688,816	203,864,866,628	198,552,193,203	97.4	4.4	2.0
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	130,869,458,108	147,838,220,001	147,838,220,001	144,889,237,037	98.0	3.2	10.7
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	63,756,870,476	57,865,468,815	56,026,646,627	53,662,956,166	95.8	1.2	-15.8
TOTAL GASTO	685,335,562,042	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	95.7	16.3	8.6

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Cuadro 23 – Capítulo III Ejecución de Gastos por Clasificación Institucional por Destino Económico 2019

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE CAPITAL		GASTO TOTAL		% EJECUCIÓN
			EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN	EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN	EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN	
PODER LEGISLATIVO	7,282,236,301	7,745,014,078	7,622,969,078	1.2	122,045,000	0.1	7,745,014,078	1.0	100.0
0101 - SENADO DE LA REPÚBLICA	2,535,779,124	2,535,779,124	2,452,934,124	0.4	82,845,000	0.1	2,535,779,124	0.3	100.0
0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS	4,746,457,177	5,209,234,954	5,170,034,954	0.8	39,200,000	0.0	5,209,234,954	0.7	100.0
PODER EJECUTIVO	534,627,655,969	546,679,257,250	427,169,588,190	66.6	91,649,165,784	89.0	518,818,753,975	69.7	94.9
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	66,429,285,067	65,236,973,961	40,609,353,521	6.3	15,844,892,318	15.4	56,454,245,839	7.6	86.5
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	37,105,551,196	38,699,757,125	29,029,246,278	4.5	8,653,728,386	8.4	37,682,974,664	5.1	97.4
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	31,567,610,563	32,054,726,982	30,004,473,624	4.7	1,455,902,162	1.4	31,460,375,787	4.2	98.1
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9,374,119,403	10,085,430,625	9,640,493,240	1.5	265,416,378	0.3	9,905,909,617	1.3	98.2
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	21,756,588,744	21,974,623,584	19,191,960,849	3.0	1,722,664,506	1.7	20,914,625,355	2.8	95.2
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	170,570,152,783	170,605,650,411	153,908,634,353	24.0	15,329,160,880	14.9	169,237,795,233	22.7	99.2
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	81,261,570,296	83,316,676,471	68,663,909,305	10.7	11,230,980,322	10.9	79,894,889,627	10.7	95.9
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN	2,933,558,209	3,016,909,401	2,623,459,285	0.4	151,267,153	0.1	2,774,726,438	0.4	92.0
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,335,066,931	2,496,222,435	2,339,074,183	0.4	20,860,241	0.0	2,359,934,424	0.3	94.5
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	11,301,235,508	12,060,693,760	10,015,062,299	1.6	1,650,141,542	1.6	11,665,203,842	1.6	96.7
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	40,242,675,428	40,242,381,258	18,499,622,520	2.9	18,704,481,160	18.2	37,204,103,680	5.0	92.5
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,452,791,066	6,526,686,013	5,865,493,927	0.9	323,598,675	0.3	6,189,092,602	0.8	94.8
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	9,033,113,241	8,548,885,395	4,402,145,228	0.7	1,962,811,362	1.9	6,364,956,590	0.9	74.5
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8,171,614,115	10,275,011,809	5,807,349,640	0.9	4,387,668,319	4.3	10,195,017,960	1.4	99.2
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	735,636,055	742,951,150	678,125,404	0.1	31,624,340	0.0	709,749,745	0.1	95.5
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	2,588,256,252	2,647,585,548	2,432,408,430	0.4	135,272,828	0.1	2,567,681,258	0.3	97.0
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	611,273,336	594,642,007	587,331,973	0.1	5,346,641	0.0	592,678,614	0.1	99.7
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	11,230,327,088	16,072,964,518	4,513,468,465	0.7	8,741,905,854	8.5	13,255,374,319	1.8	82.5
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	14,613,275,402	15,146,529,574	14,465,779,219	2.3	165,263,909	0.2	14,631,043,128	2.0	96.6
0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	3,904,956,088	3,894,293,731	1,986,301,255	0.3	550,307,465	0.5	2,536,608,721	0.3	65.1
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,111,082,895	1,115,451,697	708,267,402	0.1	252,164,899	0.2	960,432,301	0.1	86.1
0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	1,297,916,303	1,324,209,796	1,197,627,787	0.2	63,706,445	0.1	1,261,334,232	0.2	95.3
PODER JUDICIAL	8,052,202,828	8,135,723,214	7,732,552,899	1.2	403,170,314	0.4	8,135,723,213	1.1	100.0
0301 - PODER JUDICIAL	8,052,202,828	8,135,723,214	7,732,552,899	1.2	403,170,314	0.4	8,135,723,213	1.1	100.0
ORGANISMOS ESPECIALES	9,790,076,639	11,015,947,059	9,001,324,898	1.4	2,014,099,401	2.0	11,015,424,300	1.5	100.0
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,997,828,551	8,165,564,976	6,217,157,378	1.0	1,948,407,578	1.9	8,165,564,956	1.1	100.0
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	874,248,087	883,320,753	859,820,400	0.1	23,223,796	0.0	883,044,197	0.1	100.0
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,153,000,001	1,154,778,907	1,136,367,968	0.2	18,410,927	0.0	1,154,778,895	0.2	100.0
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	165,000,000	165,246,171	154,920,000	0.0	10,080,000	0.0	165,000,000	0.0	99.9
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	600,000,000	647,036,252	633,059,152	0.1	13,977,100	0.0	647,036,252	0.1	100.0
OTROS	205,703,688,816	203,864,866,628	189,741,568,318	29.6	8,810,624,885	8.6	198,552,193,203	26.7	97.4
0998 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	147,838,220,001	147,838,220,001	144,889,237,037	22.6		0.0	144,889,237,037	19.5	98.0
0999 - ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	57,865,468,815	56,026,646,627	44,852,331,281	7.0	8,810,624,885	8.6	53,662,956,166	7.2	95.8
TOTAL GASTO	765,455,860,553	777,440,808,230	641,268,003,384	100.0	102,999,105,385	100.0	744,267,108,769	100.0	95.7

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.4. B. 3. Gasto por Clasificación Funcional

La Política de Gastos del Gobierno para el 2019, tomo en consideración continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos mediante la inversión en proyectos y programas sociales, destinados principalmente, a los sectores educación, salud y seguridad social. Asimismo, se priorizaron recursos destinados a proyectos de obras viales, energía eléctrica, desarrollo productivo y la promoción de la seguridad ciudadana.

De los RD\$744,267,108,769 ejecutados por finalidad del presupuesto durante el 2019, el 46.5% (RD\$345,995,836,558) correspondió a Servicios Sociales, seguido por Servicios Generales con un 19.5% (RD\$145,463,642,126), Intereses de la Deuda Pública con 19.5% (RD\$144,889,237,037), Servicios Económicos con 13.9% (RD\$103,349,804,167), y finalmente la Protección del Medio Ambiente con un 0.6% (RD\$4,568,588,882).

Cuadro 24 – Capítulo III
Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional
2018 – 2019
 Valores en RD\$

DETALLE	2018		2019				EJECUTADO 2018 VS 2019 VARIACION PORCENTUA L (4/1)
	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIO N	%PI B	
	1	2	3	4	5	6	
1 - SERVICIOS GENERALES	127,336,704,900	150,649,398,449	151,825,564,093	145,463,642,126	95.8	3.2	14.2
1.1 - Administración general	62,244,333,063	75,146,054,071	73,113,007,431	69,505,359,061	95.1	1.5	11.7
1.2 - Relaciones internacionales	8,835,851,164	9,204,346,936	10,098,515,992	9,926,728,614	98.3	0.2	12.3
1.3 - Defensa nacional	23,882,231,858	28,220,726,087	27,162,414,325	25,820,804,598	95.1	0.6	8.1
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	32,374,288,815	38,078,271,355	41,451,626,345	40,210,749,854	97.0	0.9	24.2
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	104,483,508,401	112,199,782,171	116,333,190,593	103,349,804,167	88.8	2.3	-1.1
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	6,406,221,481	7,557,192,363	7,649,254,844	7,260,829,218	94.9	0.2	13.3
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	10,453,440,672	11,491,466,114	12,580,733,603	11,848,432,478	94.2	0.3	13.3
2.3 - Riego	4,182,351,632	6,018,879,031	10,768,580,287	8,971,961,605	83.3	0.2	114.5
2.4 - Energía y combustible	42,775,268,265	35,086,041,929	32,649,540,015	31,337,616,930	96.0	0.7	-26.7
2.5 - Minería, manufactura y construcción	369,435,596	504,956,771	383,917,304	370,772,153	96.6	0.0	0.4
2.6 - Transporte	32,356,035,228	40,019,956,252	41,569,155,890	35,319,038,817	85.0	0.8	9.2
2.7 - Comunicaciones	1,200,340,880	1,358,405,510	1,242,239,600	945,500,693	76.1	0.0	-21.2
2.8 - Banca y seguros	713,062,989	711,063,025	781,033,980	781,033,944	100.0	0.0	9.5
2.9 - Otros servicios económicos	6,027,351,657	9,451,821,176	8,708,735,070	6,514,618,328	74.8	0.1	8.1
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,180,468,073	6,098,830,534	5,799,955,591	4,568,588,882	78.8	0.1	9.3
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	1,462,083,488	489,894,338	484,547,020	422,778,028	87.3	0.0	-71.1
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	2,718,384,585	5,608,936,196	5,315,408,571	4,145,810,854	78.0	0.1	52.5
4 - SERVICIOS SOCIALES	318,170,154,946	348,666,396,617	355,640,645,171	345,995,836,558	97.3	7.6	8.7
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	13,732,613,320	16,558,216,821	16,290,346,311	15,253,465,733	93.6	0.3	11.1
4.2 - Salud	69,014,857,833	75,929,264,764	79,079,106,749	75,942,579,256	96.0	1.7	10.0
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	7,464,503,117	6,210,381,583	7,876,087,048	7,358,390,829	93.4	0.2	-1.4
4.4 - Educación	166,404,121,55	185,321,754,65	186,377,785,92	184,439,574,47	99.0	4.0	10.8
4.5 - Protección social	61,554,059,121	64,646,778,797	66,017,319,134	63,001,826,268	95.4	1.4	2.4
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	131,164,725,723	147,841,452,782	147,841,452,782	144,889,237,037	98.0	3.2	10.5
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	131,164,725,72	147,841,452,78	147,841,452,78	144,889,237,03	98.0	3.2	10.5
TOTAL	685,335,562,042	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	95.7	16.3	8.6

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuadro 25 – Capítulo III
Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional por destino económico
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE CAPITAL		GASTO TOTAL		% EJECUCIÓN
			EJECUCIÓN	% PART.	EJECUCIÓN	% PART.	EJECUCIÓN	% PART.	
1 - SERVICIOS GENERALES	150,649,398,449	151,825,564,093	123,039,510,229	19.2	22,424,131,897	21.8	145,463,642,126	19.5	95.8
1.1 - Administración general	75,146,054,071	73,113,007,431	56,258,770,260	8.8	13,246,588,800	12.9	69,505,359,061	9.3	95.1
1.2 - Relaciones internacionales	9,204,346,936	10,098,515,992	9,657,544,235	1.5	269,184,379	0.3	9,926,728,614	1.3	98.3
1.3 - Defensa nacional	28,220,726,087	27,162,414,325	23,707,592,809	3.7	2,113,211,788	2.1	25,820,804,598	3.5	95.1
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	38,078,271,355	41,451,626,345	33,415,602,924	5.2	6,795,146,929	6.6	40,210,749,854	5.4	97.0
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	112,199,782,171	116,333,190,593	65,973,661,888	10.3	37,376,142,279	36.3	103,349,804,167	13.9	88.8
2.1 - Asuntos económicos y laborales	7,557,192,363	7,649,254,844	6,732,510,924	1.0	528,318,294	0.5	7,260,829,218	1.0	94.9
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	11,491,466,114	12,580,733,603	10,067,623,483	1.6	1,780,808,996	1.7	11,848,432,478	1.6	94.2
2.3 - Riego	6,018,879,031	10,768,580,287	1,944,669,385	0.3	7,027,292,220	6.8	8,971,961,605	1.2	83.3
2.4 - Energía y combustible	35,086,041,929	32,649,540,015	22,442,724,973	3.5	8,894,891,957	8.6	31,337,616,930	4.2	96.0
2.5 - Minería, manufactura y construcción	504,956,771	383,917,304	355,444,807	0.1	15,327,346	0.0	370,772,153	0.0	96.6
2.6 - Transporte	40,019,956,252	41,569,155,890	18,312,827,061	2.9	17,006,211,756	16.5	35,319,038,817	4.7	85.0
2.7 - Comunicaciones.	1,358,405,510	1,242,239,600	928,682,082	0.1	16,818,610	0.0	945,500,693	0.1	76.1
2.8 - Banca y seguros	711,063,025	781,033,980	781,033,944	0.1		0.0	781,033,944	0.1	100.0
2.9 - Otros servicios económicos	9,451,821,176	8,708,735,070	4,408,145,228	0.7	2,106,473,100	2.0	6,514,618,328	0.9	74.8
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,098,830,534	5,799,955,591	2,797,827,091	0.4	1,770,761,791	1.7	4,568,588,882	0.6	78.8
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	489,894,338	484,547,020	394,376,087	0.1	28,401,941	0.0	422,778,028	0.1	87.3
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	5,608,936,196	5,315,408,571	2,403,451,004	0.4	1,742,359,850	1.7	4,145,810,854	0.6	78.0
4 - SERVICIOS SOCIALES	348,666,396,617	355,640,645,171	304,567,767,139	47.5	41,428,069,419	40.2	345,995,836,558	46.5	97.3
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	16,558,216,821	16,290,346,311	5,085,032,846	0.8	10,168,432,888	9.9	15,253,465,733	2.0	93.6
4.2 - Salud	75,929,264,764	79,079,106,749	65,386,510,867	10.2	10,556,068,389	10.2	75,942,579,256	10.2	96.0
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	6,210,381,583	7,876,087,048	6,251,801,204	1.0	1,106,589,625	1.1	7,358,390,829	1.0	93.4
4.4 - Educación	185,321,754,652	9	2	26.3	15,858,013,829	15.4	2	24.8	99.0
4.5 - Protección social	64,646,778,797	66,017,319,134	59,262,861,580	9.2	3,738,964,688	3.6	63,001,826,268	8.5	95.4
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	147,841,452,782	147,841,452,782	144,889,237,037	22.6	0.0	0.0	144,889,237,037	19.5	98.0
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	147,841,452,782	147,841,452,782	144,889,237,037	22.6	0.0	0.0	144,889,237,037	19.5	98.0
TOTAL GASTO	765,455,860,553	777,440,808,230	641,268,003,384	100.0	102,999,105,385	100.0	744,267,108,769	100.0	95.7

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al

04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

(SIGEF)

Servicios Sociales

El gasto en servicios sociales en el 2019 ascendió a un total de RD\$345,995,836,558. De estos en la función educación se ejecutó el 53.3% (RD\$184,439,574,472), en salud el 21.9% (RD\$75,942,579,256), protección social el 18.2% (RD\$63,001,826,268), vivienda y servicios comunitarios 4.4% (RD\$15,253,465,733) y actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas un 2.1% (RD\$7,358,390,829).

En la **función educación** se destinó recursos principalmente a los servicios de educación básica (RD\$69,895,491,349), a educación media (RD\$19,944,167,656), a educación superior (RD\$16,900,011,554), a educación técnica (RD\$8,728,346,660) y a educación inicial (RD\$6,965,914,260). El gasto en estos servicios incluye: el gasto en remuneraciones, contratación de nuevos maestros, construcción instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles, adquisición de equipos escolares incluyendo aquellos destinados a la República Digital. El resto de los recursos asignados a esta función fue ejecutado en planificación, gestión y supervisión de la educación (RD\$54,725,244,199), y en otros niveles de educación como educación de adultos y vocacional (RD\$6,498,333,129). Durante el 2019 se ejecutaron RD\$43,326,802,280 en cuatro programas prioritarios incluidos en este sector: alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas; construcción y reparación de aulas; apoyo a la población vulnerable; atención a la primera infancia; y República Digital.

Para la **función protección social**, en la que se engloban todo lo relacionado a programas y actividades cuyo propósito es la protección y atención de la población más vulnerable. De estos recursos el gasto más significativo corresponde a pensiones para personas en edad avanzada (RD\$31,303,147,993), asistencia social (RD\$26,046,324,382), juventud (RD\$1,677,996,671) y vivienda social (RD\$930,636,545). En materia de programas prioritarios, en esta función se encuentran los programas coordinados por el Gabinete de la Política Social, parte de la estrategia integral para la reducción de la pobreza, estos son: Comer es Primero (RD\$8,175,760,067), que durante el 2019 tuvo un total de 809,598 familias beneficiadas; Bono Gas Hogar (RD\$2,449,928,642) con 926,985 beneficiarios; Progresando con Solidaridad (RD\$1,613,539,900); Bono Luz (RD\$1,338,282,372) con 432,654 beneficiarios entre otros.

En cuanto a la **función salud**, se enmarca todo el gasto destinado a la planificación, gestión y supervisión de la salud (RD\$61,330,470,315), los servicios de la salud pública y prevención de la salud (RD\$12,788,533,998), los servicios hospitalarios (RD\$1,818,444,032) y el gasto en investigación y desarrollo relacionados con la salud (RD\$5,130,912). Las prioridades de la política social que se engloban en este sector ejecutaron recursos por un total de RD\$12,216,308,566, en programas destinados a la población más vulnerable como son: Seguro Familiar de Salud en Régimen Subsidiado (RD\$10,140,531,998), el Programa Ampliado de Inmunización (RD\$1,029,560,649) y el programa de atención Integral a Personas Viviendo con VIH (RD\$560,002,972).

Al analizar los datos con un enfoque cruzado del clasificador funcional y el económico, del total del gasto ejecutado en servicios sociales, el 88.0% (RD\$304,567,767,139) corresponden a gastos corrientes, principalmente destinados a educación (RD\$168,581,560,642) y salud (RD\$65,386,510,867), en los que

se encuentra el pago de los salarios de maestros, directores y personal administrativo de las escuelas y médicos, enfermeras y todo el personal dedicado al área de la salud pública. De esta misma forma, los gastos de capital alcanzan el 12.0% (RD\$41,428,069,419) del total destinado a servicios sociales. De este monto, se destinó un 38.3% (RD\$15,858,013,829) a educación, un 25.5% RD\$10,556,068,389 al área de salud, además un 24.5% (RD\$10,168,432,888) fue destinado a vivienda y servicios comunitarios y el 11.7% restante destinado a Protección Social (RD\$3,738,964,688) y a las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas (RD\$1,106,589,625).

Las principales instituciones que ejecutaron gastos en esta finalidad fueron el Ministerio de Educación con un 48.9% (RD\$169,237,795,233), el Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social con una participación de 23.1% (RD\$79,894,889,627) y la Presidencia de la República con un 11.0% (RD\$38,002,467,885). En conjunto estas representan el 83.0% de los gastos en Servicios Sociales.

Servicios Generales

La finalidad Servicios Generales presentan una ejecución de RD\$145,463,642,126, un 95.8% de lo aprobado en el PGE 2019. De estos, el 47.8% (RD\$69,505,359,061) corresponde a gastos en la función **Administración General**, que incorpora las actividades y programas que apoyan a la funcionalidad de las instituciones públicas que se encargan de la conducción general del país. Dentro de esta se encuentra la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación con una ejecución de RD\$34,078,185,179.

En la función Justicia, orden público y seguridad se ejecutaron el 27.6% de los recursos de la finalidad (RD\$40,210,749,854). En esta se ejecutan los fondos destinados a programas de administración de justicia y servicios de seguridad ciudadana y orden público. Por su parte, las demás funciones pertenecientes a esta finalidad, Defensa Nacional y Relaciones Internacionales presentaron una ejecución de RD\$25,820,804,598 y RD\$9,926,728,614, respectivamente.

Analizando esta finalidad por la naturaleza económica de los gastos, del total ejecutado en Servicios Generales, el 84.6% (RD\$123,039,510,229) se corresponde con gastos corrientes, y de estos un 45.7% (RD\$56,258,770,260) se destinaron al área de Administración General del Estado; un 27.2% (RD\$33,415,602,924) se ejecutaron en Justicia, Orden Público y Seguridad. Mientras que el restante 27.1% (RD\$33,365,137,044) fue ejecutado por la Defensa Nacional y Relaciones Internacionales.

Por otro lado, el 15.4% del gasto ejecutado en Servicios Generales pertenece a gasto de capital (RD\$22,424,131,897). Los principales proyectos ejecutados en esta finalidad incluyen, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la República Dominicana donde se ejecutan las construcciones y ampliaciones de los Centros Correccionales y de Rehabilitación destinados a la mejora del sistema penitenciario dominicano. Además, se ejecutan la Ampliación del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1 y la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

A nivel institucional, en esta finalidad el Ministerio de Interior y Policía ejecutó el 24.7% (RD\$35,963,026,188), el Ministerio de Defensa un 15.7% (RD\$22,896,748,168), el Ministerio de Hacienda 13.4% (RD\$19,466,913,145), la Presidencia de la República un 12.0% (RD\$14,469,195,652) y la Procuraduría General de la República un 7.0% (RD\$10,195,017,960).

Intereses de la Deuda Pública

Para el 2019, el Gobierno Central realizó una ejecución de RD\$144,889,237,037 en el renglón de intereses y comisiones de la Deuda Pública, tanto externa como interna. Este gasto corresponde un 100% al gasto corriente y fue ejecutado a través del capítulo virtual Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. El monto destinado a esta finalidad representa el 98.0% del monto aprobado en el Presupuesto General del Estado 2019 (RD\$147,841,452,782).

Servicios Económicos

Con relación a la finalidad Servicios Económicos, en el periodo analizado fueron ejecutados RD\$103,349,804,167, un 88.9% del presupuesto aprobado para el 2019. De este total, se destinó a la **función transporte** el 34.2% (RD\$35,319,038,817) donde se destacan los proyectos de construcción del Tramo III de la Avenida Circunvalación de Santo Domingo (RD\$3,899,385,528), y los de Mejoramiento de la Infraestructura Vial en Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, Puerto Plata (RD\$2,555,801,355). Además, en esta función se encuentra el gasto destinado al funcionamiento de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) (RD\$1,953,902,042) y el gasto ejecutado en la asistencia y seguridad vial (RD\$1,912,870,823).

La **función energía y combustible** representa el 30.4% (RD\$31,337,616,930) de la ejecución de los Servicios Económicos, el principal destino de estos fondos es la transferencia corriente y de capital a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de RD\$30,571,307,392. Además, se transfirió a la Comisión Nacional de Energía RD\$161,416.756, a la Superintendencia de Electricidad

RD\$75,999,996 y a la Empresa Eléctrica del Sur (EDESUR) RD\$4,111,829.

Igualmente, el 11.5% (RD\$11,848,432,478) del gasto en Servicios Económicos fue destinado al desarrollo de sectores económicos enfocados en producción, fomento y desarrollo de la **agropecuaria, caza, pesca y silvicultura**. Este gasto fue ejecutado en su mayoría por el Ministerio de Agricultura, a través tanto de su sede central como de las instituciones que reciben transferencias de este, como son: El Instituto Agrario Dominicano (RD\$1,897,024,183), Instituto de Estabilización de Precios (RD\$970,240,592), la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (RD\$406,851,887), el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (RD\$311,152,017) y el Instituto Dominicana de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (RD\$274,406,514). Asimismo, en esta función se encuentran las transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) a la cual se destinaron RD\$226,639,811, para la inversión en proyectos productivos rurales.

Según la clasificación económica del gasto, del total destinado a servicios económicos durante el 2019, el 63.8% (RD\$65,973,661,888) corresponden a gastos corrientes. De estos, un 34.0% (RD\$22,442,724,973) fue ejecutado en energía y combustible, un 27.8% (RD\$18,312,827,061) fue destinado a transporte y un 15.3% (RD\$10,067,623,483) en la función agropecuaria, caza, pesca y silvicultura. Por otro lado, el gasto de capital fue de un 36.2% (RD\$37,376,142,279) y estos fueron ejecutados en un 45.5% (RD\$17,006,211,756) por la partida de transporte. Esto muestra consistencia en el seguimiento al plan de gobierno de la actual administración, donde se prioriza el apoyo a los sectores productivos y el desarrollo de una economía inclusiva a través de proyectos de energía, carreteras y mejoras en la producción agrícola.

Combinando los servicios económicos con el enfoque institucional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones concentra el 33.3% (RD\$34,456,892,316) de la ejecución de los servicios económicos, seguido por la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional 29.6% (RD\$30,631,202,290) y el Ministerio de Agricultura con un 11.3% (RD\$11,665,203,842).

Analizando los programas prioritarios que se encuentran en esta finalidad, tenemos que el Programa de Apoyo a la Producción ejecutó un total de RD\$2,114,665,348 destinados a la mejora de la producción del campo, a través de nuevas técnicas que conlleven a la transformación de la agricultura y así mejorar los niveles de vida del hombre del campo. Además de este, se ejecutan los programas Apoyo a la Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con una ejecución de RD\$755,482,735, el Programa de Pignoración con una ejecución de RD\$406,851,887 y el de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad con una ejecución de RD\$267,713,331.

Protección del Medio Ambiente

Los recursos destinados a la protección de los recursos naturales y la preservación y conservación del medio ambiente se ejecutan bajo la finalidad Protección del Medio Ambiente. En esta finalidad, se ejecutó en 2019 un total de RD\$4,568,588,882, equivalentes al 78.8% de su presupuesto aprobado. De este gasto, el 90.7% (RD\$4,145,810,854) fue destinado a la **función de protección de la biodiversidad y ordenación de desechos**. El programa de Manejo Sostenible de los Recursos No Renovables, de los Suelos y las Aguas ejecutó el 38.1% (RD\$1,578,331,710) del monto en esta función, mientras que el 19.8% (RD\$819,252,533) fue ejecutado por el programa Manejo Sostenible de los Recursos Forestales.

La **función protección del aire, agua y suelo** alcanzó una ejecución de RD\$422,778,028 un 87.3% de su presupuesto aprobado y un 9.3% del monto destinado a la finalidad. De este monto, el 43.4% (RD\$183,582,258) fue ejecutado en transferencias a Organizaciones No Gubernamentales en el área del Medio Ambiente y el 42.8% (RD\$180,793,179) en el programa de prevención y control de la calidad ambiental.

Del total ejecutado en la finalidad de Protección al Medio Ambiente el 61.2% (RD\$2,797,827,091) corresponde a gastos corrientes, mientras que el 38.8% (RD\$1,770,761,791) fue destinado a gastos de capital. El principal proyecto ejecutado en esta función durante el 2019 fue la Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana que representa un 85.7% del gasto de capital ejecutado.

En esta finalidad, se ejecutan los programas prioritarios de Cobertura Boscosa, Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios y Manejo descentralizado e Integrado de las Cuencas Hidrográficas con una ejecución total de RD\$562,829,076 en conjunto.

Programas y Proyectos Prioritarios

Las prioridades establecidas en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Plan de Gobierno se dimensionan en la composición de los programas prioritarios que estos ejecutan. Durante el 2019, el gasto correspondiente a estos programas alcanzó un total de RD\$77,579,545,827, equivalentes a un 10.5% del total ejecutado por el Gobierno Central en ese periodo y un 96.8% del total aprobado para el periodo.

En concordancia con la clasificación funcional y la estructura de las políticas públicas del Gobierno, el mayor número de programas, proyectos y ejecución se encuentran en el área social. De un total de 40 programas y proyectos prioritarios, 14 se destinan a servicios de salud y atención primaria, 9 para la protección social y 5 a la educación. Los demás se distribuyen en 7 para agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, 2 a la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos, 1 a la protección del aire, agua y suelo, 1 a los asuntos económicos y laborales y 1 a defensa nacional, como se presenta en la tabla a continuación.

Cuadro 26 – Capítulo III
Ejecución Presupuestaria de Programas y Proyectos Prioritarios
2019
Valores en RD\$

#	PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL GOBIERNO	CATEGORÍA FUNCIONAL	PRESUPUESTO APROBADO		EJECUCIÓN		% PRESUPUESTO EJECUTADO 2019	
			PROGRAMA	FUNCIÓN	PROGRAMA	FUNCIÓN	PROGRAMA	FUNCIÓN
1	Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas	Educación	5,928,259,034		5,821,399,685		7.5	
2	Construcción y reparación de aulas	Educación	6,751,304,387		6,751,279,113		8.7	
3	Apoyo a la población vulnerable	Educación	21,274,675,359	44,155,641,809	21,274,591,693	43,327,135,230	27.4	55.8
4	Atención a la primera infancia	Educación	6,233,366,921		5,593,566,781		7.2	
5	República Digital	Educación	3,968,036,108		3,886,297,958		5.0	
6	Programa Ampliado de Inmunización	Salud	1,092,679,927		1,029,560,649		1.3	
7	Salud materno infantil	Salud	118,966,000		106,649,885		0.0	
8	Prevención y control de la tuberculosis	Salud	203,665,316		139,155,479		0.0	
9	Prevención y control de enfermedades producidas por vectores	Salud	208,805,527		145,484,214		0.0	
10	Prevención y control de la zoonosis (rabia)	Salud	51,651,409		38,558,286		0.0	
11	Atención integral personas viviendo con VIH	Salud	822,564,721		560,002,972		0.0	
12	Prevención y control de desnutrición	Salud	39,450,000	12,731,123,555	36,054,816	12,216,308,566	0.0	15.7
13	Promoción y educación para la salud	Salud	14,368,228		5,923,536		0.0	
14	Prevención y control de enfermedades crónicas	Salud	4,600,000		2,040,832		0.0	
15	Vigilancia epidemiología	Salud	6,744,000		450,305		0.0	
16	Salud mental	Salud	3,619,127		1,569,907		0.0	
17	Riesgos ambientales	Salud	14,155,500		9,806,121		0.0	
18	Salud bucal	Salud	9,321,800		519,566		0.0	
19	Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado	Salud	10,140,532,000		10,140,531,998		13.1	
20	PROSOLI (Operativo Solidaridad)	Protección Social	503,158,003		502,628,023		0.6	
21	Incentivo a la Asistencia Escolar (LAE)	Protección Social	1,126,000,000		1,096,241,491		1.4	
22	Envejecientes	Protección Social	404,766,121		377,144,724		0.5	
23	Comer es Primero	Protección Social	8,207,337,900		8,175,760,067		10.5	
24	Bono Gas Hogar	Protección Social	2,476,000,000	15,871,752,028	2,449,928,642	15,559,205,874	3.2	20.1
25	Bono Luz	Protección Social	1,532,795,484		1,338,282,372		1.7	
26	Progresando	Protección Social	1,613,539,900		1,613,539,900		2.1	
27	Atención integral mujeres víctimas de violencia	Protección Social	5,504,920		3,806,508		0.0	
28	Funcionamiento y Seguimiento al Centro de Promoción Integral de Adolescentes	Protección Social	2,649,700		1,874,147		0.0	
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES			72,758,517,392		71,102,649,670		91.7	
29	Servicio Integral de Emergencias	Defensa Nacional	2,690,555,836		1,867,382,377		2.4	2.4
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS GENERALES			2,690,555,836		1,867,382,377		2.4	
30	Programa de cobertura boscosa	desechos	566,656,856		562,617,182		0.7	
31	Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas	Protección del Aire, Agua y Suelo	699,246	568,665,457	2,950	562,820,076	0.0	0.7
32	Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	1,309,355		199,943		0.0	
TOTAL PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE			568,665,457		562,820,076		0.7	
33	Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)	Asuntos Económicos y Laborales	755,482,735	755,482,735	755,482,735	755,482,735	1.0	1.0
34	Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	226,639,811		226,639,807		0.3	
35	Programa de Pignoración	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	406,851,900		406,851,887		0.5	
36	Programa Sanidad Vegetal	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	275,122,737		267,713,331		0.3	
37	Programa de Apoyo a la Producción	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	2,156,107,242	3,350,513,047	2,116,165,348	3,291,210,970	2.7	4.2
38	Programa de Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	87,017,552		85,478,614		0.1	
39	Programa Caminos Productivos	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	123,649,452		123,454,144		0.2	
40	Programa de titulación de tierras	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	75,124,353		64,907,838		0.1	
TOTAL PROGRAMAS SERVICIOS ECONÓMICOS			4,105,995,782		4,046,693,705		5.2	
TOTAL PROGRAMAS PRIORITARIOS			80,123,734,467		77,579,545,827			

Nota: El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.5. Resultado de la Ejecución Presupuestaria enero-diciembre 2019

III.5.A. Resultado Económico y de Capital

Para el 2019, el Gobierno Central tuvo un resultado económico superavitario proveniente de ingresos corrientes menos gastos corrientes, ascendiente a RD\$19,244,028,048, equivalente a 0.4% del PIB. Este resultado se encuentra RD\$2,459,096,530 (11.3%) por debajo del resultado corriente presupuestado, debido principalmente, a una subejecución de los ingresos corrientes de 2.5% (RD\$16,857,242,847) por una menor percepción de ingresos por impuestos sobre ingresos, utilidades y ganancias de capital e impuestos sobre los bienes y servicios, y una subejecución de gastos corrientes de 2.2% (RD\$14,398,146,317) respecto al presupuesto formulado, explicado en un 56.5% por la menor ejecución en gastos de consumo.

Por otro lado, el resultado de capital del 2019 fue deficitario en RD\$101,893,557,427, equivalentes a un 2.2% del PIB. Este déficit se encuentra RD\$16,693,382,182 por debajo del presupuestado. Esto surge como una combinación de ingresos de capital menores en RD\$2,102,170,962 y gastos de capital inferiores en RD\$18,795,553,143.

Cuadro 27 – Capítulo III
Resultado Económico y de Capital del Gobierno Central
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	
				Nominal	%
Ingresos Corrientes	687,034,634,477	677,369,274,280	660,512,031,432	-16,857,242,848	-2.5%
Gastos Corrientes	643,906,763,177	655,646,149,701	641,268,003,384	-14,378,146,317	-2.2%
Resultado Económico	43,127,871,300	21,723,124,579	19,244,028,048	-2,479,096,531	-11.4%
% PIB 2019	1.0%	0.5%	0.4%	-0.1	-16.1%
Ingresos de Capital	2,895,862,908	3,207,718,920	1,105,547,958	-2,102,170,962	-65.5%
Gastos de Capital	121,549,097,376	121,794,658,528	102,999,105,385	-18,795,553,143	-15.4%
Resultado Capital	-118,653,234,468	-118,586,939,608	-101,893,557,427	16,693,382,182	-14.1%
% PIB 2019	-2.7%	-2.7%	-2.2%	0.5	-18.6%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.5.B. Resultado Primario

El resultado primario, proveniente de la diferencia de ingreso y gastos al excluir el pago de intereses, nos permite analizar la sostenibilidad de la política fiscal indicando la capacidad del Gobierno de honrar sus compromisos sin necesidad de recurrir al financiamiento. En esos sentido, durante el 2019 el Gobierno Central registró un superávit primario de RD\$51,857,412,900, equivalentes a 1.1% del PIB, superando el resultado alcanzado el año anterior como el más alto de los últimos doce años. Cabe destacar, que el superávit observado superó en 0.2 puntos porcentuales (RD\$11,231,789,148) al superávit presupuestado, motivado por el control del gasto primario en RD\$30,191,202,957.

Cuadro 28 – Capítulo III
Resultado Primario del Gobierno Central
2019

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	
				Nominal	%
A. Total de Ingresos	689,930,497,385	680,576,993,200	661,617,579,390	-18,959,413,809	-2.8%
B. Total de Gastos	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	-33,173,699,461	-4.3%
Intereses	147,886,952,782	137,489,438,782	134,506,942,279	-2,982,496,503	-2.2%
Otros gastos	617,568,907,771	639,951,369,448	609,760,166,490	-30,191,202,957	-4.7%
Resultado Primario	72,361,589,614	40,625,623,752	51,857,412,900	11,231,789,148	27.6%
% PIB 2019	1.7%	0.9%	1.1%	0.2	20.9%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado

Para el Presupuesto inicial y aprobado se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018 y para la ejecución se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.5.C. Resultado Financiero

En el 2019, el resultado financiero del Gobierno Central refleja un déficit de RD\$81,236,811,746, equivalentes a un 1.8% del PIB. El déficit financiero se encuentra 0.4 puntos porcentuales (RD\$14,214,285,651) por debajo del aprobado. En el Presupuesto General del Estado 2019 este déficit no fue mayor, debido a un significativo control del gasto público de RD\$33,173,699,461 por debajo de lo aprobado que compensa la disminución de RD\$18,959,413,809 presentada en los ingresos.

**Cuadro 29 – Capítulo III
Componentes del Resultado Financiero del Gobierno Central
2019**

Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2019	EJECUCIÓN 2019	DIFERENCIA	
				Nominal	%
A. Total de Ingresos	689,930,497,385	680,576,993,200	661,617,579,390	-18,959,413,809	-2.8%
B. Total de Gastos	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	-33,173,699,461	-4.3%
Resultado Financiero	-75,525,363,168	-96,863,815,030	-82,649,529,379	14,214,285,651	-14.7%
% PIB 2019*	-1.7%	-2.2%	-1.8%	0.4	-19.2%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.6. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central

III. 6.A. Fuentes Financieras

Las fuentes financieras del Gobierno Central registraron un monto de RD\$244,040,380,279, equivalente a un 96.4% del presupuesto aprobado para el año 2019 (RD\$253,218,500,828). Del monto total, RD\$156,664,480,279 corresponden a fuentes externas, provenientes en su mayoría de la colocación de títulos valores de largo plazo (RD\$125,317,305,818). Este monto está compuesto por la segunda emisión de bonos en el mercado internacional denominados en pesos dominicanos por un monto equivalente a US\$1,000,000,000 a 7 años y la emisión de un bono en dólares estadounidenses por US\$1,500,000,000 millones a 30 años emitido a la tasa de interés más baja en la historia del país para un bono de este plazo. Adicionalmente, se obtuvieron préstamos en el mercado externo por RD\$31,347,174,461. Los principales organismos financiadores de estos préstamos son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un 78.0% (RD\$24,438,556,938), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con un 8.8% (RD\$2,743,258,389) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 7.8% (RD\$2,443,687,207). Por fuentes internas se percibieron RD\$87,375,900,000, correspondientes en su totalidad a la colocación de títulos valores en el mercado interno.

III.6.B. Aplicaciones Financieras

Durante el año 2019, se registraron aplicaciones financieras por RD\$141,675,254,394, equivalente a un 90.6% del presupuesto aprobado para el año 2019 correspondientes a la amortización de la deuda pública, el pago de otros compromisos del Estado y el incremento de activos financieros. Estas aplicaciones se componen de la siguiente forma: RD\$58,584,608,928 (41.4%) corresponde a la disminución de cuentas por pagar de corto plazo, RD\$41,275,650,000 (29.1%) a la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo, RD\$38,156,727,960 (26.9%) a la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo y los RD\$3,658,267,506 (2.6%) restantes corresponden al incremento de activos financieros no corrientes en compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez (RD\$3,357,967,506), a la disminución de préstamos de corto plazo (RD\$300,000,000) y a la disminución de otros pasivos de corto plazo (RD\$300,000).

Finalmente, el resultado de las fuentes financieras percibido menos el pago de amortización de la deuda pública y otras aplicaciones financieras resulta en un financiamiento neto de RD\$102,365,125,885 en el 2019, equivalente a 2.2% del PIB.

Cuadro 30 – Capítulo III Balance del Gobierno Central y sus Componentes 2019

Valores en RD\$

Concepto	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCION	% PIB
A. Total de Ingresos	689,930,497,385	680,576,993,200	661,617,579,390	97.2%	14.5%
A.1) Ingresos Corrientes	687,034,634,477	677,369,274,280	660,512,031,432	97.5%	14.5%
A.2) Ingresos de Capital	2,895,862,908	3,207,718,920	1,105,547,958	34.5%	0.0%
B. Total de Gastos	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769	95.7%	16.3%
B.1) Gastos Corrientes	643,906,763,177	655,646,149,701	641,268,003,384	97.8%	14.1%
<i>B.1.1 De los cuales: Intereses</i>	147,886,952,782	137,489,438,782	134,506,942,279	97.8%	3.0%
B.2) Gastos de Capital	121,549,097,376	121,794,658,528	102,999,105,385	84.6%	2.3%
Resultados Presupuestarios					
Resultado Primario [A-[B-(B.1.1)]	72,361,589,614	40,625,623,752	51,857,412,900	127.6%	1.1%
Resultado Capital (A.2-B.2)	-118,653,234,468	-118,586,939,608	-101,893,557,427	85.9%	-2.2%
C. Resultado Financiero (A-B)	-75,525,363,168	-96,863,815,030	-82,649,529,379	85.3%	-1.8%
D. Fuentes Financieras	231,880,048,966	253,218,500,828	244,040,380,279	96.4%	5.4%
D.1 Fuentes Internas	72,818,391,466	84,918,757,077	87,375,900,000	102.9%	1.9%
D.2 Fuentes Externas	159,061,657,500	168,299,743,751	156,664,480,279	93.1%	3.4%
E. Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	156,354,685,798	141,675,254,394	90.6%	3.1%
E.1 Incremento de Activos Financieros	3,480,000,000	3,480,000,000	3,357,967,506	96.5%	0.1%
E.2 Disminución de Pasivos	152,874,685,798	152,874,685,798	138,317,286,888	90.5%	3.0%
F. Financiamiento Neto (D-E)	75,525,363,168	96,863,815,030	102,365,125,885	105.7%	2.2%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.6.C. Servicio de la Deuda del Gobierno Central

Por concepto del servicio de la deuda, en el año 2019 se ejecutaron 95.6% de los RD\$223,788,066,692 indicados en el presupuesto aprobado. Al descomponer por origen de deuda, se aprecia que se ejecutaron RD\$108,040,890,284 por concepto del servicio de la deuda externa, los cuales fueron destinados en un 68.1% al pago de intereses, 31.4% a amortización y un 0.5% al pago de comisiones. Por su parte, por concepto del servicio de la deuda interna se ejecutaron RD\$105,898,429,955, los cuales se destinaron en un 57.0% al pago de intereses, un 42.9% a amortización y el 0.1% restante al pago de comisiones.

Cuadro 31 – Capítulo III
Servicio de la Deuda del Gobierno Central
2019
Valores en RD\$

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN VS APROBADO
Servicio	234,629,960,768	223,788,066,692	213,939,320,239	95.6%
Externo	135,338,392,510	139,920,987,330	133,316,540,284	95.3%
Amortización	65,238,698,374	64,321,293,194	59,230,037,310	92.1%
Intereses	69,739,994,251	74,209,889,251	73,593,372,428	99.2%
Comisiones	359,699,885	1,389,804,885	493,130,546	35.5%
Interno	99,291,568,258	83,867,079,362	80,622,779,955	96.1%
Amortización	21,504,309,612	21,977,334,716	20,202,340,651	91.9%
Intereses	77,752,907,554	61,855,393,554	60,389,284,084	97.6%
Comisiones	34,351,092	34,351,092	31,155,220	90.7%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019.

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. Formulación y Ejecución del Gasto de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

III.7.A. Formulación Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

En esta sección se analizará la formulación de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. En este sentido, en el Presupuesto General del Estado 2019¹ se aprobó RD\$111,978,909,844 (2.6% del PIB) a las Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y RD\$50,416,055,978 (1.2% del PIB) a las Instituciones Públicas de la Seguridad Social para un total de RD\$162,394,965,822, equivalente a 3.8% del PIB. Estos montos incluyen tanto las transferencias realizadas por el Gobierno Central, así como los recursos propios de las instituciones. La asignación del Presupuesto General del Estado 2019 responde a los pilares fundamentales que promueven la formación de capital humano y desarrollo de nuestro país, como la educación y la salud. De la misma manera, los pilares que permiten mejorar el bienestar de la población a través de programas, actividades y obras incluyen la ampliación de los programas sociales y de apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema, el afianzamiento de la clase media y creación masiva de empleos dignos.

Es importante destacar que de los 64 Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social, solo 52 de ellas reportan su ejecución en el SIGEF (84.5% de las Descentralizadas y 50.0% de la Seguridad Social). En términos de gastos, esto representa un 61.7% de la ejecución de los Organismos Autónomos y 24.1% de las Instituciones de la Seguridad Social.

¹ El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18

Cuadro 32 – Capítulo III
Organismos Autónomos y Descentralizados
No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2018-2019

Resumen de información disponible en SIGEF

ÁMBITO INSTITUCIONAL	EXISTENTES		CON EJECUCIÓN REGISTRADA EN EL SIGEF		% DE LAS INSTITUCIONES CON EJECUCIÓN EN EL SIGEF		GASTOS DE LAS INSTITUCIONES CON EJECUCIÓN EN EL SIGEF		% DE LOS GASTOS DE LAS INSTITUCIONES CON EJECUCIÓN EN EL SIGEF	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Seguridad Social	7	6	4	3	57.1%	50.0%	11,046,088,391	12,170,120,099	26.9%	24.1%
Descentralizadas	60	58	47	49	78.3%	84.5%	54,571,225,010	69,114,082,477	57.6%	61.7%
TOTAL	67	64	51	52	76.1%	81.3%				

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. A.1. Clasificación Económica

Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

Los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros formularon RD\$92,271,734,910 a gastos corrientes, equivalente a 82.4% de su gasto total. Del valor total de gastos corrientes, se asignaron RD\$88,846,772,083 a gastos de consumo, principalmente en remuneraciones (RD\$67,606,997,128), bienes y servicios (RD\$21,014,921,352) e impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones a las empresas (RD\$224,853,603).

Asimismo, para las transferencias corrientes se presupuestaron RD\$1,670,816,431, de este valor se distribuyeron al sector privado RD\$1,118,727,088, al sector público RD\$470,046,722, de los cuales RD\$15,000,000 fueron a Ayuntamientos) y al sector externo (RD\$57,542,621). En ese mismo orden, las prestaciones a la seguridad social ascendieron a RD\$1,472,316,959, los gastos de propiedad a RD\$21,977,743 y otros gastos corrientes RD\$259,851,694.

Con respecto al gasto de capital, dichas instituciones asignaron RD\$19,707,174,934, equivalentes a 17.6% del gasto total. De estos, se presupuestó para activos fijos (formación bruta de capital) RD\$6,987,938,970, para las construcciones en proceso RD\$9,517,196,166, objetos de valor RD\$8,479,692, activos no producidos RD\$597,123,245, e inversiones financieras con fines de política RD\$15,800,930. Las transferencias de capital otorgadas ascendieron a RD\$2,580,635,930, de las cuales RD\$28,686,000 correspondieron al sector privado y RD\$2,543,549,930 al sector público.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Por su parte, las Instituciones de la Seguridad Social destinaron RD\$45,570,638,926 a gastos corrientes, equivalente a 90.4% del total del gasto. De los gastos corrientes, RD\$33,341,164,025 fueron de consumo, distribuidos de la siguiente forma: RD\$4,137,462,708 para remuneraciones, RD\$29,165,310,161 a bienes y servicios y RD\$38,391,156 a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas.

Las transferencias corrientes otorgadas ascendieron a RD\$10,494,695,674, de los cuales RD\$46,249,522 correspondieron al sector privado, RD\$10,443,363,152 al sector público, RD\$3,083,000 al sector externo y RD\$2,000,000 a otras instituciones públicas.

La asignación para otros gastos corrientes alcanzó RD\$399,400 y para las prestaciones de la seguridad social RD\$1,734,379,827.

Los gastos de capital se determinaron en RD\$4,845,417,052, correspondiente a 9.6% del total de gastos presupuestado de las Instituciones de la Seguridad Social. Dentro de los gastos de capital, se destacan las inversiones financieras con fines de política con RD\$4,316,037,704 destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital con fines de política.

Las demás partidas presupuestarias que conforman los gastos de capital incluyen, activos fijos (formación bruta de capital fijo) (RD\$480,798,677), activos no producidos (RD\$47,693,171), y el resto (RD\$887,500) en objetos de valor y transferencias de capital otorgadas.

Cuadro 33 – Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	% PIB
Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros		
2.1 - Gastos corrientes	92,271,734,910	2.1%
2.1.2 - Gastos de consumo	88,846,772,083	2.1%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,472,316,959	0.0%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	21,977,743	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	1,670,816,431	0.0%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	259,851,694	0.0%
2.2 - Gastos de capital	19,707,174,934	0.5%
2.2.1 - Construcciones en proceso	9,517,196,166	0.2%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,987,938,970	0.2%
2.2.4 - Objetos de valor	8,479,692	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	597,123,245	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	2,580,635,930	0.1%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	15,800,930	0.0%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria		0.0%
Total Gasto Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	111,978,909,844	2.6%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social		
2.1 - Gastos corrientes	45,570,638,926	1.1%
2.1.2 - Gastos de consumo	33,341,164,025	0.8%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,734,379,827	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	10,494,695,674	0.2%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	399,400	0.0%
2.2 - Gastos de capital	4,845,417,052	0.1%
2.2.1 - Construcciones en proceso		0.0%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	480,798,677	0.0%
2.2.4 - Objetos de valor	302,500	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	47,693,171	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	585,000	0.0%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	4,316,037,704	0.1%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	50,416,055,978	1.2%
Total Gasto	162,394,965,822	3.8%

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. A.2. Clasificación Institucional

Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

En el 2019, del monto presupuestado (RD\$111,978,909,844) para los 58 Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros, RD\$44,831,931,686 correspondieron a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS), equivalente al 40.0% del total del gasto presupuestado. Además, se asignaron RD\$11,140,059,500 al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (9.9%), RD\$9,434,099,495 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (8.4%), RD\$8,258,797,730 a la Dirección General de Impuestos Internos (7.4%), RD\$6,540,461,551 a la Dirección General de Aduanas (5.8%), y el resto (28.4%) incluye RD\$31,773,559,882 a las demás instituciones.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El presupuesto de las 6 Instituciones de la Seguridad Social asciende a un monto de RD\$50,416,055,978, el cual se distribuyó de la siguiente manera: RD\$26,618,698,235 al Seguro Nacional de Salud (52.8%), RD\$11,235,851,865 al Consejo Nacional de Seguridad Social (22.3%), RD\$11,067,518,197 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (22.0%), RD\$ 638,775,000 a la Superintendencia de Salud y riesgo Laboral (1.3%), RD\$450,926,295 al Instituto de Auxilios y Viviendas (0.9%), y RD\$404,286,386 a la Superintendencia de Pensiones (0.8%).

El Seguro Nacional de Salud tiene incluido 5,075,393 afiliados, un incremento de 4.7% (226,889 nuevos afiliados) con relación al año anterior, distribuidos por régimen: (3,714,691 afiliados) subsidiado, (1,288,892) contributivo, (8,419) pensionados y jubilados y (63,391) plan especial de salud.

Cuadro 34 – Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de los Organismos Autónomos
y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	% PIB**
Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	111,978,909,844	2.6%
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	44,831,931,686	1.0%
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	11,140,059,500	0.3%
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	9,434,099,495	0.2%
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	8,258,797,730	0.2%
5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	6,540,461,551	0.2%
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	4,484,524,221	0.1%
5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	4,378,810,863	0.1%
5142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	4,174,260,992	0.1%
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	2,087,448,919	0.0%
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	1,776,121,905	0.0%
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	1,756,795,588	0.0%
5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	1,464,310,753	0.0%
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1,100,273,067	0.0%
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	930,037,064	0.0%
5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	861,106,508	0.0%
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	645,940,960	0.0%
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	563,109,823	0.0%
5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA	498,273,283	0.0%
5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	449,255,611	0.0%
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.	448,455,814	0.0%
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	446,118,166	0.0%
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	378,569,236	0.0%
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	352,542,736	0.0%
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	332,829,201	0.0%
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	281,617,842	0.0%
5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR	274,299,786	0.0%
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	273,886,485	0.0%
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	269,237,612	0.0%
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	264,219,200	0.0%
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	248,997,578	0.0%
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO	233,600,171	0.0%
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	229,678,780	0.0%
5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	226,639,811	0.0%
5109 - DEFENSA CIVIL	218,433,639	0.0%
5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	198,311,649	0.0%
5120 - JARDÍN BOTÁNICO	170,151,668	0.0%
5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	169,132,911	0.0%
5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)	153,133,968	0.0%
5169 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE)	135,481,729	0.0%
5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE	128,177,931	0.0%
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	127,776,729	0.0%
5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	125,708,367	0.0%
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	121,685,177	0.0%
5134 - ACUARIO NACIONAL	98,399,671	0.0%
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	94,388,434	0.0%
5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	78,309,097	0.0%
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	77,678,514	0.0%
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	74,916,663	0.0%
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	67,229,442	0.0%
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	65,484,566	0.0%
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA	52,751,307	0.0%
5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	52,636,768	0.0%
5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE)	38,590,970	0.0%
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)	27,622,851	0.0%
5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	17,750,548	0.0%
5137 - INSTITUTO DUARTIANO	17,739,324	0.0%
5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16,052,250	0.0%
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	15,053,733	0.0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	50,416,055,978	1.2%
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	26,618,698,235	0.6%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	11,235,851,865	0.3%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	11,067,518,197	0.3%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	638,775,000	0.0%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	450,926,295	0.0%
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	404,286,386	0.0%
TOTAL	162,394,965,822	3.8%

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. A.3. Clasificación Funcional

Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

El presupuesto de gastos de las Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros se asignó en un 59.1% a la finalidad de servicios sociales, equivalentes a RD\$66,138,328,395. De este valor, se presupuestaron RD\$45,382,959,276 a la función salud, RD\$14,055,206,031 a educación, RD\$4,239,232,656 a vivienda y servicios comunitarios, RD\$1,936,784,773 a protección social y RD\$524,145,659 para actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas.

A la finalidad de servicios económicos se destinó el 24.4% del gasto total presupuestado, equivalente a RD\$27,365,863,771. En este renglón se destacan principalmente los sectores: riego (RD\$11,140,059,500), transporte (RD\$6,814,496,634), agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD\$3,858,094,835), asuntos económicos y laborales (RD\$2,295,981,466), comunicaciones (RD\$1,740,449,695), energía y combustible (RD\$1,363,647,673) y RD\$153,133,968 para otros servicios económicos.

Los servicios generales alcanzaron un total de RD\$17,527,102,097, 15.7% del gasto total presupuestado y el 0.8% restante del gasto total se destinó para la protección del medio ambiente (RD\$923,820,764) y al pago de intereses y comisiones de deuda pública (RD\$20,857,743).

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El presupuesto de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social destinó RD\$50,414,844,978 a los servicios sociales, equivalente a 99.9% del presupuesto total. De este valor, RD\$49,861,680,937 correspondieron a protección social y RD\$553,164,041 a salud. Asimismo, se presupuestó RD\$211,000 a servicios generales, específicamente a relaciones internacionales.

Cuadro 35 – Capítulo III
Clasificación Funcional de Gastos de los Organismos Autónomos
y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2019
Valores en RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	% PIB**
Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros		
1 - SERVICIOS GENERALES	17,527,102,097	0.4%
1.1 - Administración general	16,665,738,235	0.4%
1.2 - Relaciones internacionales	5,820,400	0.0%
1.3 - Defensa nacional	292,433,639	0.0%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	563,109,823	0.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	27,368,800,845	0.6%
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	2,295,981,466	0.1%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	3,861,031,909	0.1%
2.3 - Riego	11,140,059,500	0.3%
2.4 - Energía y combustible	1,363,647,673	0.0%
2.6 - Transporte	6,814,496,634	0.2%
2.7 - Comunicaciones	1,740,449,695	0.0%
2.9 - Otros servicios económicos	153,133,968	0.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	923,820,764	0.0%
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	16,052,250	0.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	907,768,514	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	66,138,328,395	1.5%
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	4,239,232,656	0.1%
4.2 - Salud	45,382,959,276	1.1%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	524,145,659	0.0%
4.4 - Educación	14,055,206,031	0.3%
4.5 - Protección social	1,936,784,773	0.0%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,857,743	0.0%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	20,857,743	0.0%
Total Gasto Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	111,978,909,844	2.6%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social		
1 - SERVICIOS GENERALES	1,211,000	0.0%
1.2 - Relaciones internacionales	1,211,000	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	50,414,844,978	1.2%
4.2 - Salud	553,164,041	0.0%
4.5 - Protección social	49,861,680,937	1.2%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	50,416,055,978	1.2%
Total Gasto	162,392,028,748	3.8%

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7.B. Ejecución de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros e Instituciones públicas de la seguridad social

El gasto ejecutado durante el año 2019 de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y de las Públicas de la Seguridad Social fue registrado sobre la base del método de lo devengado. La información que se presenta a continuación excluye los montos devengados y no pagados de años anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, que son considerados en los registros de la Contabilidad Gubernamental.

Además, es importante resaltar que las cifras corresponden a las que se registraron en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Para el 2019, 49 de los 58 Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y 3 de las 6 Públicas de la Seguridad Social ejecutaron sus gastos a través del SIGEF.

Los datos correspondientes a este ámbito institucional no se agregan ni se consolidan con el Gobierno Central. El proceso de consolidación es posterior a este análisis, debido a que gran parte del gasto presentado se financia con transferencias provenientes del Gobierno Central.

En lo respectivo a la ejecución presupuestaria, el gasto de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros presentó una ejecución de RD\$69,114,111,977, esto es, un 61.7% del total presupuestado para el año 2019 (RD\$111,979,909,844) y un 26.9% mayor a la ejecución del 2018. Para las Instituciones Públicas de la Seguridad Social la ejecución fue de RD\$12,170,120,099 (24.1% del presupuesto) para el 2019 y un 10.2% mayor a la ejecución total del año anterior.

III.7. B.1. Clasificación Económica del Gasto los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

En 2019, el gasto corriente (RD\$60,435,927,737) corresponde a la mayor participación del gasto total ejecutado por los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros, correspondiente a un 87.4% de este total. Para el gasto de consumo se destinó un monto de RD\$59,918,597,632, principalmente por concepto de remuneraciones (RD\$50,064,437,283), bienes y servicios (RD\$9,829,360,999). Del total del gasto en remuneraciones y bienes y servicios, el 70.0% (RD\$35,034,643,459) y el 52.3% (RD\$5,139,168,565) corresponden a la ejecución del Servicio Nacional

de Salud (SNS), donde se ejecuta la nómina del personal médico del sector público y el gasto corriente de los hospitales del sistema público de salud. Además, por concepto de transferencias corrientes otorgadas se ejecutó un monto total de RD\$482,792,488, distribuidas de la siguiente manera: al sector privado (RD\$440,629,077), al sector externo (RD\$41,651,411) y al sector público (RD\$112,000). Por último, se destinaron RD\$34,185,558 a otros gastos corrientes. En lo correspondiente al gasto de capital, las instituciones ejecutaron un total de RD\$8,678,184,240, un 12.6% del total devengado. De este monto, se destinó a construcciones en proceso RD\$6,861,339,359, destacándose dentro de este renglón la construcción de la Presa de Monte Grande y la complementación de la presa de Sabana Yegua en la provincia de Azua con una ejecución de RD\$5,846,881,199. Durante el 2019, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros ejecutaron RD\$1,652,354,154 en formación bruta de capital fijo. Dentro de este monto se destinaron RD\$1,155,248,441 en maquinarias y equipos, destinados principalmente a la compra de equipos para los centros de salud que se coordinan desde el SNS (RD\$382,715,564); para la construcción de viviendas, edificios y estructuras RD\$461,963,920, para equipo de defensa y seguridad se destinó RD\$5,899,378; para activos biológicos cultivados RD\$1,654,000; y RD\$27,588,415 en activos fijos intangibles. Las demás partidas del gasto de capital incluyeron RD\$117,314,609 a los activos no producidos y RD\$7,133,377 a objetos de valor.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Para las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, los gastos corrientes ascendieron a RD\$12,070,418,323, equivalentes a 99.2% del total del gasto. Las transferencias corrientes otorgadas ejecutaron RD\$10,443,389,866. Este valor se descompone en: sector público (RD\$10,441,363,146), de las cuales su totalidad va destinada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para la cobertura en la afiliación de 3,714,691 personas que forman parte del Régimen Subsidiado de Salud y los 8,419 que se encuentran en el plan especial de pensionados y jubilados; sector privado (RD\$433,000); y sector externo (RD\$1,593,721). En ese mismo orden, le siguen los gastos de consumo con RD\$1,608,567,165, distribuidos de la siguiente manera: RD\$1,165,587,757 para remuneraciones a empleados del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y el Instituto de Auxilios y Viviendas (sueldos y salarios y contribuciones sociales); RD\$442,943,032 para consumo en bienes y servicios. Asimismo, las prestaciones a la seguridad social y otros gastos corrientes ejecutaron RD\$18,461,291. Los gastos de capital alcanzaron un valor de RD\$99,701,776, equivalente a 0.8% del gasto total. Dentro de las partidas que incidieron en este valor, se encuentran los activos fijos (formación

bruta de capital fijo) con RD\$75,801,896, activos no producidos con RD\$23,899,880 y activos fijos intangibles RD\$10,217,699.

Cuadro 36 – Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos de los Organismos Autónomos
y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2018-2019
Valores en RD\$

Detalle	EJECUCION 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION 2019	% PARTICIPACION	EJECUTADO % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 - (4/3 TOTAL)	(6)
Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras						
2.1 - Gastos corrientes	50,454,883,812	86,319,577,763	92,271,734,910	60,435,927,737	65.5%	1.3%
2.1.2 - Gastos de consumo	50,040,607,106	83,146,911,132	88,846,772,083	59,918,597,632	67.4%	1.3%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	-	1,483,466,959	1,472,316,959	-	0.0%	0.0%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	338,277	21,977,743	21,977,743	352,059	1.6%	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	369,541,750	1,398,767,742	1,670,816,431	482,792,488	28.9%	0.0%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	44,396,679	268,454,187	259,851,694	34,185,558	13.2%	0.0%
2.2 - Gastos de capital	4,116,487,459	14,405,085,025	19,707,174,934	8,678,184,240	44.0%	0.2%
2.2.1 - Construcciones en proceso	2,620,607,272	4,803,035,402	9,517,196,166	6,861,339,359	72.1%	0.2%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,440,344,362	6,331,452,133	6,987,938,970	1,652,354,154	23.6%	0.0%
2.2.4 - Objetos de valor	6,493,217	110,031,738	8,479,692	7,133,377	84.1%	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	49,042,609	561,238,144	597,123,245	117,314,531	19.6%	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	-	2,583,526,678	2,580,635,930	40,042,819	1.6%	0.0%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	-	15,800,930	15,800,930	-	0.0%	0.0%
Total Gasto Instituciones Descentralizadas Autónomas Financieras	54,571,371,271	100,724,662,788	111,978,909,844	69,114,111,977	61.7%	1.5%
Instituciones de la seguridad social						
2.1 - Gastos corrientes	10,965,159,648	45,456,866,603	45,570,638,926	12,070,418,323	26.5%	0.3%
2.1.2 - Gastos de consumo	1,205,190,263	33,230,839,702	33,341,164,025	1,608,567,165	4.8%	0.0%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	15,190,622	1,731,300,827	1,734,379,827	18,461,291	1.1%	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	9,744,778,763	10,494,326,674	10,494,695,674	10,443,389,866	99.5%	0.2%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	-	399,400	399,400	-	0.0%	0.0%
2.2 - Gastos de capital	80,959,968	4,751,063,850	4,845,417,052	99,701,776	2.1%	0.0%
2.2.1 - Construcciones en proceso	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	66,122,235	406,695,886	480,798,677	75,801,896	15.8%	0.0%
2.2.4 - Objetos de valor	-	302,500	302,500	-	0.0%	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	14,837,733	27,442,760	47,693,171	23,899,880	50.1%	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	-	585,000	585,000	-	0.0%	0.0%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	-	4,316,037,704	4,316,037,704	-	0.0%	0.0%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	11,046,119,616	50,207,930,453	50,416,055,978	12,170,120,099	24.1%	0.3%
Total Gasto	65,617,490,887	150,932,593,241	162,394,965,822	81,284,232,076	50.1%	1.8%

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III. 7. B. 2. Clasificación Institucional Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

En el 2019, las instituciones que mostraron mayor ejecución: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS) (RD\$40,753,089,376), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (RD\$8,487,017,038), Instituto Dominicano de Aviación Civil (RD\$3,958,136,171), Dirección General de Aduanas (RD\$3,389,433,853), Instituto Agrario Dominicano (RD\$1,760,048,255) y el resto (RD\$10,766,387,283) a las demás instituciones.

En el caso la Dirección General de Aduanas (88.0%) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (63.9%), el presupuesto devengado se destinó principalmente al pago de salarios de los empleados de estas instituciones. Mientras que en el caso del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se destinó el 76.1% (RD\$6,620,134,375) a obras de infraestructura (Presa de Monte Grande y la complementación de la presa de Sabana Yegua de Azua), y el 16.7% (RD\$1,413,290,857) fue destinado a remuneraciones de empleados.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Asimismo, la ejecución de las Instituciones de la Seguridad Social alcanzó RD\$12,170,120,099. Del monto total, se distribuyeron RD\$11,140,641,514 al Consejo Nacional de Seguridad Social, RD\$797,314,228 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y RD\$232,164,357 al Instituto de Auxilios y Viviendas.

Cuadro 37 – Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de los Organismos Autónomos
y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2018-2019
Valores en RD\$

Detalle	EJECUCION 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION 2019	% PARTICIPACION	EJECUTADO % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 - (4/3 TOTAL)	(6)
Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	54,456,610,753	100,724,662,788	111,978,909,844	69,114,111,977	61.7%	1.5%
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.	286,346,497	448,455,814	448,455,814	303,992,538	67.8%	0.0%
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA	19,042,686	49,920,776	52,751,307	52,567,374	99.7%	0.0%
5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	-	861,106,508	861,106,508	-	0.0%	0.0%
5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA	-	498,273,283	498,273,283	-	0.0%	0.0%
5109 - DEFENSA CIVIL	182,112,900	162,487,253	218,433,639	198,970,780	91.1%	0.0%
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	1,479,375,753	1,721,198,511	2,087,448,919	1,760,048,255	84.3%	0.0%
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	39,447,143	61,569,401	65,484,566	46,149,252	70.5%	0.0%
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	-	14,832,507	15,053,733	7,226,059	48.0%	0.0%
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)	3,831,795,196	6,018,879,031	11,140,059,500	8,487,017,038	76.2%	0.2%
5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE	-	104,170,377	128,177,931	78,954,119	61.6%	0.0%
5120 - JARDIN BOTANICO	105,015,362	138,734,623	170,151,668	121,965,146	71.7%	0.0%
5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	-	1,464,310,753	1,464,310,753	-	0.0%	0.0%
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	585,923,430	580,970,005	645,940,960	606,237,671	93.8%	0.0%
5128 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	-	9,434,099,495	9,434,099,495	-	0.0%	0.0%
5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	67,010,712	111,008,989	125,708,367	86,643,831	68.9%	0.0%
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	-	1,756,795,588	1,756,795,588	961,626,358	54.7%	0.0%
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	237,346,085	303,372,840	352,542,736	264,888,124	75.1%	0.0%
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	55,462,065	62,608,873	67,229,442	60,076,378	89.4%	0.0%
5134 - ACUARIO NACIONAL	76,336,332	92,807,444	98,399,671	84,048,828	85.4%	0.0%
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	340,939,625	417,875,127	446,118,166	384,950,292	86.3%	0.0%
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	293,512,684	327,770,852	378,569,236	358,235,119	94.6%	0.0%
5137 - INSTITUTO DUARTIANO	18,352,752	16,769,023	17,739,324	17,665,018	99.6%	0.0%
5138 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA	161,279,870	443,972,714	449,255,611	164,500,725	36.6%	0.0%
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	484,996,950	927,600,625	930,037,064	493,764,322	53.1%	0.0%
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	295,412,275	296,599,695	332,829,201	312,342,412	93.8%	0.0%
5142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	-	4,174,260,992	4,174,260,992	-	0.0%	0.0%
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	226,277,298	210,906,370	233,600,171	229,055,146	98.1%	0.0%
5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	196,970,558	206,240,000	226,639,811	205,630,271	90.7%	0.0%
5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	13,506,063	16,399,548	17,750,548	13,169,714	74.2%	0.0%
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	199,368,418	247,897,578	248,997,578	193,107,410	77.6%	0.0%
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	828,800,879	911,797,471	1,100,273,067	989,798,764	90.0%	0.0%
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	53,082,189	57,356,351	94,388,434	62,902,010	66.6%	0.0%
5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IBI)	162,521,436	151,586,101	153,133,968	148,243,343	96.8%	0.0%
5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	-	4,378,810,863	4,378,810,863	-	0.0%	0.0%
5157 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE)	-	38,590,970	38,590,970	-	0.0%	0.0%
5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	2,433,672,712	6,490,461,551	6,540,461,551	3,389,433,853	51.8%	0.1%
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	-	8,258,797,730	8,258,797,730	-	0.0%	0.0%
5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR	229,624,228	257,891,482	274,299,786	266,890,467	97.3%	0.0%
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	3,876,720,884	4,484,524,221	4,484,524,221	3,958,136,171	88.3%	0.1%
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	112,938,748	115,403,722	127,776,729	125,766,316	98.4%	0.0%
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)	26,210,920	27,622,851	27,622,851	25,239,256	91.4%	0.0%
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	62,415,603	69,876,263	74,916,663	67,890,972	90.6%	0.0%
5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	158,151,767	165,272,911	169,132,911	152,139,275	90.0%	0.0%
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	532,245,812	545,559,179	563,109,823	513,625,124	91.2%	0.0%
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	231,904,627	272,169,265	281,617,842	236,970,802	84.0%	0.0%
5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGOINE)	136,917,520	135,000,000	135,481,729	127,911,311	94.4%	0.0%
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	232,351,917	261,142,200	264,219,200	246,718,464	93.4%	0.0%
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	73,039,164	89,436,120	121,685,177	109,560,541	90.0%	0.0%
5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	-	153,147,132	198,311,649	-	0.0%	0.0%
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	200,911,201	269,237,612	269,237,612	256,287,864	95.2%	0.0%
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	157,388,049	177,905,092	273,886,485	218,128,242	79.6%	0.0%
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	53,573,695	55,905,842	77,678,514	64,127,700	82.6%	0.0%
5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,109,686	12,000,000	16,052,250	11,649,940	72.6%	0.0%
5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	45,643,333	52,136,768	52,636,768	52,283,069	99.3%	0.0%
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	34,069,459,595	40,499,587,904	44,831,931,686	40,753,089,376	90.9%	0.9%
5181 - INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	65,529,482	70,000,000	78,309,097	76,663,949	97.9%	0.0%
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	1,389,330,060	1,354,394,259	1,776,121,905	1,576,515,163	88.8%	0.0%
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	123,236,592	197,154,333	229,678,780	191,307,826	83.3%	0.0%
Instituciones de la seguridad social	11,046,119,616	50,207,930,453	50,416,055,978	12,170,120,099	24.1%	0.3%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	438,622,713	10,976,349,234	11,067,518,197	797,314,228	7.2%	0.0%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	242,791,318	436,270,446	450,926,295	232,164,357	51.5%	0.0%
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	-	404,286,386	404,286,386	-	0.0%	0.0%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	-	638,775,000	638,775,000	-	0.0%	0.0%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	10,364,705,585	11,133,551,152	11,235,851,865	11,140,641,514	99.2%	0.2%
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	-	26,618,698,235	26,618,698,235	-	0.0%	0.0%
5218 - CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES	-	-	-	-	0.0%	0.0%
TOTAL	65,502,730,368	150,932,593,241	162,394,965,822	81,284,232,076	50.1%	1.8%

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Continuación - Cuadro 37 – Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de los Organismos Autónomos
y Descentralizados No Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2018-2019**

Valores en RD\$

Detalle	EJECUCION 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION 2019	% PARTICIPACION	EJECUTADO % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 - (4/3 TOTAL)	(6)
Instituciones de la seguridad social	11,046,119,616	50,207,930,453	50,416,055,978	12,170,120,099	24.1%	0.3%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	438,622,713	10,976,349,234	11,067,518,197	797,314,228	7.2%	0.0%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	242,791,318	436,270,446	450,926,295	232,164,357	51.5%	0.0%
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	-	404,286,386	404,286,386	-	0.0%	0.0%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	-	638,775,000	638,775,000	-	0.0%	0.0%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	10,364,705,585	11,133,551,152	11,235,851,865	11,140,641,514	99.2%	0.2%
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	-	26,618,698,235	26,618,698,235	-	0.0%	0.0%
5218 - CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES	-	-	-	-	0.0%	0.0%
TOTAL	65,502,730,368	150,932,593,241	162,394,965,822	81,284,232,076	50.1%	1.8%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. B.3. Clasificación Funcional Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros

El gasto público de los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros se destinó principalmente a los servicios sociales, ejecutándose un monto de RD\$42,895,569,204, es decir un 62.1% del total de gastos de estos organismos para el año 2019. De este monto se destinó un 95.1% a la función Salud correspondientes al gasto del sistema hospitalario dominicano, un 3.7% a la protección social, destacándose la ejecución de RD\$989,798,764 del Consejo Nacional Para la Niñez y Adolescencia (CONANI) en actividades de procesos para adopciones de niños, niñas y adolescentes, servicios de albergues y formación educativa, seguimientos de casos judiciales de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

Los servicios económicos fueron la segunda finalidad con mayor proporción de ejecución (29.8% del total de gastos), con RD\$20,610,374,790. Este monto se gastó principalmente en los sectores de Riego (RD\$8,487,017,038), transporte (RD\$5,263,873,167), agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD\$3,147,420,090), y asuntos económicos (RD\$1,952,203,109) y el resto en energía y combustible, comunicaciones y otros servicios económicos (RD\$1,759,861,386).

En el sector transporte la ejecución corresponde a los gastos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (RD\$3,687,358,004), institución encargada de la regulación y supervisión la aeronavegación en la República Dominicana y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (RD\$1,576,515,163), órgano rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. El gasto en el sector riego, corresponde en su totalidad al Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, donde se ejecuta la construcción de la Presa de Monte Grande y la complementación de la presa de Sabana Yegua de Azua. En agropecuaria, pesca y silvicultura, se destaca la ejecución del Instituto Agrario Dominicano (RD\$1,760,048,255), destinada a actividades de recuperación y habilitación de tierras, tramitación de títulos y capacitación y distribución de tierras a los parceleros.

Los servicios generales representaron 7.7% del monto total ejecutado, RD\$5,291,726,618. De este valor, administración general representa RD\$4,575,463,575 ejecutados en un 74.1% por la DGA, justicia, orden público y seguridad presenta una ejecución de RD\$513,625,124 destinados a servicios de defensas públicas vía la Oficina Nacional de Defensa Pública y el resto RD\$202,637,919 se destinaron a relaciones internacionales y defensa nacional.

Por otro lado, la protección al medio ambiente destinó RD\$313,504,291, equivalente a 0.5% del total devengado, principalmente a la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos y ejecutados a través del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El gasto público de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social destinó a servicios sociales RD\$12,168,912,000. Dentro de esta categoría, se encuentra protección social con RD\$11,668,975,337 donde se destaca el gasto en la transferencia al SeNaSa para la cobertura de 3,714,691 personas que se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud que representa el 95.9% de este gasto, y salud con RD\$499,936,663. El gasto en servicios generales mostró un valor de RD\$1,208,099.

Cuadro 38 – Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de los Organismos Autónomos y Descentralizados No
Financieros y Públicas de la Seguridad Social
2018-2019
Valores en RD\$

Detalle	EJECUCION 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION 2019	% PARTICIPACION	EJECUTADO % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 - (4/3 TOTAL)	(6)
Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	54,571,371,271	100,724,662,788	111,978,909,844	69,114,111,977	61.7%	1.5%
1 - SERVICIOS GENERALES	3,622,361,946	17,297,300,567	17,527,102,097	5,291,726,618	30.2%	0.1%
1.1 - Administración general	2,902,923,092	16,509,504,135	16,665,738,235	4,575,463,575	27.5%	0.1%
1.2 - Relaciones internacionales	5,080,143	5,750,000	5,820,400	3,667,139	63.0%	0.0%
1.3 - Defensa nacional	182,112,900	236,487,253	292,433,639	198,970,780	68.0%	0.0%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	532,245,812	545,559,179	563,109,823	513,625,124	91.2%	0.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	15,135,264,978	21,355,029,561	27,368,800,845	20,613,311,864	75.3%	0.5%
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	1,920,726,991	2,185,553,865	2,295,981,466	1,952,203,109	85.0%	0.0%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	2,722,083,004	3,257,607,543	3,861,031,909	3,150,357,164	81.6%	0.1%
2.3 - Riego	3,831,795,196	6,018,879,031	11,140,059,500	8,487,017,038	76.2%	0.2%
2.4 - Energía y combustible	646,276,820	1,355,928,337	1,363,647,673	658,265,046	48.3%	0.0%
2.6 - Transporte	5,266,050,944	6,645,024,988	6,814,496,634	5,263,873,167	77.2%	0.1%
2.7 - Comunicaciones	-	1,740,449,696	1,740,449,695	953,352,997	54.8%	0.0%
2.8 - Banca y seguros	585,810,587	-	-	-	-	-
2.9 - Otros servicios económicos	162,521,436	151,586,101	153,133,968	148,243,343	96.8%	0.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	308,934,157	863,195,552	923,820,764	313,504,291	33.9%	0.0%
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	5,109,686	12,000,000	16,052,250	11,649,940	72.6%	0.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	303,824,471	851,195,552	907,768,514	301,854,352	33.3%	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	35,504,810,190	61,188,279,365	66,138,328,395	42,895,569,204	64.9%	0.9%
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	-	4,215,003,876	4,239,232,656	86,180,178	2.0%	0.0%
4.2 - Salud	34,088,502,281	41,047,781,963	45,382,959,276	40,805,659,750	89.9%	0.9%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	347,031,670	509,491,795	524,145,659	425,423,962	81.2%	0.0%
4.4 - Educación	893,115	14,055,356,031	14,055,206,031	1,038,615	0.0%	0.0%
4.5 - Protección social	1,068,383,123	1,360,645,700	1,936,784,773	1,577,266,699	81.4%	0.0%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	20,857,743	20,857,743	-	0.0%	0.0%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	-	20,857,743	20,857,743	-	0.0%	0.0%
Instituciones de la seguridad social	11,046,119,616	50,207,930,453	50,416,055,978	12,170,120,099	24.1%	0.3%
1 - SERVICIOS GENERALES	1,144,691	1,300,000	1,211,000	1,208,099	99.8%	0.0%
1.2 - Relaciones internacionales	1,144,691	1,300,000	1,211,000	1,208,099	99.8%	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	11,044,974,925	50,206,630,453	50,414,844,978	12,168,912,000	24.1%	0.3%
4.2 - Salud	363,635,567	471,940,976	553,164,041	499,936,663	90.4%	0.0%
4.4 - Educación	-	-	-	-	-	-
4.5 - Protección social	10,681,339,358	49,734,689,477	49,861,680,937	11,668,975,337	23.4%	0.3%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	-	-	-	-	-	-
TOTAL	65,617,490,887	150,932,593,241	162,394,965,822	81,284,232,076	50.1%	1.8%

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado 2019

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 04/09/2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8. Ejecución de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente

En cumplimiento con lo que establece en el Párrafo II del Artículo 32 de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06. En este anexo se realiza un análisis de la ejecución del monto sobre los recursos asignados durante el ejercicio presupuestario a disposición del Presidente de la República, esta ley contempla que la apropiación de gastos debe ascender a 5% de las estimaciones de ingresos corrientes. Es preciso destacar que según lo establecido en la ley los recursos a disposición del Presidente debieron tener una asignación de RD\$34,351,731,724, sin embargo, el Presupuesto General del Estado 2019 se asignaron RD\$3,792,993,655 (0.6% de los ingresos corrientes estimados para el 2019). Los gastos por este concepto alcanzaron un monto de RD\$3,718,507,765, equivalentes al 98.0% del total asignado durante el periodo. Estos recursos son asignados por el Presidente de la República a diferentes ministerios para apoyar políticas públicas orientadas a impulsar los sectores productivos generadores de riqueza, empleos y desarrollo social; como se presenta a continuación.

III.8. A.1. Clasificación Económica

De acuerdo a la clasificación económica, los recursos asignados por disposición del Presidente de la República se descomponen en RD\$2,140,959,203 para gastos corrientes y RD\$1,577,548,562 a gastos de capital, 57.6% y 42.4% respectivamente.

Del total de gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas alcanzaron RD\$1,449,179,614, equivalentes al 67.7%, destinadas principalmente a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa y de asistencia social, al Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, entre otros; y los gastos de consumo sumaron un total de RD\$691,779,589, equivalentes al 47.7%.

Por su parte, los gastos de capital alcanzaron un total de RD\$1,577,548,562 destinados principalmente a transferencias de capital, las cuales representaron un 97.7% (RD\$1,540,514,315). De estas, RD\$316,895,650 fueron destinadas, principalmente, a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa, agricultura y de asistencia social, RD\$710,247,637 a los ayuntamientos y juntas municipales, RD\$84,753,241 al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), RD\$41,710,351 a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), entre otros. Adicionalmente, se destinaron RD\$27,215,780 a la formación bruta de capital fijo y RD\$9,818,467 a construcciones en proceso.

Cuadro 39 – Capítulo III
Clasificación Económica de los Recursos Asignados por
Disposición del Presidente
2019
Valores RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO 2019*	EJECUCIÓN 2019	% EJECUCIÓN
2.1 - Gastos corrientes	2,157,865,620	2,140,959,203	99.2%
2.1.2 - Gastos de consumo	708,686,005	691,779,589	97.6%
2.1.2.1 - Remuneraciones	9,096,000	1,110,000	12.2%
2.1.2.2 - Bienes y servicios	698,329,754	690,669,589	98.9%
2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente	1,260,251	-	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	1,449,179,614	1,449,179,614	100.0%
2.1.6.1 - Transferencias al sector privado	645,829,867	645,829,867	100.0%
2.1.6.2 - Transferencias al sector público	198,536,649	198,536,649	100.0%
2.1.6.3 - Transferencia al sector externo	16,135,039	16,135,039	100.0%
2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas	588,678,059	588,678,059	100.0%
2.2 - Gastos de capital	1,635,128,035	1,577,548,562	96.5%
2.2.1 - Construcciones en proceso	56,697,600	9,818,467	17.3%
2.2.1.1 - Construcciones por contrato	56,697,600	9,818,467	17.3%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	31,920,630	27,215,780	85.3%
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras	14,499,660	10,617,674	73.2%
2.2.2.2 - Maquinaria y equipo	17,415,174	16,598,106	95.3%
2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad	5,796	-	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	1,546,088,482	1,540,514,315	99.6%
2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado	441,152,086	441,152,086	100.0%
2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público	965,080,661	959,506,494	99.4%
2.2.6.7 - Otras transferencias de capital	139,855,735	139,855,735	100.0%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	421,324	-	0.0%
2.2.8.1 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión	421,324	-	0.0%
Total General	3,792,993,655	3,718,507,765	98.0%

*El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8. A. 2. Clasificación Institucional

Los recursos asignados por disposición del Presidente de la República, fueron destinados a diferentes instituciones públicas como se presenta a continuación; la mayor ejecución proviene de la Presidencia de la República con un el 94.7% del total de estos recursos, equivalentes a RD\$3,521,975,249 (75.8% del monto inicial asignado). Este gasto fue destinado a transferencias corrientes (RD\$1,421,228,256), principalmente a las instituciones públicas y el sector privado para prestaciones y ayudas sociales (98.9% de las transferencias corrientes) y a transferencias de capital (RD\$1,412,356,290) destinadas en un

68.8% al gobierno general y a las empresas públicas no financieras, así como a la contratación de bienes y servicios (RD\$681,538,279), la formación bruta de capital fijo RD\$2,846,183 y a construcciones en proceso RD\$4,006,240.

Por consiguiente, se encuentra la ejecución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con una ejecución de gasto ascendente a RD\$81,097,691, equivalente al 2.2% del total de recursos asignados, los cuales fueron transferidos en su totalidad al Instituto Agrario Dominicano. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ejecutó gastos por un monto de RD\$44,094,335, equivalentes al 1.2% del total de gastos. De estos, fueron transferidos RD\$20,000,000 al Instituto al Instituto Agrario Dominicano, RD\$1,951,358 al Instituto Nacional de Tabaco y el resto (RD\$20,000,000) a la organización no gubernamental en el área de agricultura, por concepto de ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro.

Los gastos de estos tres ministerios representan el 98.1% del total de gastos de los recursos a ser asignados por disposición del Presidente de la República, mientras que el resto de estos recursos (1.9%) fueron ejecutados por los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (RD\$27,060,334), Industria y Comercio y MIPYMES (RD\$18,075,721), Ministerio de Defensa (RD\$14,395,208), Ministerio de Trabajo (RD\$6,000,000) y Deportes y Recreación (RD\$5,812,227).

Cuadro 40 – Capítulo III
Clasificación Institucional de los Recursos Asignados
por Disposición del Presidente
2019
Valores RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO 2019*	EJECUCIÓN 2019	% EJECUCIÓN
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3,569,656,824	3,521,975,249	98.7%
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	14,395,209	14,395,208	100.0%
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	32,634,501	27,060,334	82.9%
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	6,691,360	5,812,227	0.0%
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	6,000,000	6,000,000	100.0%
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	49,389,429	44,091,335	89.3%
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	33,128,641	18,075,721	54.6%
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	81,097,691	81,097,691	100.0%
Total General	3,792,993,655	3,718,507,765	98.0%

*El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8. A.3. Clasificación Funcional

Según la finalidad y destino, los recursos asignados por disposición del Presidente, se distribuyeron en un 56.1% (RD\$2,085,678,796) en Servicios Generales, destinados principalmente a la Administración General, específicamente a la gestión administrativa. Financiera, fiscal, económica y de planificación (RD\$1,112,868,152), así como a transferencias a los Gobiernos Locales (RD\$746,712,201) y el resto (RD\$226,098,444) para las relaciones internacionales, defensa nacional, entre otros.

Asimismo, se distribuyó un 29.2% (RD\$1,086,250,344) del gasto en Servicios Sociales, siendo el mayor gasto para las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, equivalente a RD\$498,561,373, seguido de los recursos destinados a la protección y asistencia social por RD\$362,608,023. El 14.2% (RD\$529,039,625) de los recursos se destinaron a los Servicios Económicos para actividades relacionadas a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura con un monto de RD\$309,687,916, seguido de la función de riego con RD\$87,225,879, mientras que el monto restante (0.5%), equivalentes a RD\$17,539,000 pertenece a la finalidad de Protección del Medio Ambiente, destinados a la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

Cuadro 41 – Capítulo III
Clasificación Funcional de los Recursos Asignados
por Disposición del Presidente
2019
Valores RD\$

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO 2019*	EJECUCIÓN 2019	% EJECUCIÓN
1 - SERVICIOS GENERALES	2,133,360,373	2,085,678,796	97.8%
1.1 - Administración general	1,907,261,928	1,859,580,353	97.5%
1.2 - Relaciones internacionales	40,615,437	40,615,437	100.0%
1.3 - Defensa nacional	100,630,201	100,630,200	100.0%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	84,852,807	84,852,807	100.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	534,337,718	529,039,625	99.0%
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	31,303,650	31,303,650	100.0%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	314,986,009	309,687,916	98.3%
2.3 - Riego	87,225,879	87,225,879	100.0%
2.4 - Energía y combustible	45,822,180	45,822,180	100.0%
2.7 - Comunicaciones	55,000,000	55,000,000	100.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	17,539,000	17,539,000	100.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	17,539,000	17,539,000	100.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	1,107,756,564	1,086,250,344	98.1%
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	53,568,675	47,994,508	89.6%
4.2 - Salud	97,427,240	97,427,240	100.0%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	499,440,506	498,561,373	99.8%
4.4 - Educación	79,659,200	79,659,200	100.0%
4.5 - Protección social	377,660,944	362,608,023	96.0%
Total General	3,792,993,655	3,718,507,765	98.0%

*El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 61-18 y Ley No. 493-19 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2019.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuadro 42 – Capítulo III
Gasto por Programas de los Capítulos y Sub-capítulos del Gobierno Central
2019

Detalle	Enero-Diciembre 2019		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Devengado
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	2,535,779,124	2,535,779,124	2,535,779,124
01 - CAMARA DE SENADORES	2,535,779,124	2,535,779,124	2,535,779,124
11 - Elaboración y aprobación de leyes a nivel del senado nacional	2,114,979,124	2,114,979,124	2,114,979,124
98 - Administración de contribuciones especiales	420,800,000	420,800,000	420,800,000
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	4,746,457,177	5,209,234,954	5,209,234,954
01 - CAMARA DE DIPUTADOS	4,746,457,177	5,209,234,954	5,209,234,954
11 - Elaboración y aprobación de leyes a nivel del diputados	4,627,144,172	5,057,514,282	5,057,514,282
98 - Administración de contribuciones especiales	119,313,005	151,720,672	151,720,672
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	66,429,285,067	65,236,973,961	56,454,245,839
02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL	27,431,630,934	26,518,540,920	25,434,976,270
01 - Actividad central	404,548,935	544,148,935	541,199,568
12 - Protección social	20,564,995,096	19,305,678,696	18,377,824,779
13 - Desarrollo social comunitario	1,113,992,857	1,237,153,437	1,190,740,340
14 - Asistencia social integral	4,258,391,483	4,329,177,790	4,222,829,532
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	1,089,702,563	1,102,382,062	1,102,382,051
01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	20,777,211,863	20,956,733,646	14,762,908,071
01 - Actividad central	3,239,245,907	3,962,784,033	3,691,700,144
11 - Fondo a cargo del Poder Ejecutivo	5,242,781,293	4,108,844,461	3,562,375,249
15 - Control de drogas y administración de bienes incautados	256,406,346	273,537,282	272,223,750
18 - Coordinación y fomento de las actividades culturales	65,702,222	65,872,083	61,320,170
21 - Desarrollo territorial y de comunidades	6,565,000,001	5,744,681,053	932,486,343
22 - Apoyo al desarrollo provincial	1,672,751,276	1,735,468,947	1,264,040,086
23 - Promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional	79,869,109	80,034,478	68,440,816
98 - Administración de contribuciones especiales	3,465,345,605	4,694,654,818	4,645,888,113
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	190,110,104	290,856,490	264,433,399
05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	9,864,115,420	10,670,465,440	10,241,174,821
01 - Actividad central	1,851,115,420	2,152,465,440	1,866,057,852
15 - Construcción y reconstrucción de centros de salud	8,013,000,000	8,518,000,000	8,375,116,970
06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	6,464,876,177	5,217,827,640	4,221,208,166
01 - Actividad central	778,546,362	695,903,286	622,345,894
11 - Servicio de comunicación y análisis estratégico	540,189,982	579,656,391	567,659,914
12 - Servicio integral de emergencias	4,000,000,000	2,690,555,836	1,867,382,377
13 - Atención, prevención de desastres	100,098,013	111,081,553	104,260,708
14 - Fomento del sector inmobiliario del Estado	213,431,151	194,068,021	164,367,548
15 - Programación e implementación del gobierno electrónico y atención ciudadana.	358,500,865	421,697,730	397,932,167
16 - Promoción y fomento de la ética en el sector público	200,372,192	200,932,392	174,363,983
98 - Administración de contribuciones especiales	4,500,000	4,500,000	3,657,963
99 - Adm. de activos, pasivos y transferencias	269,237,612	319,432,431	319,237,612
04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,891,450,673	1,873,406,315	1,793,978,511
11 - Control fiscal	1,880,660,673	1,862,116,315	1,782,903,806
98 - Administración de contribuciones especiales	10,790,000	11,290,000	11,074,705
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	37,105,551,196	38,699,757,125	37,682,974,664
01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	22,587,558,288	23,015,141,879	22,328,775,718
01 - Actividades centrales Ministerio de Interior y gobiernos provinciales	946,448,409	1,053,046,577	877,398,029
11 - Asistencia y prevención para seguridad ciudadana	451,992,093	416,047,657	372,241,924
12 - Servicios de control y regulación migratoria	1,810,220,523	1,901,259,042	1,611,103,410
13 - Atención de emergencia a ciudadanos	205,609,841	226,378,613	223,598,278
14 - Investigación, formación y capacitación	157,059,476	169,950,516	154,597,363
50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan la seguridad ciudadana	70,000,000	70,000,000	0
98 - Administración de contribuciones especiales	339,748,878	173,407,658	158,058,882
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	18,606,479,068	19,005,051,816	18,931,777,833
02 - POLICIA NACIONAL	14,517,992,908	15,684,615,246	15,354,198,946
11 - Servicios de seguridad ciudadana y orden público	12,956,916,813	13,811,582,320	13,532,355,323
12 - Servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	941,935,552	1,220,599,026	1,208,280,157
13 - Formación y cultura de la P.N	134,566,096	148,675,774	147,527,553
14 - Servicios de salud, seguridad y bienestar social de la P.N	354,573,983	373,757,662	364,140,766
50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana	130,000,464	130,000,464	101,895,147
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	31,567,610,563	32,054,726,982	31,460,375,787
01 - MINISTERIO DE DEFENSA	11,822,862,944	12,852,624,421	12,608,102,717
01 - Actividades centrales	2,413,131,438	3,002,266,288	2,977,395,309
11 - Defensa nacional	2,366,351,795	2,449,755,211	2,300,549,315

114 - Capítulo III: Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Detalle	Enero-Diciembre 2019		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Devengado
12 - Servicios de salud y asistencia social	418,441,591	455,750,508	427,437,816
13 - Educación y capacitación militar	904,359,549	1,005,868,179	991,307,055
96 - Deuda pública y otras operaciones financieras	3,232,781	3,232,781	0
98 - Administración de contribuciones especiales	5,717,345,790	5,935,751,454	5,911,413,223
02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,649,636,061	8,929,833,836	8,926,579,602
11 - Defensa terrestre	8,547,268,402	8,816,266,177	8,813,081,707
12 - Educación y capacitación militar	102,367,659	113,567,659	113,497,895
04 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,235,496,218	6,233,086,635	5,918,678,145
11 - Defensa aérea	6,705,925,035	5,689,559,560	5,390,831,554
12 - Educación y capacitación militar	93,717,392	108,015,146	107,979,635
13 - Servicio de salud	435,853,791	435,511,929	419,866,956
03 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,859,615,340	4,039,182,090	4,007,015,322
11 - Defensa naval	3,538,489,806	3,709,816,506	3,678,291,675
12 - Educación y capacitación naval	190,225,534	178,535,862	178,062,796
13 - Servicios de salud	130,900,000	150,829,722	150,660,851
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9,374,119,403	10,085,430,625	9,905,909,617
01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	9,374,119,403	10,085,430,625	9,905,909,617
01 - Actividades centrales	1,563,883,992	2,076,358,347	1,990,795,927
11 - Aplicación de política exterior y fomento de las relaciones comerciales	6,335,326,792	6,713,733,307	6,654,029,577
12 - Expedición, renovación y control de pasaportes	855,134,113	911,646,690	893,867,003
13 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito diplomático consular y comercial	153,952,167	158,833,937	153,621,990
14 - Promoción del desarrollo social y económico de los pueblos fronterizos	41,577,339	42,362,643	38,843,692
98 - Administración de contribuciones especiales	424,245,000	182,495,702	174,751,428
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	21,756,588,744	21,974,623,584	20,914,625,355
01 - MINISTERIO DE HACIENDA	21,756,588,744	21,974,623,584	20,914,625,355
01 - Actividades centrales	2,126,319,263	2,456,905,756	2,272,830,698
11 - Administración de las operaciones del Tesoro	425,832,280	466,821,617	452,867,671
12 - Catastro de bienes inmuebles a nivel nacional	525,239,195	299,666,818	294,538,683
13 - Administración general de Bienes Nacionales	647,125,746	665,590,913	624,084,882
14 - Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	502,809,506	497,925,519	404,759,520
15 - Formulación de políticas tributaria y gestión de las exoneraciones	125,751,781	121,521,270	105,068,374
16 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en finanzas públicas	215,785,096	228,683,829	206,698,567
17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental	436,447,994	435,059,557	421,036,178
18 - Administración de Crédito Público	183,756,362	172,679,180	162,897,836
19 - Modernización de la Administración Financiera	970,230,955	798,604,862	433,091,227
20 - Gestión del Sistema Presupuestario Dominicano	689,623,175	678,262,263	606,483,720
21 - Administración de Pensiones y Jubilaciones	190,123,445	331,757,985	277,419,448
98 - Administración de contribuciones especiales	263,924,700	431,872,350	425,701,970
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	14,453,619,246	14,389,271,665	14,227,146,582
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	170,570,152,783	170,605,650,411	169,237,795,233
01 - MINISTERIO DE EDUCACION	170,570,152,783	170,605,650,411	169,237,795,233
01 - Actividades centrales	23,334,603,025	18,799,880,224	18,631,567,641
11 - Servicios técnicos pedagógicos	9,125,875,062	12,819,798,608	12,659,926,389
12 - Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	6,574,007,182	6,318,803,930	6,035,912,888
13 - Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años	55,998,706,671	63,215,526,061	63,196,584,901
14 - Servicios de educación para niños (as) y adolescentes de 12-17 años	25,467,734,686	28,729,929,497	28,261,858,246
15 - Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos 15 años o más	6,553,126,919	5,928,259,034	5,821,399,685
16 - Servicios de bienestar estudiantil	22,974,675,358	21,274,675,359	21,274,591,693
17 - Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenible	13,295,127,443	7,493,771,255	7,493,735,743
18 - Formación y desarrollo de la carrera docente	4,583,925,017	3,827,438,901	3,664,650,972
19 - Servicios de educación para niños(as), adolescentes de 0-20 años en condición especial	330,018,468	568,666,624	568,666,158
98 - Administración de contribuciones especiales	2,332,352,952	1,628,900,919	1,628,900,916
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	81,261,570,296	83,316,676,471	79,894,889,627
01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	81,261,570,296	83,316,676,471	79,894,889,627
01 - Actividades centrales	4,076,063,258	3,769,550,558	3,398,890,278
11 - Rectoría, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud	756,344,426	619,275,176	371,239,265
13 - Salud colectiva	3,610,146,226	4,784,032,214	3,780,960,051
15 - Asistencia social	135,554,117	150,254,223	145,658,351
16 - Atención a enfermedades de alto costo	2,746,693,976	2,778,366,157	2,540,510,447
18 - Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	3,962,310,229	3,935,263,586	3,770,453,112
20 - Control de enfermedades prevenibles por vacunas	1,054,591,297	1,092,679,927	1,029,560,649
22 - Calidad de vida e inclusión social de niños con discapacidad intelectual (CAID)	240,000,000	0	0
98 - Administración de contribuciones especiales	1,999,751,914	1,187,747,116	1,082,663,571
99 - Administración de transferencia, pasivos y activos financieros	62,680,114,853	64,999,507,514	63,774,953,903
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	2,933,558,209	3,016,909,401	2,774,726,438

Detalle	Enero-Diciembre 2019		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Devengado
01 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	2,933,558,209	3,016,909,401	2,774,726,438
01 - Actividades centrales	1,216,516,210	1,197,115,475	1,180,404,221
11 - Construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas	427,070,922	403,619,133	187,462,716
12 - Apoyo y supervisión al deporte federado y alto rendimiento	786,750,617	894,468,642	891,066,904
13 - Formación ,capacitación y asistencia técnica deportiva	66,617,517	61,980,282	61,950,107
14 - Fomento del deporte escolar y universitario	29,971,015	29,592,465	27,096,002
15 - Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte de tiempo libre	179,158,368	183,907,656	180,759,143
98 - Administración de contribuciones especiales	227,473,560	246,225,748	245,987,346
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,335,066,931	2,496,222,435	2,359,934,424
01 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,335,066,931	2,496,222,435	2,359,934,424
01 - Actividades centrales	516,445,741	542,205,015	471,496,352
11 - Fomento del empleo	137,124,977	105,735,311	80,911,485
12 - Regulación de las relaciones laborales	324,039,187	342,436,177	321,986,691
13 - Igualdad de oportunidades y no discriminación	13,062,635	13,062,635	9,543,955
98 - Administración de contribuciones especiales	208,935,466	263,547,466	246,760,114
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	1,135,458,925	1,229,235,831	1,229,235,827
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	11,301,235,508	12,060,693,760	11,665,203,842
01 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	11,301,235,508	12,060,693,760	11,665,203,842
01 - Actividades centrales	1,611,788,163	1,837,498,351	1,742,719,047
03 - Actividades comunes a los programas 11 y 14	234,256,770	239,943,230	226,530,551
11 - Fomento de la producción agrícola	2,801,370,443	3,103,574,921	2,923,597,836
12 - Transferencia de tecnologías agropecuarias	325,710,345	256,882,354	254,914,897
13 - Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario	586,765,666	556,252,539	509,236,206
14 - Inocuidad agroalimentaria y sanidad vegetal	128,800,000	0	0
98 - Administración de contribuciones especiales	771,250,366	769,852,232	763,248,943
99 - Administración de transferencias y activos financieros	4,841,293,755	5,296,690,133	5,244,956,360
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	40,242,675,428	40,242,381,258	37,204,103,680
01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	40,242,675,428	40,242,381,258	37,204,103,680
01 - Actividades centrales	2,185,450,550	5,449,526,232	5,388,819,928
11 - Desarrollo de la infraestructura física de calles y avenidas	10,898,343,186	7,420,396,224	6,288,220,899
12 - Mantenimiento, seguridad y asistencia vial	5,184,549,955	7,140,356,787	7,133,143,667
13 - Desarrollo en la infraestructura física de carreteras	3,065,000,000	2,055,835,705	2,055,830,693
14 - Desarrollo en la infraestructura física de caminos vecinales	518,000,000	204,526,085	13,243,650
15 - Desarrollo en la infraestructura física de puentes	820,000,000	175,734,241	175,734,237
17 - Desarrollo en la infraestructura física de edificaciones para los servicios sociales	3,538,912,000	2,052,638,347	2,026,069,464
19 - Gestión del sistema de peajes	196,472,040	840,457,040	835,898,036
20 - Reducción de vulnerabilidades en infraestructura ante la ocurrencia de desastres naturales	304,000,000	45,142,253	44,662,250
22 - Embellecimiento de avenidas y carreteras	171,535,800	182,164,491	182,043,360
23 - Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	7,486,864,216	7,729,731,090	6,135,434,627
24 - Investigación e información meteorológica	187,742,559	192,665,575	180,740,979
25 - Promoción para la modernización y seguridad portuaria	54,368,960	62,593,210	60,055,067
34 - Construcción, Reconstrucción y Reparación de Infraestructuras para Atender Emergencias Públicas	0	1,610,000,000	1,610,000,000
98 - Administración de contribuciones especiales	3,568,670,871	2,904,515,352	2,902,061,943
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	2,062,765,291	2,176,098,626	2,172,144,882
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	6,452,791,066	6,526,686,013	6,189,092,602
01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	6,452,791,066	6,526,686,013	6,189,092,602
01 - Actividades centrales	2,670,990,656	2,422,075,228	2,217,590,701
11 - Fomento y desarrollo del sector industrial	234,768,617	254,139,731	244,839,343
16 - Apoyo a la industria nacional de la aguja	141,884,177	186,122,148	168,607,126
17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio	960,050,184	916,029,794	910,178,982
18 - Fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa	298,105,902	287,431,415	188,520,495
98 - Administración de contribuciones especiales	29,944,891	333,287,718	331,755,984
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	2,117,046,639	2,127,599,980	2,127,599,972
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	9,033,113,241	8,548,885,395	6,364,956,590
01 - MINISTERIO DE TURISMO	9,033,113,241	8,548,885,395	6,364,956,590
01 - Actividades centrales	846,012,684	930,887,585	851,737,811
11 - Fomento y promoción turística	4,295,379,974	3,447,187,227	2,815,486,242
12 - Supervisión y regulación de los servicios turísticos	434,419,203	740,419,203	452,452,474
13 - Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	3,401,221,380	3,223,511,380	2,204,200,106
98 - Administración de contribuciones especiales	56,080,000	206,880,000	41,079,958
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,171,614,115	10,275,011,809	10,195,017,960
01 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,171,614,115	10,275,011,809	10,195,017,960
01 - Actividades centrales	1,288,506,743	1,288,506,743	1,288,506,743
11 - Representación y defensa del interés público social	3,618,403,403	4,721,801,097	4,720,427,507
12 - Coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano	3,004,555,884	4,004,555,884	3,925,935,624

Detalle	Enero-Diciembre 2019		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Devengado
13 - Servicios periciales e investigación forense	191,646,988	191,646,988	191,646,988
14 - Coordinación y funcionamiento de los adolescentes en conflicto con la ley	68,501,097	68,501,097	68,501,097
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	735,636,055	742,951,150	709,749,745
01 - MINISTERIO DE LA MUJER	735,636,055	742,951,150	709,749,745
01 - Actividades centrales	471,258,391	461,215,025	442,504,046
11 - Coordinación intersectorial	13,892,212	12,422,962	10,461,346
12 - Fomento y promoción de la perspectiva de género en la educación y capacitación	24,786,408	25,638,727	20,177,498
13 - Prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar	70,093,173	84,997,545	81,662,208
15 - Promoción de los derechos integrales de la mujer	22,965,959	20,937,879	18,045,647
98 - Administración de contribuciones especiales	132,639,912	137,739,012	136,899,000
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	2,588,256,252	2,647,585,548	2,567,681,258
01 - MINISTERIO DE CULTURA	2,588,256,252	2,647,585,548	2,567,681,258
01 - Actividades centrales	560,361,066	530,782,545	505,750,574
11 - Conservación, restauración, salvaguarda patrimonio cultura material e inmaterial	305,490,045	279,753,958	265,790,720
12 - Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial]	191,100,000	181,120,238	168,824,160
13 - Fomento y desarrollo de la cultura	663,187,843	770,782,585	744,999,835
98 - Administración de contribuciones especiales	349,575,432	357,439,268	357,439,168
99 - Administración de transferencias pasivos activos financieros	518,541,866	527,706,954	524,876,800
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	611,273,336	594,642,007	592,678,614
01 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	611,273,336	594,642,007	592,678,614
11 - Desarrollo integral de la juventud	596,853,336	580,222,007	579,601,948
98 - Administración de contribuciones especiales	14,420,000	14,420,000	13,076,666
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	11,230,327,088	16,072,964,518	13,255,374,319
01 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.	11,230,327,088	16,072,964,518	13,255,374,319
01 - Actividades centrales	602,245,988	688,394,805	622,840,417
03 - Actividades comunes a los programas 11-15	6,713,354	6,658,525	5,786,868
11 - Conservación de la biodiversidad	348,695,077	344,222,329	313,459,984
12 - Manejo sostenible de los recursos forestales	782,137,981	850,563,019	819,402,036
13 - Manejo sostenible de recursos no renovables, de los suelos y las aguas	2,537,072,990	2,369,883,548	1,634,436,984
14 - Gestión sostenible de los recursos costeros y marinos	50,312,643	49,815,658	44,060,850
15 - Prevención y control de la calidad ambiental	147,469,712	194,621,421	180,793,179
16 - Generación de conocimiento y creación de competencias en gestión del medio ambiente y recursos naturales	50,049,114	54,332,517	43,855,794
98 - Administración de contribuciones especiales	346,341,446	399,979,666	274,589,147
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	6,359,288,783	11,114,493,032	9,316,149,060
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	14,613,275,402	15,146,529,574	14,631,043,128
01 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	14,613,275,402	15,146,529,574	14,631,043,128
01 - Actividades centrales	426,060,591	447,034,772	381,780,884
11 - Fomento y desarrollo de la educación superior	3,959,966,851	3,843,791,573	3,540,544,750
12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología	752,603,570	965,515,345	873,374,302
98 - Administración de contribuciones especiales	771,914,852	771,914,852	740,205,318
99 - Administración de transferencias, pasivos y activos financieros	8,702,729,538	9,118,273,032	9,095,137,874
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	3,904,956,088	3,894,293,731	2,536,608,721
01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	3,904,956,088	3,894,293,731	2,536,608,721
01 - Actividades centrales	691,924,231	795,954,691	666,520,867
11 - Desarrollo y coordinación de políticas e iniciativas estratégicas	273,599,999	159,999,999	140,036,367
12 - Generación de estadísticas nacionales	838,795,406	859,620,004	769,469,402
13 - Análisis de estudios económicos y sociales	112,385,996	93,599,341	93,218,950
14 - Planificación económica y social	353,834,611	317,031,891	268,219,980
16 - Coordinación de la cooperación internacional	1,385,901,337	1,405,989,917	338,223,258
98 - Administración de contribuciones especiales	59,511,624	48,654,739	48,537,113
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	189,002,884	213,443,149	212,382,784
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	1,111,082,895	1,115,451,697	960,432,301
01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)	1,111,082,895	1,115,451,697	960,432,301
01 - Actividades centrales	640,469,193	624,181,388	531,352,327
11 - Profesionalización de la función pública	126,257,086	135,387,592	123,664,998
12 - Fortalecimiento de la gestión pública central, descentralizada y local	187,449,474	192,975,574	155,847,956
17 - Formación y capacitación de servidores de la administración pública	137,307,142	143,307,142	139,251,385
98 - Administración de contribuciones especiales	19,600,000	19,600,000	10,315,635
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1,297,916,303	1,324,209,796	1,261,334,232
01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1,297,916,303	1,324,209,796	1,261,334,232
01 - Actividades centrales	314,154,704	303,484,856	287,958,812
11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mapeo	248,619,962	256,888,302	240,100,044
12 - Regulación y desarrollo energético	226,393,145	247,765,796	229,418,911
13 - Regulación y desarrollo de hidrocarburos	9,676,378	10,559,513	10,532,365

Detalle	Enero-Diciembre 2019		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Devengado
98 - Administración de contribuciones especiales	200,000,000	202,789,358	202,125,374
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	299,072,114	302,721,971	291,198,726
0301 - PODER JUDICIAL	8,052,202,828	8,135,723,214	8,135,723,213
01 - PODER JUDICIAL	8,052,202,828	8,135,723,214	8,135,723,213
11 - Administración de Justicia	7,202,529,550	7,281,467,208	7,281,467,207
98 - Administración de contribuciones especiales	304,114,099	304,114,099	304,114,099
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias	545,559,179	550,141,907	550,141,907
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,997,828,551	8,165,564,976	8,165,564,956
01 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,997,828,551	8,165,564,976	8,165,564,956
01 - Actividad central	1,896,823,678	1,890,064,126	1,890,064,126
11 - Actividades Electorales	2,100,000,000	3,267,736,433	3,267,736,425
12 - Registro y Administración del Estado Civil	809,251,620	803,263,112	803,263,101
13 - Administración de Juntas Electorales y Expedición de CIE	684,819,659	697,567,712	697,567,710
98 - Administración de contribuciones especiales	1,506,933,594	1,506,933,594	1,506,933,594
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	874,248,087	883,320,753	883,044,197
01 - CÁMARA DE CUENTAS	874,248,087	883,320,753	883,044,197
01 - Actividades centrales	530,580,684	530,580,684	530,348,155
11 - Fiscalización y análisis de cuentas	343,667,403	352,740,069	352,696,042
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,153,000,001	1,154,778,907	1,154,778,895
01 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,153,000,001	1,154,778,907	1,154,778,895
01 - Actividades centrales	150,090,051	157,912,153	157,912,149
11 - Administración Constitucional	870,909,950	858,866,754	858,866,746
98 - Administración de contribuciones especiales	132,000,000	138,000,000	138,000,000
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	165,000,000	165,246,171	165,000,000
01 - DEFENSOR DEL PUEBLO	165,000,000	165,246,171	165,000,000
11 - Defensor del Pueblo	165,000,000	165,246,171	165,000,000
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	600,000,000	647,036,252	647,036,252
01 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	600,000,000	647,036,252	647,036,252
11 - Administración de Justicia Electoral	600,000,000	647,036,252	647,036,252
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	147,838,220,001	147,838,220,001	144,889,237,037
01 - DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	147,838,220,001	147,838,220,001	144,889,237,037
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	147,838,220,001	147,838,220,001	144,889,237,037
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL	57,865,468,815	56,026,646,627	53,662,956,166
01 - ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO	57,865,468,815	56,026,646,627	53,662,956,166
11 - Pago Energia No Cortable	4,305,994	4,305,994	4,305,994
97 - Subsidios del Estado	28,720,851,862	21,762,908,751	21,698,973,156
98 - Pensiones y Jubilaciones Civiles	22,863,989,651	23,867,523,658	23,027,447,882
99 - Administración de Activos, Pasivos y Capital	6,276,321,308	10,391,908,224	8,932,229,134
Total General	765,455,860,553	777,440,808,230	744,267,108,769

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Capítulo IV

Indicadores y Metas Fiscales del
Gobierno Central



IV. Indicadores y Metas Fiscales del Gobierno Central

En este capítulo se presenta una síntesis de los indicadores analíticos fiscales de mayor importancia, los cuales, miden de forma resumida el desempeño del Gobierno Central en sus dos funciones principales: la producción y provisión de bienes y servicios a la sociedad, como parte de la política económica, y la distribución de estos en el contexto de la política social.

IV.1. Metodología

Los valores que se exponen incluyen las operaciones económico-financieras presupuestarias y no presupuestarias, conforme a lineamientos establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional, en su revisión de 2014. Esto se debe al requerimiento de datos estadísticos para facilitar una descripción apropiada del comportamiento económico agregado, a fin de tener una imagen fiel de los hechos y transacciones que impactan la producción de un país, representada en el Producto Interno Bruto (PIB).

En correspondencia con lo anterior, se destaca que la elaboración de estos indicadores para 2019, permite evaluar la contribución del Gobierno a la demanda agregada, la inversión y el ahorro, así como las repercusiones de las medidas adoptadas para la obtención y uso de los recursos, el endeudamiento público y otros aspectos claves suscitados durante el ejercicio.

La captación y ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento se compara con la planificación original y vigente del período, con el propósito de analizar la gestión pública en el cumplimiento de las metas y objetivos presupuestarios establecidos, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), del Presupuesto Plurianual y anual.

IV.2. Análisis Descriptivo

En el Cuadro 1 se presenta un resumen analítico y numérico del desempeño de la política fiscal y social del Gobierno, desde la etapa de planificación hasta la ejecución. Se observa el incremento de un 1.30% por modificaciones, al pasar el Presupuesto Original aprobado mediante la Ley 61-18 de RD\$921,810,546,351 o un 21.35% del PIB a RD\$933,795,494,028.

Cuadro 1- Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales: Política Económica y Social
Gobierno Central
Enero - diciembre 2019
(Valores en RD\$)

Cuentas	Gasto Económico y Aplicaciones Financieras					
	Presupuesto Original	% PIB	Presupuesto Vigente	% PIB	Ejecución	% PIB
Erogaciones Totales	921,810,546,351	21.35	933,795,494,028	20.48	890,324,546,479	19.53
Gastos	765,455,860,553	17.73	777,440,808,230	17.05	744,377,996,473	16.33
Remuneración Empleados	186,407,299,329	4.32	205,187,647,708	4.50	203,646,083,771	4.47
Bienes y Servicios	94,328,270,220	2.18	89,935,549,621	1.97	83,849,350,155	1.84
Impuestos y Asignación de 1% y 5% para gasto corriente	3,869,898,600	0.09	504,183,638	0.01	124,113,739	0.00
Intereses Deuda Pública	147,886,952,782	3.42	137,489,438,782	3.02	134,506,942,279	2.95
Prestaciones Sociales	36,969,992,188	0.86	41,449,179,637	0.91	40,749,672,611	0.89
Subvenciones a las empresas	0.00	0.00	214,000,001	0.00	214,000,000	0.00
Transferencias Corrientes	174,407,022,311	4.04	180,757,760,940	3.97	178,092,122,150	3.91
Otros gastos corrientes	37,327,747	0.00	128,389,375	0.00	196,546,266	0.00
Inversión Fija*	87,734,165,277	2.03	80,148,537,809	1.76	65,297,385,981	1.43
Transferencias de Capital	32,368,647,824	0.75	41,447,263,104	0.91	37,701,779,521	0.83
Gasto de Capital, reserva presupuestaria	1,446,284,275	0.03	178,857,615	0.00	0	0.00
Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	3.62	156,354,685,798	3.43	145,946,550,006	3.20
Activos financieros	3,480,000,000	0.08	3,480,000,000	0.08	3,357,967,506	0.07
Amortización Deuda Pública Interna	21,504,309,612	0.50	21,977,334,716	0.48	20,202,340,651	0.44
Amortización Deuda Pública Externa	65,238,698,374	1.51	64,321,293,194	1.41	59,230,037,310	1.30
Disminución de Cuentas por pagar de corto plazo	66,131,677,812	1.53	66,576,057,888	1.46	63,156,204,539	1.39
Otras Aplicaciones Financieras	0	0.00	0	0.00	0	0.00
POLÍTICA SOCIAL						
GASTO SOCIAL Y SUBSIDIOS						
Gasto Social	348,666,396,617	8.07	355,640,645,171	7.80	345,995,836,558	7.59
Educación	185,321,754,652	4.29	186,377,785,929	4.09	184,439,574,472	4.05
Actividades deportivas, recreativas, culturas y religiosas	6,210,381,583	0.14	7,876,087,048	0.17	7,358,390,829	0.16
Salud	75,929,264,764	1.76	79,079,106,749	1.73	75,942,579,256	1.67
Protección Social	64,646,778,797	1.50	66,037,319,134	1.45	63,001,826,268	1.38
Vivienda y Servicios Comunitarios	16,558,216,821	0.38	16,290,346,311	0.36	15,253,465,733	0.33
Subsidios	45,974,283,840	1.06	37,969,048,344	0.83	37,457,557,336	0.82
Subsidios Sociales	17,249,125,984	0.40	16,201,833,599	0.36	15,754,278,186	0.35
Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)	840,000,000	0.02	1,126,000,000	0.02	1,096,241,491	0.02
Transferencias Condicionadas "Comer es Primero"	8,642,337,900	0.20	8,207,337,900	0.18	8,175,760,067	0.18
Ayuda a Envejecientes	399,996,000	0.01	404,766,121	0.01	377,144,724	0.01
Subsidio GLP (hogares y transporte)	3,311,829,996	0.08	2,944,573,221	0.06	2,813,218,913	0.06
Incentivo a la Educación Superior	153,780,000	0.00	153,400,972	0.00	125,568,163	0.00
Incentivo a la Marina de Guerra	46,800,000	0.00	46,800,000	0.00	45,443,061	0.00
Programa de Incentivo a la Policía preventiva	172,620,000	0.00	172,620,000	0.00	169,079,495	0.00
Subsidio Bono Luz	2,068,222,188	0.05	1,532,795,484	0.03	1,338,282,372	0.03
Programa Progresando con Solidaridad	1,285,679,900	0.03	1,613,539,900	0.04	1,613,539,900	0.04
Centros Tecnológicos Comunitarios	327,860,000	0.01	0	0.00	0	0.00
Otros Subsidios	28,725,157,856	0.67	21,767,214,745	0.48	21,703,279,150	0.48
Energía no Cortable	4,305,994	0.00	4,305,994	0.00	4,305,994	0.00
Corp. Dom. Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	28,720,851,862	0.67	21,762,908,751	0.48	21,698,973,156	0.48
RESULTADOS FISCALES						
Ingresos Tributarios (Presión Tributaria)	638,617,531,928	14.79	624,269,270,807	13.69	611,746,840,288	13.42
Resultado Económico	43,127,871,300	1.00	21,723,124,579	0.48	22,962,810,803	0.50
Resultado Primario	72,361,589,614	1.68	40,625,623,752	0.89	55,576,135,538	1.22
Resultado Fiscal	-75,525,363,168	-1.75	-96,863,815,030	-2.12	-78,930,806,740	-1.73
Financiamiento Neto	75,525,363,168	1.75	96,863,815,030	2.12	78,930,806,740	1.73

Fuente: Ley 61-18, del Presupuesto General del Estado 2019

Notas: *comprende Construcciones en proceso, Formación Bruta de Capital, Objetos de Valor y Activos no Producidos.

El PIB utilizado para calcular las metas contempladas en el Presupuesto Original corresponde al contemplado en Presupuesto General del Estado, de RD\$4,318,214,500,000, a fin de guardar armonía con la aprobación por Ley, 61-18, mientras los indicadores fiscales de la reprogramación presupuestaria y la ejecución se hicieron a partir del PIB reestimado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en fecha 4 de septiembre de 2019, por RD\$4,558,830,100,000. Estos últimos son aproximados, no definitivos, y su finalidad es mostrar la participación que tendrían los recursos y egresos ejecutados por el Gobierno frente al producto interno bruto, por lo que las cifras y porcentajes son preliminares, sujetos a revisión al momento de obtener el PIB del ejercicio.

La disminución entre la programación y reprogramación presupuestaria, respecto al PIB, de 21.35% a 20.48%, como se observa en el cuadro, se debe a que el aumento en la reestimación del PIB es mayor al de las modificaciones presupuestarias.

Los egresos del Gobierno Central totalizaron **RD\$890,324,546,479**, equivalentes a 19.53% del PIB nominal reestimado y superior en **RD\$75,499,705,914** para un 9.27% en comparación con el 2018, resultante en **RD\$814,824,840,565**, de los actuales, el 83.61% (RD\$744,377,996,473) corresponden a Gastos, donde 86.16% es Corriente y 13.84% de Capital; mientras que el 16.39% igual a RD\$156,354,685,798, son Aplicaciones Financieras.

De estos, se destacan las partidas siguientes:

- **Remuneraciones a Empleados:** representa la partida más significativa de los gastos devengados con un 27.36% o 4.47% del PIB reestimado para un monto ascendente a RD\$203,646,083,771, con una ejecución del 99.25% de su meta vigente prevista (RD\$205,187,647,708), reestimada en un 4.50% del PIB.
- **Transferencias Corrientes:** las modificaciones presupuestarias aumentaron considerablemente la planificación original de esta partida en un 3.64%, al pasar de RD\$174,407,022,311 a RD\$180,757,760,940 (3.97% del PIB). En términos reales, el Gobierno Central concedió fondos por RD\$178,092,122,150, o un 3.91% del PIB.

Dichos fondos se distribuyeron al Sector Privado en un 16.61%, equivalente a RD\$29,572,493,536 que incluye los subsidios otorgados por la Presidencia de la República, como parte de la asistencia social; el Subsidio por Peaje Sombra- Carretera Santo Domingo – Samaná de RD\$2,775,887,225 y los fondos a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) por RD\$3,182,718,032. En adición, el 82.99% (RD\$147,806,903,765) fue canalizado hacia el resto del sector público (instituciones descentralizadas y autónomas, gobiernos locales y empresas), donde RD\$107,696,690,477 fueron dirigidos al Gobierno General y RD\$52,646,257,479 a empresas y entidades financieras, conteniendo RD\$21,698,973,156 de subsidio estatal para las operaciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Paralelamente, el restante 0.40% (RD\$712,724,850) correspondió a Organismos Internacionales.

- **Intereses de la Deuda:** Su monto ejecutado ascendió a RD\$134,506,942,279, igual a un 2.95% del PIB. De estos, un 44.90% (RD\$60,389,284,084) son intereses de la Deuda Pública Interna, donde RD\$12,985,852,478 corresponden a la Recapitalización del Banco Central; el

54.71% (RD\$73,593,372,428) son externos y 0.39% (RD\$524,285,766) por las comisiones de la deuda. Ver anexo 3, 5, 6 y 7.

- **Inversión Fija:** en este renglón se ejecutaron RD\$65,297,385,981, equivale a 81.47% de su estimación vigente (RD\$80,148,537,809). Las partidas más significativas corresponden a la Formación Bruta de Capital Fijo (Activos fijos) con 61.30% (RD\$40,025,593,686); 35.51% (RD\$23,187,175,139) a Construcciones en Proceso y 3.19% (RD\$2,084,617,156) a los Activos no Producidos y Objetos de Valor. Ver anexo 3, 6 y 7.
- **Las Transferencias de Capital** ascendieron a RD\$37,701,779,521, de las cuales, el 65.71%, igual a RD\$24,775,699,851, fue canalizado hacia entidades descentralizadas y empresas, como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y de Santiago (CORAASAN), el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).

IV.2.1. Indicadores Sociales

El Gasto Social ascendió a **RD\$345,995,836,558**, lo que representa el 7.59% del PIB y una ejecución del 97.28% de su meta reprogramada. Su comportamiento registra un significativo desempeño con respecto al ejercicio anterior de RD\$318,170,314,438, al aumentar en un 8.75%.

La mayor canalización de los fondos sociales fue dirigida al **Sector Educación** con el 53.31%, igual a RD\$184,439,574,472 o un 4.05% del PIB. Siendo a las de mayor relevancia:

- **Básica** con un 37.90%, igual a RD\$69,895,491,349, de los cuales, el 90.42% fue al programa de Educación primaria para niños y niñas de 6-11 años, mientras los restantes 9.58% a las instalaciones de Planteles escolares seguros y a la educación de adolescentes.
- **Media** con una participación del 10.81% (RD\$19,944,167,656), canalizados hacia educación en adolescentes de 12-17 años.
- **Inicial** con un 3.8%, equivalente a RD\$6,965,914,260, especialmente al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia con RD\$6,035,912,888 y la Instalación de planteles escolares inclusivos, RD\$930,001,372.

- **Vocacional, Técnica, Adultos**, entre otras, con un 8.32% (RD\$15,344,003,853); la superior, con el 9.16% (RD\$16,900,011,554), mientras el restante 30.03% fue erogado para la Planificación, Gestión y Supervisión del Sistema Educativo Nacional.

El **Sector Salud** fue el segundo renglón en captar fondos sociales, con un 41.17% (RD\$75,942,579,256), cerca del 1.67% del PIB. De estos recursos, el 80.77% se canalizaron hacia la Planificación, Gestión y Supervisión del Sistema de Salud que incluye un 51.41%, igual a RD\$39,040,506,898, destinados exclusivamente a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. Paralelamente, el 19.23% restante (RD\$14,606,978,029) correspondió a los servicios de salud pública y hospitalarios, de estos últimos un 24.44% (RD\$3,570,071,096) en los programas de Atención a Enfermedades de Alto costo y Prevenibles por Vacunas.

La Protección Social participó con el 18.21% de los gastos sociales, equivalente a RD\$63,001,826,268, igual a un 1.38% del PIB. De estos, el 41.34% (RD\$26,046,324,382) se destinaron a Asistencia Social que incluyen los subsidios otorgados por el Gobierno Central a la ciudadanía por un monto de RD\$15,754,278,186, donde los más relevantes fueron: Transferencias Condicionadas Comer es Primero con RD\$8,175,760,067; Subsidio GLP Hogares y Transporte, RD\$2,813,218,913; Programa Progresando con Solidaridad, RD\$1,613,539,900; Bono Luz, RD\$1,338,282,372¹; el 49.69% (RD\$31,303,147,993) a las Pensiones y Jubilaciones; 1.48% (RD\$930,636,545) a la Vivienda Social; 0.58% (RD\$363,670,125) a la Equidad de Género, mientras el restante 6.92% (RD\$4,358,047,222) se dirigió al resto de las sub-funciones de protección social, incluida: juventud, familia e hijos, invalidez, enfermedad y demás.

De igual forma, en Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas se ejecutó un 2.13% de (RD\$7,358,390,829) de los fondos de inversión social, juntamente con un 4.41% (RD\$15,253,465,733) en Viviendas y Servicios Comunitarios, donde de estos últimos, el 99.91% fue destinado hacia el Desarrollo Comunitario (RD\$282,164,121); Abastecimiento de Agua Potable (RD\$14,107,522,144) y la Urbanización y Servicios (RD\$850,250,574).

Otro punto importante de los subsidios estatales fueron los otorgados a la energía eléctrica, específicamente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). En

¹ Ver otros descritos en el cuadro 1.

2019 se presupuestó un 0.67% del PIB, equivalente a RD\$28,720,851,862 para ser otorgado a esta empresa, modificándose considerablemente a 0.48% del PIB, igual a RD\$21,762,908,751. De la estimación original, se ejecutó un 75.55%, mientras que, respecto a la reprogramación fue del 99.71% para un monto ascendente a RD\$21,698,973,156, 0.48% del PIB, igual a 1.14 veces el erogado en 2018 (RD\$19,076,303,515).

IV.2.2. Resultados Fiscales

La programación original del Presupuesto 2019 estimó una Presión Tributaria de un 14.79%, lo que plantearía recaudar impuestos por RD\$638,617,531,928, de conformidad con las normativas y leyes tributarias vigentes. No obstante, esta fue modificada a RD\$624,269,270,807 o un 13.69% del PIB, con un nivel de cumplimiento de la nueva meta programada, del 97.99%, lo que implica una captación de recursos de RD\$611,746,840,288, donde los más relevantes son:

Los Impuestos a los Bienes y Servicios, con un aporte del 56.71% (RD\$346,896,565,271), en el cual, el Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) contribuyó con el 61.78% (RD\$214,324,030,482); el específico y Ad valorem de Hidrocarburos con un 17.54% (RD\$60,828,357,056) y 8.82% (RD\$30,594,478,276) al Alcohol y sus derivados;

Los Ingresos, Utilidades y Ganancias con el 31.76% (RD\$194,280,869,367), donde el 46.99% (RD\$91,290,951,904) proviene de los gravámenes a las empresas, con una tasa ISR del 27%; 22.24% (RD\$43,211,227,656) corresponde a los salarios; 6.57% (RD\$12,767,924,258) por los pagos realizados al exterior y 5.62% (RD\$10,911,356,464) por los dividendos acreditados en el país;

Los de la Propiedad con un 4.83% (RD\$29,564,325,522), en los cuales, el 29.25% (RD\$8,646,397,787) son sobre los Cheques; un 25.46% (RD\$7,526,025,778) por el Impuesto sobre las Operaciones Inmobiliarias y 17.44% (RD\$5,154,875,430) sobre los Activos; y

Los de Comercio Exterior, cuya participación fue del 6.57% (RD\$40,168,974,079), donde el 80.85% (RD\$32,478,403,014) son Arancelarios y 17.87% (RD\$7,180,025,149) por la salida de pasajeros al exterior.

Estos tributos, más otros ingresos corrientes, sumaron RD\$664,341,641,775, permitiendo solventar no solo la totalidad de los gastos corrientes (RD\$641,378,830,971), sino que dieron lugar a la generación de un resultado económico positivo de alrededor de 0.50% del PIB, igual a RD\$22,962,810,803, indicador que evidencia el objetivo de mejorar las recaudaciones y controlar el gasto público, en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado.

A la vez, el comportamiento en las recaudaciones de ingresos contribuyó a la obtención de un balance primario superavitario por RD\$55,576,135,538, los cuales situaron al **Resultado Fiscal en un déficit de RD\$78,930,806,740** o 1.73% del PIB, un 81.52% de la meta reprogramada durante el año. Este déficit es secuela de Ingresos por RD\$665,447,189,733, incluyendo donaciones externas por RD\$1,038,440,718, frente a Gastos de RD\$744,377,996,473.

Considerando la estimación de un balance fiscal deficitario, se proyectó un financiamiento neto inicial de RD\$75,525,363,168, reprogramado a RD\$96,863,815,030, derivado de Incrementos en nuevas deudas de corto plazo, la Colocación de Bonos y Obtención de Préstamos de Largo Plazo para hacer frente a Aplicaciones Financieras. En consecuencia, el Gobierno Central amparado en su política de endeudamiento de corto y largo plazo obtuvo un **Financiamiento Neto positivo de RD\$78,930,806,740**.

Dicho financiamiento se debió, entre otros elementos, a la entrada de RD\$244,040,380,279 por la Colocación de Bonos Internos y Externos, amparados en las Leyes 64-18 y 248-17; a la Obtención de Préstamos por RD\$31,347,174,461, de cara a Amortizaciones de la Deuda Interna (RD\$20,202,340,651), Externa (RD\$59,230,037,310), Disminución de Cuentas de Corto Plazo por RD\$63,156,204,539, a la Compra de Acciones y Participación de Capital en entidades públicas financieras y organismos internacionales (RD\$3,357,967,506), entre otras obligaciones.

Finalmente, en el Cuadro 2 se desglosan las erogaciones económicas, considerando la óptica presupuestaria y no presupuestaria, donde el 0.49% de estos, equivalente a RD\$4,382,183,316 corresponde a transacciones del segundo tipo, como se muestra en el **anexo 6**, correspondiendo el mayor componente, RD\$4,271,295,612, a la Disminución de Cuentas Internas de Corto Plazo, financiadas por los Fondos de Terceros y de Destino Específico, a titularidad de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Trabajo; mientras el restante 4.79% (RD\$195,475,089) pertenecen a Gastos Corrientes y de Capital, sufragadas por el Fondo General y las Donaciones Externas.

Cuadro 2- Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales: Política Económica y Social
Egresos Presupuestarios y No Presupuestarios
Gobierno Central
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Cuentas	Gasto Económico y Aplicaciones Financieras		
	Egresos Presupuestados	Egresos No Presupuestados	Total
Erogaciones Totales	885,942,363,164	4,382,183,316	890,324,546,479
Gastos	744,267,108,769	110,887,704	744,377,996,473
Remuneración Empleados	203,645,417,619	666,151	203,646,083,771
Bienes y Servicios	83,739,210,448	110,139,707	83,849,350,155
Impuestos y Asignación de 1% y 5% para gasto corriente	124,092,010	21,729	124,113,739
Intereses Deuda Pública	134,506,942,279	0	134,506,942,279
Prestaciones Sociales	40,749,672,611	0	40,749,672,611
Subvenciones	214,000,000	0	214,000,000
Transferencias Corrientes	178,092,122,150	0	178,092,122,150
Otros gastos corrientes	196,546,266	0	196,546,266
Inversión Fija*	65,297,325,864	60,117	65,297,385,981
Transferencias de Capital	37,701,779,521	0	37,701,779,521
Aplicaciones Financieras	141,675,254,394	4,271,295,612	145,946,550,006
Activos financieros	3,357,967,506	0	3,357,967,506
Amortización Deuda Pública Interna	20,202,340,651	0	20,202,340,651
Amortización Deuda Pública Externa	59,230,037,310	0	59,230,037,310
Disminución de Cuentas por pagar C/P	58,884,908,928	4,271,295,612	63,156,204,539
RESULTADOS FISCALES			
Ingresos Tributarios (Presión Tributaria)	611,746,838,488	1,800	611,746,840,288
Resultado Económico	19,244,028,048	3,718,782,755	22,962,810,803
Resultado Primario	51,857,412,900	3,718,722,638	55,576,135,538
Resultado Fiscal	-82,649,529,379	3,718,722,638	-78,930,806,740
Financiamiento Neto	82,649,529,379	-3,718,722,638	78,930,806,740

Fuente: Ley 61-18, del Presupuesto General del Estado 2019

Notas: * Comprende Construcciones en proceso, Formación Bruta de Capital, Objetos de Valor y Activos no Producidos.

Capítulo V

Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional



V. Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional

El artículo No. 13 de la Ley No. 126-01, del 27 de julio del año 2001, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, señala que el Secretario de Estado de Finanzas (Ministro de Hacienda) presentará, anualmente, a la Cámara de Cuentas, previa intervención de la Contraloría General de la República, el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas. Este contendrá, entre otros temas, el estado de movimiento y situación de la Tesorería Nacional, en concordancia con el inciso 2 del referido artículo.

Estos datos, presentados al 31 de diciembre del 2019, están contenidos en el flujo de efectivo del Gobierno Central, el cual presenta las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento de dicho ente contable. De igual forma, los detalles del flujo y del cuadro 1 pueden ser consultados en las notas a los Estados Financieros.

Cuadro 1 - Capítulo V
Estado de Situación y Movimiento del Tesoro
Período enero - diciembre 2019
(Valores en RD\$)

Descripción	Balance Inicial	Débito	Crédito	Balance Final
Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio	40,104,699,382			
Ingresos Corrientes		672,126,891,039		
Ingresos de Capital		278,675,218		
Entradas por Actividades de Financiamiento		308,217,040,819		
Egresos Corrientes			-689,379,722,464	
Egresos de Capital			-66,395,940,277	
Egresos por Actividad de Financiamiento			-209,973,766,983	
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	40,104,699,382	980,622,607,076	-965,749,429,724	54,977,876,734

Fuente: DIGECOG y Tesorería Nacional

En el Cuadro 1 se expone, de forma resumida, las cuentas origen del efectivo y su equivalente que integran las disponibilidades del Tesoro Nacional (Tesorería Nacional más Tesorerías Institucionales que reportan sus operaciones). En el mismo, se presentan los saldos inicial y final, las entradas y salidas de fondos, clasificados según la transacción.

El cuadro revela que el balance en caja al inicio de este ejercicio 2019 ascendía a RD\$40,104,699,382, resultado de las operaciones realizadas en el período anterior. Para el año, las entradas totales de

efectivo y su equivalente sumaron RD\$980,622,607,076 por concepto de transacciones corrientes, de capital y financiamiento, mientras que las salidas reflejan un total de RD\$965,749,429,724, para un balance final de RD\$54,977,876,734.

V.1. Evaluación de los Anticipos Financieros

Los Anticipos Financieros son “aquellas transferencias de recursos que, amparadas en el presupuesto y/o disponibilidades en las subcuentas de la institución, se ordenan para que estas ejecuten gastos de acuerdo a los límites establecidos en esta normativa, los cuales deben imputarse presupuestariamente para su reposición y/o liquidación”, según se establece en el artículo 1 de la norma actualizada de Anticipos Financieros (Fondos en Avance, Reponibles y Liquidables) de 2015.

V.1.1. Erogaciones por Modalidades de Anticipos Financieros

Las erogaciones por Anticipos Financieros realizadas por el Tesoro Nacional para el año 2019 ascendieron a **RD\$6,618,374,917**, igual a un 0.89% de los gastos del Gobierno Central, ubicados en RD\$744,377,996,473, conforme se expuso en el capítulo 2 de este documento y 1.02 veces mayor a los otorgados a su antecesor 2018, de RD\$6,472,183,192.

Cuadro 2 - Capítulo V
Erogaciones Anticipos Financieros
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Fondo	Erogaciones	%
Fondos Reponibles	687,340,501	10.39
Institucional	237,495,829	3.59
Asistencia Social	449,844,672	6.80
Fondos Liquidables	341,679,215	5.16
Eventuales	341,679,215	5.16
Fondos en Avance	5,589,355,202	84.45
Autorizados Por Excepción	4,897,281,035	74.00
Contrapartida para Proyectos y Programas	692,074,166	10.46
Total General	6,618,374,917	100.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

El cuadro anterior ilustra que, las mayores erogaciones fueron hacia el conjunto de los Fondos en Avance con el 84.45%, equivalente a RD\$5,589,355,202, mientras un 10.39% (RD\$687,340,501) dirigidos a los Reponibles y 5.16% (RD\$341,679,215) a los Liquidables.

V.1.2. Movimiento y Situación de los Anticipos Financieros:

La Norma de Anticipos Financieros establece que estos recursos deben regularizarse previa reposición, imputándose al presupuesto ejecutado del período correspondiente. De igual forma, señala que para presentar dicha reposición y/o rendición, las instituciones deben de haber ejecutado, mínimamente, un sesenta por ciento (60%)¹ del monto otorgado y al cierre del ejercicio haber rendido los fondos transferidos.

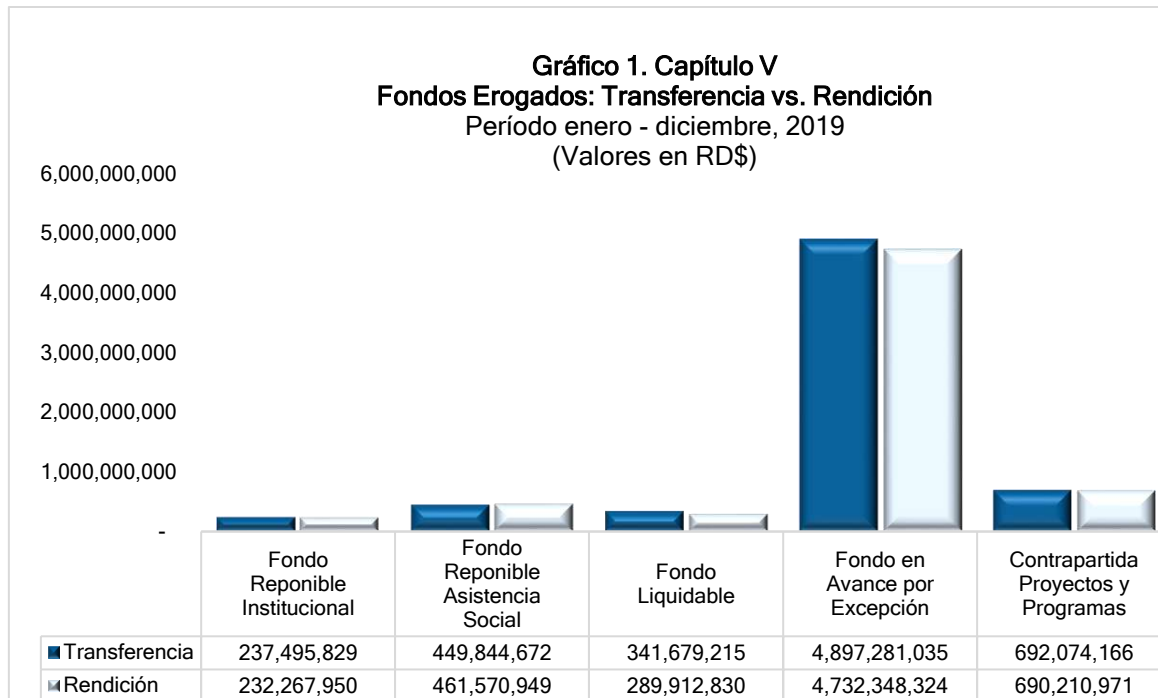
Cuadro 3 - Capítulo V
Anticipos Financieros por Tipo
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Fondo	Transferido	Rendido	% Rendido	Por Rendir	% Por Rendir	% Participación
Fondos Reponibles	687,340,501	693,838,899	100.95	-6,498,398	-0.95	10.39
Institucional	237,495,829	232,267,950	97.8	5,227,879	2.20	3.59
Asistencia Social	449,844,672	461,570,949	102.61	-11,726,277	-2.61	6.80
Fondos Liquidables	341,679,215	289,912,830	84.85	51,766,384	15.15	5.16
Eventuales	341,679,215	289,912,830	84.85	51,766,384	15.15	5.16
Fondo en Avance	5,589,355,202	5,422,559,295	97.02	166,795,907	2.98	84.45
Autorizado por Excepción	4,897,281,035	4,732,348,324	96.63	164,932,711	3.37	74.00
Contrapartida para Proyectos y Programas	692,074,166	690,210,971	99.73	1,863,196	0.27	10.46
Total general	6,618,374,917	6,406,311,024	96.80	212,063,893	3.20	100.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

En el Cuadro 3 se observa que, en términos generales, la rendición fue del 96.80%, equivalente a RD\$6,406,311,024 de los erogados, lo cual es cónsono con las medidas de control y vigilancia sobre estos fondos. No obstante, un 3.20%, igual a RD\$212,063,893, quedó pendiente de rendición para este período.

¹¹ Artículo 9, Norma de Anticipos Financieros (Fondos en Avance, Reponibles y Liquidables) de 2015



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

V.1.3. Fondos Reponibles / Liquidables

El conjunto de transferencias por Fondos Reponibles y Liquidables ascendió a RD\$1,029,019,715, mostrando una rendición conjunta del 95.60%, igual a RD\$983,751,729.

A nivel de estructura interna, esta señala que el 43.72% corresponde a los de Asistencia Social; 33.20% a los Liquidables y 23.08% para los Institucionales. La rendición de cada uno de ellos va de la mano con su comportamiento, de 102.61%, 84.85% y 97.80%, respectivamente, excepto para los Liquidables, quienes debieron rendir el 100% de los fondos otorgados para un fiel cumplimiento de la norma de anticipos.

De los Institucionales, 18 organismos del Gobierno Central ejecutaron los RD\$237,495,829 otorgados, para un balance regularizado de RD\$232,267,950. De estos, seis (6) ministerios presentaron rendiciones superiores al 100% (Interior y Policía; Defensa; Agricultura; Mujer; Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Economía, Planificación y Desarrollo), siendo la más significativa, Agricultura con un 226.46%. Este comportamiento se debe a fondos regularizados en este ejercicio que pertenecieron al año anterior. A su vez, doce (12) exponen rendiciones que van del 80-100%, siendo las más destacada,

el Ministerio de Hacienda (98.73%); Obras Públicas y Comunicaciones (98.12%); Educación (97.74%); Relaciones Exteriores (96.05%) y Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación (100%) como se muestra en el anexo 10.

Los Fondos de Asistencia Social con una participación del 6.80% del total, cuyo monto ascendió a RD\$449,844,672, presenta la regularización más importante de estos tres tipos de fondos, con un 102.61%, igual a RD\$461,570,949. Dos Ministerios y sus respectivas dependencias fueron las responsables de su uso: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el 67.69%, que representa RD\$304,484,809 y la Presidencia de la República con 32.31% (RD\$145,359,862). A lo interno de estas, la institución de mayor regularización fue el Plan Presidencial Contra la Pobreza con un 108.51%. Ver anexo 11.

Los Fondos Liquidables ascendentes a RD\$341,679,215, donde seis (6) instituciones fueron los responsables de dicha ejecución. Las de mayor relevancia por su participación: la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con el 43.91% (RD\$150,029,691); El Ministerio de Cultura con 22.83% (RD\$78,000,400); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (bajo el Viceministerio de Salud Colectiva y el Programa Ampliado de Inmunización) con 14.10% (RD\$48,163,229) y el Sistema Único de Beneficiarios con el 10.24% (RD\$34,985,895). El resto puede observarse en el anexo 9.

La mayoría de los organismos que utilizaron este tipo de fondos presentan su ejecución y rendiciones en el ciclo presupuestario vigente conforme lo establece el artículo 38 de la norma de anticipos, no obstante, dos instituciones no presentan la rendición del 100%: la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con un 91.24% (RD\$136,890,176) y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 81.83% (RD\$16,365,680), mientras el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) fue la única en no presentar rendición.

V.1.4. Fondos en Avance

Del Cuadro 3 también se extrae que los recursos otorgados por Fondos en Avance sumaron RD\$5,589,355,202, con una regularización del 97.02%, equivalente a RD\$5,422,559,295.

En términos de proporcionalidad, los Autorizados por Excepción presentan el 87.62% de dichos recursos, porcentaje equivalente a RD\$4,897,281,035 y revelando una rendición que alcanza el 96.63%.

De los recursos transferidos en esta modalidad de anticipo, el 99.05% (RD\$4,850,908,287) estuvo concentrado en 3 grandes organismos y sus respectivas dependencias, teniendo las participaciones más importantes de manera individual: el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con 42.51% (RD\$2,081,977,658); Ministerio de Educación junto al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI) con el 40.78%, igual a RD\$1,997,140,945, y la Presidencia de la República con 15.76%, equivalente a RD\$771,789,683. Las tres juntas presentan una rendición del 96.77%, destacando a lo interno de la Presidencia, la Dirección General de Comunicación con 104.99%. Dicha situación se debe a balance en caja rendidos, que corresponden al ejercicio anterior, como se puede observar en el anexo 12.

Finalmente, los de Contrapartida para Proyectos y Programas captaron el 12.38% restante, para un total de RD\$692,074,166 y una regularización de RD\$690,210,971, igual al 99.73%. Tres dependencias del Gobierno Central ejecutaron dichos fondos, por orden relevancia: la Oficina de Cooperación Internacional con el 98.15%, perteneciente al Ministerio de Educación; mientras el Consejo Nacional para el VIH Sida (MSPAS) y el Ministerio de Agricultura con el 1.85% restante. Ver anexo 13.

V.1.5. Asignaciones Preimputadas

El Cuadro 4 presenta las nueve (9) instituciones del Gobierno Central que ejecutan su presupuesto a través de esta transacción.

Cuadro 4 - Capítulo V
Asignaciones Preimputadas por Capítulo
Período enero – diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Capítulo	Descripción	Monto	% Participación
0101	Senado de la República Dominicana	2,535,779,124	7.02
0102	Cámara de Diputados	5,209,234,954	14.42
0214	Procuraduría General de la República Dominicana	9,109,138,322	25.21
0301	Consejo del Poder Judicial	8,135,723,213	22.51
0401	Junta Central Electoral	8,297,557,869	22.96
0402	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	883,044,197	2.44
0403	Tribunal Constitucional	1,154,778,895	3.20
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	0.46
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	647,036,252	1.79
Total general		36,137,292,826	100.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

De los RD\$36,137,292,826 erogados, igual a un 4.85% de los gastos del período y a un 94.28% de las ejecutoras de estas instituciones, ascendente a RD\$38,330,564,417, cuatro (4) instituciones representaron el 85.10% de estos fondos, individualmente:

- La Procuraduría General de la República con el 25.21%, igual a RD\$9,109,138,322.
- La Junta Central Electoral con el 22.96%, equivalente a RD\$8,297,557,869.
- El Consejo del Poder Judicial con 22.51%, que representan en términos numéricos RD\$8,135,723,213.
- La Cámara de Diputados con el 14.42%, RD\$5,209,234,954.

De igual modo, con participaciones inferiores al 8% se encuentran: el Senado de la República con un 7.02% (RD\$2,535,779,124); el Tribunal Constitucional con 3.20% (RD\$1,154,778,895); la Cámara de Cuentas con 2.44% para RD\$883,044,197; el Tribunal Superior Electoral con 1.79% (RD\$647,036,252), y en último lugar, el Defensor del Pueblo con RD\$165,000,000, igual a 0.46%.

Capítulo VI

Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero

Elaborado por:

Dirección General de Crédito Público



VI. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley No. 6-06 de Crédito Público y de los Artículos 10 y 13 de la Ley Orgánica No.126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el Ministerio de Hacienda presenta el “Informe sobre la Situación y Evolución de la Deuda Pública” 2019.

El “Informe sobre la Situación y Evolución de la Deuda Pública” presenta el estado y los movimientos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, de la deuda interna y externa directa e indirecta del Sector Público no Financiero (Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, las Instituciones de la Seguridad Social, las Empresas Públicas no Financieras y los Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito Nacional).

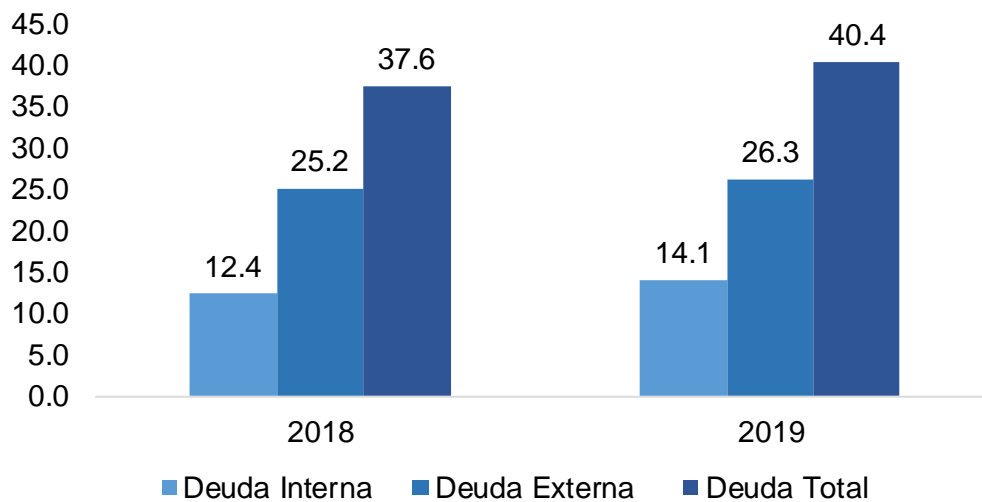
Es importante destacar que en las cifras de deuda del sector público no financiero se incluye la deuda contraída por cualquiera de los agregados institucionales anteriormente mencionados con otra institución gubernamental (deuda intragubernamental), como es la deuda del Gobierno Central con el Banco Central. En este sentido, cuando hablamos de deuda pública consolidada, la cual incluye la deuda del sector público financiero, debe excluirse dicha deuda intragubernamental.

Cabe resaltar que es posible que se evidencien leves diferencias en algunos indicadores de participación cuando se compara con las cifras publicadas el portal web de la Dirección General de Crédito Público. Las diferencias responden a cambios de proporciones producto de llevar los saldos de Deuda Pública de dólares estadounidenses a pesos dominicanos.

VI.1. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), tanto interna como externa, totalizó RD\$1,901,436,594,228¹, superior en RD\$287,006,670,788 respecto al 31 de diciembre de 2018 (RD\$1,614,429,923,440)¹, reflejando un incremento de 17.8%. El monto total de la deuda pública del SPNF al cierre del año 2019 representa el 40.4% del Producto Interno Bruto². (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1 - Capítulo VI
Deuda Pública (SPNF) respecto al PIB
(en porcentajes)



¹ Cifras actualizadas.

² PIB nominal base 2007. Ratios de deuda/PIB actualizados de acuerdo a las cifras de PIB nominal revisadas por el Banco Central en septiembre 2019. Estimación del PIB para el 2019 en base al crecimiento anual del PIB nominal consensuado entre el Banco Central, MEPyD y Ministerio de Hacienda. RD\$4,558,830,082,928.35 (US\$88,952,782,105.92)².

Del total de la deuda del SPNF al 31 de diciembre de 2019, el 65.1% corresponde a deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de RD\$1,237,020,283,336, reflejando un aumento de RD\$154,419,043,953 respecto al 31 de diciembre de 2018 (RD\$1,082,601,239,383), como el resultado de flujos netos positivo, es decir, desembolsos netos positivo¹, por RD\$97,385,631,525, y de una variación cambiaria positiva de RD\$57,033,412,427, dada la depreciación del valor del peso dominicano frente a otras monedas extranjeras.

Por otra parte, el 34.9% corresponde a deuda interna, que totalizó RD\$664,416,310,892, de los cuales RD\$625,964,638,842 corresponden a endeudamiento del Gobierno Central, representado por el Ministerio de Hacienda (MH) y RD\$38,451,672,049 pertenecen al resto de las instituciones del Sector Público No Financiero. El saldo de la deuda interna al 31 de diciembre de 2019 reflejó un aumento de RD\$132,587,626,835 respecto a su valor al 31 de diciembre de 2018 (RD\$531,828,684,056), como resultado de flujos netos positivos por RD\$129,094,375,748 y una variación cambiaria positiva de RD\$3,493,251,087, dada una depreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense al cierre de 2019.

¹ Desembolsos y capitalizaciones menos amortizaciones y condonaciones.

Cuadro 1 – Capítulo VI
Saldo y Evolución de la Deuda Pública SPNF
Enero - diciembre 2019
Cifras en pesos dominicanos (RD\$)

Deudor/Tipo de Financiamiento	Saldo	Desembolsos / Endeudamiento	Capitalización	Principal	Condonación	Variación	Saldo
	31/12/2018				Principal	Tipo Cambio	31/12/2019
	(a)				(e)	(f)	(g) ^{1/}
Deuda Pública Total del SPNF	1,614,429,923,440	397,754,664,344	114,325,616	171,388,982,687	0	60,526,663,515	1,901,436,594,228
Deuda Externa Total del SPNF	1,082,601,239,383	157,473,426,501	114,325,616	60,202,120,592	0	57,033,412,428	1,237,020,283,336
Deuda Interna Total del SPNF	531,828,684,056	240,281,237,843	-	111,186,862,095	0	3,493,251,088	664,416,310,892
Obligaciones Gobierno Central	1,581,272,414,568	302,741,430,501	114,325,616	80,587,644,327	0	59,128,541,815	1,862,669,068,174
Deuda Externa	1,082,301,147,327	157,473,426,501	114,325,616	60,202,120,592	0	57,017,650,479	1,236,704,429,331
Organismos Multilaterales	235,738,034,552	30,797,874,663	1,257	12,483,542,217	0	12,489,520,415	266,541,888,670
Bilaterales	105,140,439,199	526,388,358	687,839	14,125,804,010	0	4,678,815,049	96,220,526,436
Banca Comercial	8,624,033,576	-	-	8,317,124,365	0	159,545,014	466,454,225
Bonos ^{3/}	732,798,640,000	126,149,163,480	113,636,520	25,275,650,000	0	39,689,770,000	873,475,560,000
-	-	-	-	-	0	0	0
Deuda Interna	498,971,267,242	145,268,004,000	-	20,385,523,735	0	2,110,891,336	625,964,638,842
Banca Comercial u Otras Instituciones Financieras ^{4/ 5/}	12,955,394,080	26,171,244,000	-	4,385,523,735	0	484,288,336	35,225,402,681
de los cuales Deuda Intragubernamental ^{6/}	3,871,929,825	-	-	3,871,929,825	0	0	0
Bonos	486,015,873,162	119,096,760,000	-	16,000,000,000	0	1,626,603,000	590,739,236,162
de los cuales Recap. BCRD	132,362,207,162	-	-	-	0	0	132,362,207,162
Obligaciones Resto SPNF	33,157,508,871	95,013,233,843	-	90,801,338,360	0	1,398,121,700	38,767,526,054
Deuda Externa	300,092,057	-	-	-	0	15,761,948	315,854,005
Suplidores	300,092,057	-	-	-	0	15,761,948	315,854,005
Deuda Interna	32,857,416,815	95,013,233,843	-	90,801,338,360	0	1,382,359,752	38,451,672,049
Banca Comercial ^{7/8/}	32,857,416,815	95,013,233,843	-	90,801,338,360	0	1,382,359,752	38,451,672,049

1/ Saldo Deuda: (g) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) + (f)

2/ Las cifras del Gobierno Central mostradas en este reporte son las contempladas en el capítulo 0998 *Administración de Deuda Pública y Activos Financieros*.

3/ El monto contemplado corresponde a la colocación de bonos globales, de los cuales la emisión por DOP\$75,739.8 millones en junio 2019 se colocó con descuento de DOP\$915.7 millones.

4/ Comprende deuda pública contratada con bancos comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos, puestos de bolsa, fondos de inversión y demás acreedores privados.

5/ Desembolso por DOP\$26,171.2 millones, corresponde a deuda asumida por el Gobierno Central, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley No. 493-19 que modifica la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado para el año 2019. Dicha operación no implicó flujo de efectivo.

6/ Facilidad crediticia otorgada por el Banco Central al Gobierno Central, conforme a la declaratoria de emergencia dispuesta en la Ley No. 692-16 del 09 de diciembre del 2016 y las disposiciones del Artículo 33, en su literal b) inciso 1) de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002.

7/ Deuda de instituciones públicas contratadas con la banca comercial. Cifras suministradas por el Banco de Reservas de la República Dominicana.

8/ Los pagos de principal del RSPNF contemplan asunción de deuda de DOP\$26,171.2 millones, por parte del Gobierno Central, según lo indicado en la nota número 5.

VI.1.1. Indicadores de Riesgo del Portafolio de Deuda Pública

Al cierre de 2019, los indicadores de riesgo del portafolio de deuda pública del SPNF experimentaron ligeras variaciones mixtas respecto a la situación presentada al cierre de 2018.

Por un lado, se refleja una disminución de los riesgos de mercado, medido por el ratio deuda moneda extranjera, y a su vez, en términos del riesgo de tipo de interés se presenta un aumento del porcentaje de deuda a tasa variable. En cuanto al riesgo de refinanciamiento se observan resultados ventajosos, ya que disminuye el porcentaje de deuda que vence a corto plazo, al mismo tiempo que incrementa el tiempo promedio de madurez de la deuda. Ver Cuadro 2.

**Cuadro 2 – Capítulo VI
Indicadores de Riesgo**

Indicadores de Riesgo	Dic-15	Dic-16	Dic-17	Dic-18	Dic-19
Indicadores de Solvencia					
Deuda SPNF/ PIB	33.9%	35.3%	36.9%	37.6%	40.4%
<i>De los que Bonos Recap BC</i>	<i>4.1%</i>	<i>3.7%</i>	<i>3.4%</i>	<i>3.1%</i>	<i>2.8%</i>
Riesgos de Mercado					
Tipo de Cambio					
Ratio de Deuda Moneda Extranjera (incl. Recap.)	71.2%	69.3%	67.8%	68.7%	67.2%
Ratio de Deuda Moneda Extranjera (excl. Recap.)	81.0%	77.5%	74.8%	74.8%	72.2%
Tipo de Interés					
Ratio de Deuda Variable	20.2%	18.7%	14.0%	12.8%	13.4%
Tiempo Prom. Refijación (años)	8.5	8.2	8.1	8.3	8.8
Deuda Externa	10.1	9.6	9.3	9.6	10.3
Deuda Interna	5.4	5.5	5.8	5.6	5.9
Riesgo de Refinanciamiento					
Deuda de Corto Plazo	7.2%	7.1%	8.8%	11.3%	4.9%
Tiempo Prom. Madurez(años)	9.9	9.4	9.0	9.2	9.7
Deuda Externa	12.1	11.5	10.8	10.9	11.6
Deuda Interna	5.4	5.5	5.8	5.6	6.1
Otros Indicadores					
Tasa de Int. Prom. Deuda Pública SPNF	7.5%	7.8%	7.7%	7.6%	7.4%
Tasa de Int. Prom. Deuda Externa	5.2%	5.4%	5.4%	5.8%	5.9%
Tasa de Int. Prom. Deuda Interna	12.1%	12.1%	11.7%	11.4%	10.2%
Deuda en Pesos	12.9%	12.8%	12.3%	12.0%	11.1%
Deuda en Dolares	7.5%	7.4%	7.1%	6.7%	6.6%

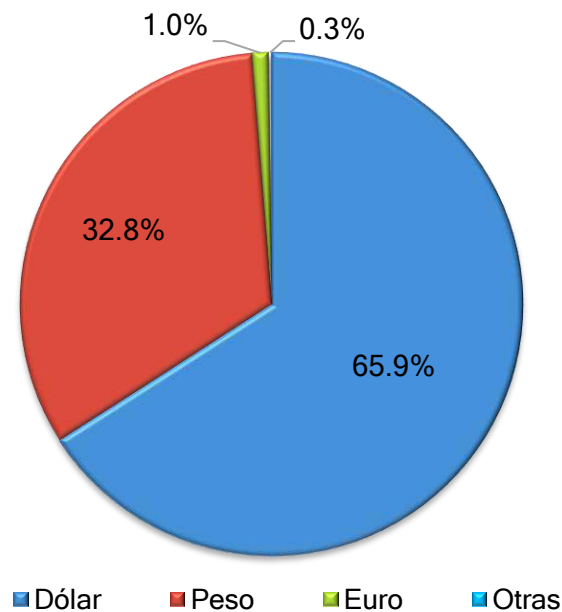
Fuente: Dirección General de Crédito Público. Cifras preliminares. Ratios de deuda/PIB actualizados de acuerdo a las cifras de PIB nominal revisadas por el Banco Central el 04 de septiembre 2019. Estimación del PIB para el 2019 en base al crecimiento anual del PIB nominal consensuado entre el Banco Central, MEPyD y Ministerio de Hacienda.

Respecto del indicador de solvencia, la relación de deuda total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), experimentó un aumento en comparación a diciembre 2018; colocándose en 40.4% al cierre de 2019.

Relativo al riesgo de mercado, el indicador “porcentaje de deuda en moneda extranjera”, disminuyó en comparación con el cierre de 2018, pasando de 68.7% a 67.2% a diciembre de 2019. Este cambio se debe al incremento de la deuda de bonos en pesos dominicanos.

El portafolio de deuda está compuesto mayormente por diversas monedas extranjeras, principalmente el dólar estadounidense (65.9%), el euro (1.0%) y otras monedas como el won coreano, el yen japonés, dólar canadiense, entre otras (0.3%); el 32.8% es deuda denominada en moneda local. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2 - Capítulo VI
Deuda Pública del SPNF por Monedas



El indicador de riesgo de mercado, “porcentaje de deuda a tasa de interés variable” pasó de un 12.8% al cierre de 2018 a un 13.4% al cierre de 2019, dado un mayor financiamiento neto de deuda a tasa variable versus tasa fija.

Por otro lado, la tasa de interés anual promedio ponderada de la deuda interna disminuyó, de 11.4% a 10.2% al 31 de diciembre de 2019, así como la tasa de interés promedio ponderada de la deuda total de 7.6% a 7.4%.

Referente al riesgo de refinanciamiento, el indicador “porcentaje de deuda de corto plazo” disminuyó de 11.3% a 4.9% al cierre de 2019. Por su parte, el tiempo promedio de madurez reflejó un incremento con respecto a los valores del año anterior, situándose en 9.7 años.

En adición, la tasa de interés más baja es la de la deuda concesionaria contratada bajo los Acuerdos de Caracas (2.0%) y de Petrocaribe (1.0%), así como el financiamiento con el instituto de Crédito Oficial de España (ICO) a 0.01%, mientras que el mayor tiempo promedio madurez (TPM) del portafolio es el de los bonos externos, colocándose en 13.4 años a diciembre de 2019. Ver Cuadro 3.

Cuadro 3 – Capítulo VI
Tasa de Interés y Plazo Promedio de la Deuda Pública del SPNF
Al 31 de diciembre de 2019

Fuente de Financiamiento/ Tipo Acreedor	Porcentaje del Total de la Deuda (%)	Tasa Interés Promedio Ponderada (%)	Madurez Promedio
DEUDA EXTERNA	65.1	5.9	11.6
Organismos Multilaterales	12.8	3.5	7.6
Bilaterales	5.1	3.2	6.0
<i>De los Cuales: Acuerdo Petrocaribe</i>	0.2	1.0	9.7
Banca Comercial	0.0	6.7	1.4
Bonos	45.9	6.8	13.4
Suplidores	0.0	0.0	0.5
DEUDA INTERNA	34.9	10.2	6.1
Banca Comercial			
Pesos	0.3	7.6	0.8
Dólares	3.6	6.5	3.2
Bonos			
Pesos	20.8	11.8	7.7
Dólares	3.3	6.7	5.8
Bonos Recap			
Pesos	7.0	9.1	3.3
Deuda Pública SPNF	100.0	7.4	9.7

VI.1.2. Lineamientos y Metas Estratégicas

En la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo¹ se describen los principales lineamientos estratégicos que guiarán el manejo de la deuda pública para el período 2019-2020, entre los cuales podemos destacar:

- Reducir la exposición al riesgo cambiario, mediante la disminución de la proporción de deuda denominada en moneda extranjera.
- Profundizar el mercado local de capitales.
- Diversificar las fuentes de financiamiento, manteniendo la presencia en los mercados internacionales de capitales.
- Mantener largos plazos en el financiamiento externo e interno, e implementar operaciones de manejo de pasivos que permitan contener la exposición al riesgo de refinanciamiento.
- Estructurar el perfil de vencimientos de deuda tal que se reduzcan las presiones fiscales por el servicio de deuda en un año y/o mes específico.

Para medir el resultado de la implementación de la estrategia se han delimitado rangos indicativos para un conjunto de indicadores que expresan los objetivos en términos de la estructura del portafolio que se pretende alcanzar en el mediano plazo.

Cuadro 4 – Capítulo VI
Metas Estratégicas

Indicador	Rango Meta 2020	Dic-2018	Dic-2019
Riesgo Cambiario			
% deuda en moneda extranjera	77% ± 3%	74.8%	72.2%
Riesgo de Refinanciamiento			
% deuda de corto plazo	≤12%	7.0%	4.4%
TPM deuda interna	7 ± 1 años	6.6	6.8
Riesgo de Tasa de Interés			
% deuda que refija tasas en 1 año	17% ± 3%	20.3%	18.2%

1/ El alcance de la Estrategia de Gestión de Deuda no incluye los bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central, al no estar estos instrumentos disponibles para el nuevo financiamiento. Por tanto, estos indicadores excluyen dichos instrumentos.

¹ Disponible en la página web de la Dirección General de Crédito Público. <http://www.creditopublico.gov.do/publicaciones/estrategia.htm>

Como parte de la implementación de esta estrategia durante los años 2018 y 2019 se han priorizado las colocaciones de bonos a tasa fija denominados en pesos dominicanos. Las emisiones de bonos en pesos dominicanos realizadas en los mercados internacionales, apoya los esfuerzos realizados por el gobierno de reducción del riesgo cambiario, ayudando a mantener la proporción de deuda en moneda extranjera en un 72.2% al cierre de 2019, dentro del rango de la meta estratégica definida.

Las emisiones de bonos realizadas durante el año 2019 en el mercado local e internacional con una madurez entre 5 y 30 años, han permitido una mejora en los indicadores de riesgo de refinanciamiento, manteniéndose el porcentaje de deuda que vence en el corto plazo en 4.4%, dentro de la meta establecida, con una madurez promedio de la deuda interna de 6.8 años, situándose en el rango de la meta estratégica.

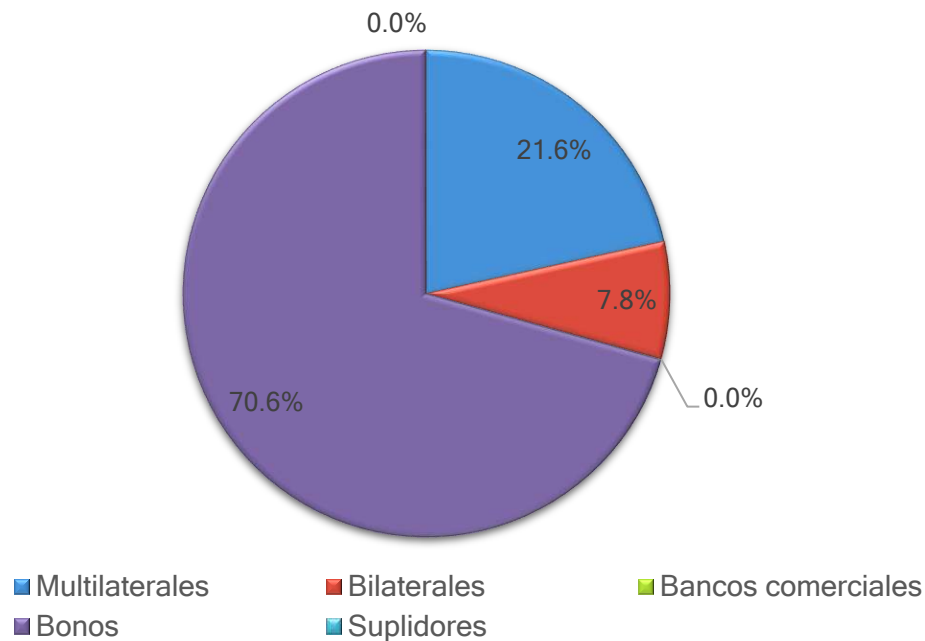
La priorización de la utilización de instrumentos a largo plazo y tasa fija tanto para la deuda externa como para la deuda interna ha resultado en una disminución de la proporción de deuda que re-fija o cambia tasa de interés, situándose el indicador en 18.2%.

VI.2. Deuda Externa

Al cierre de 2019, la deuda pública externa del SPNF totalizó RD\$1,237,020,283,336, equivalente a 26.3% del PIB.

Del monto total de la deuda externa, el 29.3% corresponde a deuda contratada con acreedores oficiales, de los cuales los organismos multilaterales representan el 21.6% y los bilaterales el 7.8%. La deuda con acreedores privados es un 70.6%, la cual corresponde a bonos y préstamos con la banca comercial. Ver Gráfico 3.

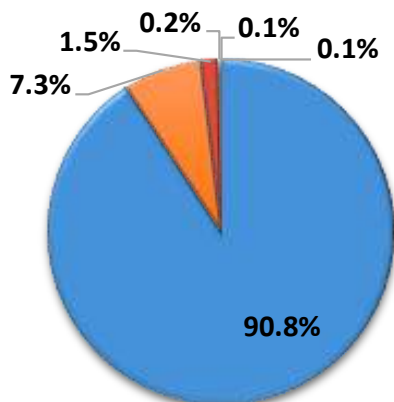
Gráfico 3 - Capítulo VI
Deuda Externa por Tipo de Acreedor



El portafolio de la Deuda Pública Externa del SPNF está compuesto por distintas monedas, principalmente por deuda en dólares estadounidenses (90.8%). El restante lo conforman deuda contratada en pesos (7.3%), euros (1.5%), won coreano (0.2%), yen japonés (0.1%), en otras monedas (0.1%). Ver Gráfico 4.

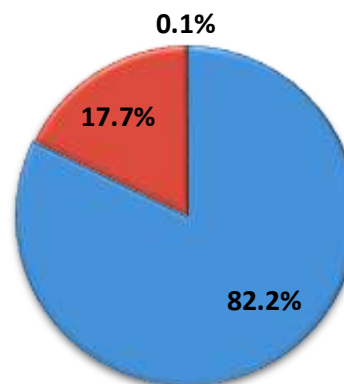
Del total de la deuda externa del sector público no financiero, el 82.2% devenga intereses a tasa de interés fija, el 17.7% a tasa de interés variable y el restante 0.1% a tasa de interés "cero". Ver Gráfico 5.

**Gráfico 4 - Capítulo VI
Deuda Externa por Moneda**



■ Dólar ■ Peso ■ Euro ■ Won Koreano ■ Yen ■ Otros

**Gráfico 5 - Capítulo VI
Deuda Externa por Tipo de Interés**



■ Fija ■ Variable ■ Tasa Cero

VI.2.1. Desembolsos Externos

Durante el periodo enero - diciembre de 2019 se recibieron por parte de los acreedores externos, desembolsos por RD\$156,681,820,848 de los cuales RD\$8,874,438,981 fueron desembolsos destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública, mientras RD\$147,807,381,868 fueron desembolsos destinados a apoyo presupuestario. Ver Cuadro 5.

**Cuadro 5 – Capítulo VI
Desembolsos Externos Recibidos por el SPNF
Cifras preliminares en pesos dominicanos (RD\$)**

Destino Financiamiento	En RD\$		
	Ene - Jun	Jul - Dic	Total
Total de desembolsos recibidos	128,721,450,482	27,960,370,366	156,681,820,848
Proyectos de Inversión	2,576,228,606	6,298,210,375	8,874,438,981
<i>De los Cuales : Intereses Capitalizados</i>	44,792	52,206	96,998
Apoyo Presupuestario	126,145,221,877	21,662,159,991	147,807,381,868
Multilaterales	797,523,960	21,662,159,991	22,459,683,951
<i>De los Cuales : Intereses Capitalizados</i>	-	-	-
Petrocaribe	592,099	-	592,099
<i>De los Cuales : Intereses Capitalizados</i>	592,099	-	592,099
Bonos Globales	125,347,105,818	-	125,347,105,818
<i>De los Cuales : Intereses Capitalizados</i>	113,636,520	-	113,636,520

VI.2.2. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Externa 2019

Al cierre de 2019, el presupuesto para el Servicio de la Deuda Pública Externa del Gobierno Central ascendió a RD\$139,920,987,330, de los cuales RD\$64,321,293,194 estaban previstos para el pago de principal, mientras que RD\$75,599,694,136 para pagos de intereses y comisiones.

Durante el período enero-diciembre de 2019, el Gobierno Central devengó pagos de servicio de deuda externa por un monto equivalente a RD\$133,316,540,284. Por otra parte, los pagos efectivamente realizados en el período totalizaron RD\$127,162,986,215 de los cuales, RD\$60,202,120,592 corresponden a pagos de principal, RD\$66,459,295,452 a pagos de intereses, y RD\$501,570,171 a pagos de comisiones. Ver Cuadro 6.

Cuadro 6 – Capítulo VI
Servicio de Deuda Externa: Presupuestado vs. Ejecutado
Cifras preliminares en pesos dominicanos (RD\$)

Servicio de Deuda Externa	Presupuesto	Devengado	Pagado	% Devengado al 31-Dic-2019	% Pagado al 31-Dic-2019
		Ene - Dic	Ene - Dic		
Total de Servicio de Deuda Externa	139,920,987,330	133,316,540,284	127,162,986,215	95.3	90.9
Principal	64,321,293,194	59,230,037,310	60,202,120,592	92.1	93.6
Intereses	74,209,889,251	73,593,372,428	66,459,295,452	99.2	89.6
Comisiones	1,389,804,885	493,130,546	501,570,171	35.5	36.1

Notas

- 1) Incluye capitalizaciones de intereses y comisiones.
- 2) El presupuesto presentado es el vigente al 31/12/19.

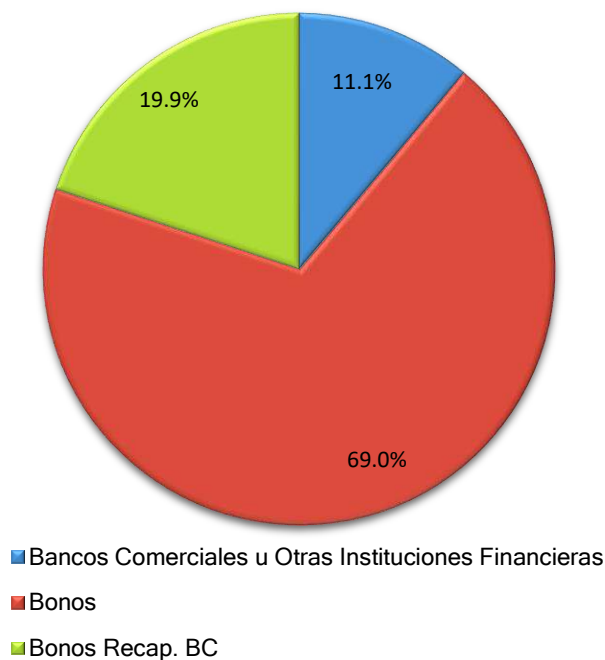
La diferencia entre el monto devengado y pagado se explica por el Artículo 52 del Reglamento No. 630-06 de la Ley de Crédito Público, el cual estipula que el servicio de la deuda debe ser procesado con treinta (30) días de antelación a la fecha de vencimiento, con la finalidad de asegurar que se efectúe a tiempo, y así evitar atrasos y cargos moratorios.

VI.3. Deuda Interna

Al cierre de 2019, la Deuda Interna del Sector Público No Financiero totalizó RD\$664,416,310,892, compuesta en un 69.0% por deuda instrumentada en bonos de subasta, 19.9% por deuda en bonos para

la Recapitalización del Banco Central y 11.1% por deuda con bancos comerciales u otras instituciones financieras.

Gráfico 6 - Capítulo VI
Deuda Interna por Tipo de Acreedor



Del porcentaje total de deuda interna con la banca comercial u otras instituciones financieras, el 47.8% corresponde a deuda directa e indirecta emitida y/o contratada por el Gobierno Central representado por el Ministerio de Hacienda, mientras que el 52.2% restante pertenece a préstamos contratados por otras instituciones del Sector Público No Financiero (Ministerios y sus dependencias, Instituciones Públicas Autónomas, Empresas Públicas No Financieras y Municipalidades).

El portafolio de la deuda interna está compuesto en un 80.3% por deuda en pesos dominicanos (RD\$533,610,138,473), mientras que el restante 19.7% se encuentra denominada en dólares estadounidenses (RD\$130,806,172,419). Ver Gráfico 7.

Gráfico 7 - Capítulo VI
Deuda Interna por Moneda

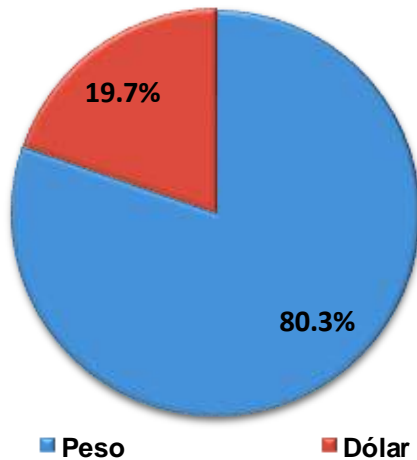
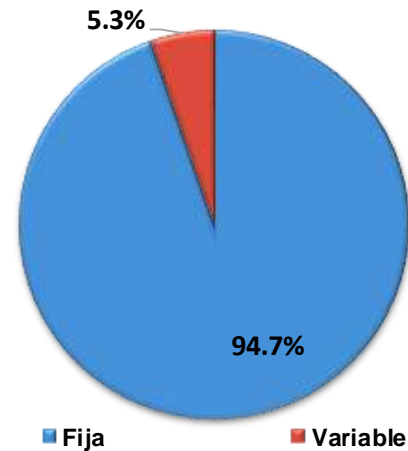


Gráfico 8 - Capítulo VI
Deuda Interna por Tipo de Interés



Del total de la deuda interna del Sector Público No Financiero, el 94.7% ha sido contratada a tasa de interés fija y el 5.3% a tasas de interés variables indicativas del sistema financiero local. Ver Gráfico 8.

VI.3.1. Nuevas Contrataciones y Emisiones Internas

Durante el período enero-diciembre de 2019 se recibieron desembolsos por un total de RD\$240,281,237,843. De este monto, RD\$119,096,760,000 se obtuvieron a través de las colocaciones del Gobierno Central en el mercado local de capitales. Asimismo, RD\$26,171,244,000 se obtuvieron a través de desembolsos con la banca comercial local, correspondientes a operación de crédito de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, asumida por el Ministerio de Hacienda, según lo establecido en el Artículo 13 de la Ley No. 493-19 que modificó el Presupuesto General del Estado. En adición, se recibieron desembolsos a través de la Banca Comercial para el Resto del Sector Público No Financiero por un total de RD\$95,013,233,843. Ver Cuadro 7.

Cuadro 7 – Capítulo VI Desembolsos Internos Recibido por el SPNF

Cifras preliminares en pesos dominicanos (RD\$)

Fuente Interna	En RD\$		
	Ene - Jun	Jul- Dic	Total
Desembolsos recibidos	109,083,453,586	131,197,784,257	240,281,237,843
Gobierno Central	64,900,000,000	80,368,004,000	145,268,004,000
Banca Comercial	-	26,171,244,000	26,171,244,000
Bonos Colocados	64,900,000,000	54,196,760,000	119,096,760,000
Resto Sector Público No Financiero	44,183,453,586	50,829,780,257	95,013,233,843
Banca Comercial	44,183,453,586	50,829,780,257	95,013,233,843

1) Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley No. 493-19 que modifica la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado para el año 2019, en diciembre se asumió operación de crédito con la banca local concertada por las Empresas Distribuidoras de Electricidad, asimismo se realizó colocación de bonos para saldar facturas del 2019 con generadores. La operación con la banca local por RD\$26,171.2 millones no implicó flujo de efectivo.

VI.3.2. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Interna 2019

Al cierre de 2019, el presupuesto para el servicio de la deuda pública interna del Gobierno Central ascendió a RD\$83,802,979,362, de los cuales RD\$21,961,467,497 están previstos para pagos de principal y RD\$61,841,511,865 para el servicio de intereses y comisiones.

Durante el año 2019, el Gobierno Central devengó pagos de servicio de deuda interna por un monto equivalente a RD\$80,608,061,495. Por otra parte, los pagos efectivamente realizados en el período totalizaron RD\$82,564,847,546, de los cuales RD\$20,385,523,735 corresponden a pagos de principal, RD\$62,149,400,972 a pagos de intereses y RD\$29,922,839 pagos de comisiones. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8 – Capítulo VI Servicio de la Deuda Interna del Gobierno Central Presupuestado vs. Pagado

Cifras preliminares en pesos dominicanos (RD\$)

Servicio de Deuda Interna	Presupuesto	Devengado	Pagado	% Devengado al 31-Dic-2019	% Pagado al 31-Dic-2019
		Ene - Dic	Ene - Dic		
Total de Servicio de Deuda Interna	83,802,979,362	80,608,061,495	82,564,847,546	96.2	98.5
Amortización de Principal	21,961,467,497	20,202,340,651	20,385,523,735	92.0	92.8
Intereses	61,807,160,773	60,374,565,624	62,149,400,972	97.7	100.6
Comisiones	34,351,092	31,155,220	29,922,839	90.7	87.1

Notas

- 1) Del monto pagado durante el periodo enero-diciembre 2019, RD\$17,243,753,172.8 corresponden a intereses para la recapitalización del Banco Central.
- 2) El presupuesto presentado es el vigente al 31/12/19.

La diferencia entre el monto devengado y pagado se explica por el Artículo 52 del Reglamento 630-06 de la Ley de Crédito Público, el cual estipula que el servicio de la deuda debe ser procesado con treinta (30) días de antelación a la fecha de vencimiento, con la finalidad de asegurar que se efectúe a tiempo, y así evitar atrasos y cargos moratorios.

Por otra parte, el resto de las instituciones del Sector Público No Financiero (excluye el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional) durante el periodo enero-diciembre de 2019 realizaron pagos de principal a la banca comercial local por RD\$90,801,338,360 y RD\$2,202,146,878 de intereses, de acuerdo a cifras suministradas por el Banco de Reservas de la República Dominicana.

VI.3.3. Subastas de Bonos

Durante 2019 el Ministerio de Hacienda colocó bonos en el mercado local de capitales a través del programa de subastas públicas por un monto de RD\$87,375,900,000, como resultado de los esfuerzos del continuo desarrollo del mercado de capitales. Es importante destacar que se ha logrado incrementar el plazo promedio de las colocaciones de bonos en el mercado doméstico, a la vez que se ha reducido el costo de las emisiones.

**Cuadro 9 – Capítulo VI
Resultados Subastas**

Serie	Fecha Vencimiento	Cupón	Adjudicado*
MH2-2024	11/01/2024	10.25%	RD\$10,900,000,000
MH3-2028	11/08/2028	10.75%	RD\$27,160,200,000
MH2-2029	08/11/2029	10.75%	RD\$17,315,700,000
MH1-2034	11/01/2034	11.50%	RD\$32,000,000,000
Total Colocado			RD\$87,375,900,000

* Monto adjudicado excluye prima y/o descuento.

VI.4. Deuda del Tesoro

En el “Presupuesto General del Estado” de 2019 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a colocar Letras del Tesoro de corto plazo, por un monto máximo de RD\$28,000,000,000, las que deberán ser canceladas antes de finalizar el ejercicio presupuestario 2019. Al 31 de diciembre de 2019 las líneas de crédito administradas por la Tesorería Nacional no presentan saldo adeudado.

VI.5. Deuda Contingente

VI.5.1. Deuda Externa

Sector Privado Garantizado: Parte de la deuda externa contraída por el sector privado, en específico, deuda contratada por las instituciones privadas INTEC y FUNDAPEC está garantizada por el Gobierno Central. Al 31 de diciembre de 2019, la deuda de estas instituciones privadas ascendió a RD\$390,988,520.

VI.5.2. Deuda Interna

- Ley No. 174-07:** Autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir un aval financiero para garantizar préstamos a las empresas de Zonas Francas con la banca comercial local por hasta RD\$1,200,000,000. Del total autorizado, a la empresa Atlantic Manufacturing le fue otorgado un aval por US\$500,000.00², el cual no ha sido ejecutado y por tanto la deuda no constituye una obligación del Estado Dominicano. Según las últimas informaciones suministradas por el acreedor, el monto adeudado asciende a RD\$20,578,510.
- Ley No. 15-08:** que aprueba el “Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2008”, autorizó al Ministerio de Hacienda a emitir avales por un monto máximo de RD\$1,500,000,000 para garantizar la reconstrucción del sector privado en las zonas afectadas por la Tormenta Olga. Con base a esta autorización se otorgó un aval a favor de Hoyo de Lima Industrial por un monto de

² Al TC del cierre ese monto asciende a RD\$26.5 millones.

RD\$50,000,000. La empresa Hoyo de Lima Industrial reembolsó directamente RD\$20,502,179, mientras que el Gobierno Central asumió un total de RD\$29,497,822 del aval otorgado.

Finalmente, con base a esta autorización se suscribieron dos (2) cartas de crédito Stand-By con la banca comercial privada por un total de US\$13,720,000 a favor de la empresa Bojos Tanning que a la fecha no han sido ejecutadas. Las citadas cartas de crédito con la banca privada (Banco Popular y Banco BHD León) fueron canceladas en noviembre 2018 y la deuda fue transferida al Banco de Reservas de la República Dominicana. El monto adeudado por esta empresa al 31 de diciembre de 2019 asciende a RD\$77,468,375.

VI.6. Disminución de Cuentas por Pagar

En la Ley No. 61-18 sobre “*Presupuesto General del Estado*” para 2019 se estipularon RD\$7,774,148,228.0 en la partida *Disminución de Cuentas por Pagar*, a ser ejecutados a través del capítulo 0998. Mediante la Ley No. 493-19 que modifica el Presupuesto General del Estado de 2019, dicha partida fue incrementada en RD\$18,700,204,580 modificando el presupuesto a RD\$26,474,352,808. Al 31 de diciembre de 2019, se devengaron RD\$22,993,497,478.

Capítulo VII

Estados Financieros del Gobierno Central



VII. Estados Financieros del Gobierno Central

Los Estados Financieros del Gobierno Central y sus notas son parte integral del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas y están compuesto por:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Financiero
- Estado de Cambios en los Activos Netos/Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados
- Notas a los Estados Financieros

Estos estados son elaborados tomando como base las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y las Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable aplicables al Sector Público, acompañados de sus correspondientes notas y anexos, en las que se detallan cada una de las partidas que componen dichos estados.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	54,977,876,734	40,104,699,382
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	190,942,065,698	15,181,426,797
Inventarios (Nota 9)	5,103,383,450	3,063,122,169
Pagos anticipados (Nota 10)	254,260,245	197,922,201
Total Activos Corrientes	251,277,586,127	58,547,170,549
Activos No Corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 11)	58,982,817,284	1,187,350,605
Inversiones a largo plazo (Nota 12)	305,764,636,084	193,986,248,907
Otros activos financieros (Nota 13)	303,740,267	3,148,224,667
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 14)	891,664,471,990	959,917,800,862
Activos intangibles (Nota 15)	8,526,098,474	7,713,988,604
Total Activos No Corrientes	1,265,241,764,099	1,165,953,613,645
Total Activos	1,516,519,350,226	1,224,500,784,194
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Sobregiro bancario (Nota 16)	12,177,710	37,988,286
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 17)	58,682,988	104,762,879
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 18)	80,072,133,282	80,250,501,381
Otros pasivos corrientes (Nota 19)	66,943,467,468	69,921,137,590
Total Pasivo Corrientes	147,086,461,448	150,314,390,136
Pasivos No Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 20)	6,005,445,456	6,342,225,456
Préstamos a largo plazo (Nota 21)	364,494,052,266	321,162,550,875
Instrumentos de deuda (Nota 22)	1,416,208,617,471	1,177,713,113,161
Total Pasivos No Corrientes	1,786,708,115,193	1,505,217,889,492
Total Pasivos	1,933,794,576,641	1,655,532,279,627
Activos Netos/Patrimonio (Nota 24)		
Patrimonio	106,131,312,712	(71,541,112,107)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(78,487,333,355)	(68,423,933,925)
Resultado acumulado	(444,919,205,772)	(291,066,449,402)
Total Activos Netos/Patrimonio	(417,275,226,415)	(431,031,495,434)
Total Pasivos y Patrimonio	1,516,519,350,226	1,224,500,784,194

Las notas en las páginas 170 hasta la 192 son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos (Notas 25, 26 y 27)		
Impuestos	605,518,083,569	550,062,306,448
Ingresos por transacciones con contraprestación	56,068,729,509	51,710,883,798
Transferencias y donaciones	1,302,058,818	2,968,133,540
Total Ingresos	662,888,871,896	604,741,323,786
Gastos (Notas 28, 29, 30, 31, 32 y 33)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(203,900,541,664)	(188,824,801,797)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(252,432,158,322)	(243,808,674,309)
Suministros y material para consumo	(85,605,877,838)	(72,984,878,109)
Gasto de depreciación y amortización	(4,989,776,694)	(3,811,503,098)
Otros gastos	(61,333,112,232)	(42,258,292,100)
Gastos financieros	(134,497,993,767)	(122,769,601,635)
Total Gastos	(742,759,460,517)	(674,457,751,048)
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria (Nota 34)	1,383,255,265	1,292,493,337
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(78,487,333,355)	(68,423,933,925)

Las notas en las páginas 170 hasta la 192 son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	(83,892,249,876)	(104,741,270,796)	(188,633,520,672)
Ajuste al patrimonio	15,451,146,238	(90,977,848,692)	(75,526,702,454)
Resultado del período	0	(60,587,994,225)	(60,587,994,225)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	(68,441,103,638)	(256,307,113,714)	(324,748,217,352)
Ajuste al patrimonio	(3,100,008,469)	(34,759,335,688)	(37,859,344,157)
Resultado del período	0	68,423,933,925)	(68,423,933,925)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	(71,541,112,107)	(359,490,383,327)	(431,031,495,434)
Ajuste al patrimonio	177,672,424,819	(85,428,822,445)	92,243,602,374
Resultado del período	0	(78,487,333,355)	(78,487,333,355)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	106,131,312,712	(523,406,539,127)	(417,275,226,415)

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Flujos de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	617,181,449,495	558,665,790,792
Contribuciones de la seguridad social	2,553,209,835	2,514,075,469
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	23,467,886,187	25,306,659,275
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	1,040,860,218	2,968,133,540
Cobros de dividendos empresariales	3,150,000,000	3,740,477,956
Cobros de intereses financieros	5,294,798,428	2,365,072,956
Cobros por diferencias cambiarias	9,571,334,087	2,754,449,999
Otros cobros	9,867,352,789	8,969,431,794
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(213,833,272,473)	(205,940,026,349)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(182,062,008,113)	(168,428,086,828)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(21,838,568,552)	(20,396,714,969)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(40,749,672,611)	(35,909,962,483)
Pagos a proveedores	(86,076,112,647)	(73,446,616,028)
Pagos de intereses y comisiones sobre préstamos y divisas	(134,392,643,482)	(122,377,737,153)
Pagos por diferencias cambiarias	(8,188,078,822)	(1,461,956,664)
Otros pagos	(2,239,365,764)	(2,536,408,072)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(17,252,831,425)	(23,213,416,765)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	278,675,218	168,750,007
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(61,864,477,771)	(54,694,844,698)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,173,495,000)	(1,250,995,191)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(3,357,967,506)	(4,252,620,540)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(66,117,265,059)	(60,029,710,422)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	212,579,596,118	180,357,320,313
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas, fondos de terceros	35,757,209,018	38,907,164,611
Otros cobros	59,880,235,683	65,375,351,626
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(41,275,650,000)	(18,602,025,312)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(103,870,720,786)	(108,687,857,900)
Otros pagos	(64,827,396,197)	(52,546,290,860)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	98,243,273,836	104,803,662,478
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	14,873,177,352	21,560,535,291
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	40,104,699,382	18,544,164,091
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	54,977,876,734	40,104,699,382

Las notas en las páginas 170 hasta la 192 son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados
Del ejercicio terminado al el 31 de diciembre de 2019
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Concepto)

Concepto	Presupuesto Reformado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	Variación
1 Ingresos Totales	680,576,993,200	665,168,514,515	97.74	15,408,478,685
1.1 Impuestos	624,269,270,807	611,746,840,288	97.99	12,522,430,519
1.2 Contribuciones Sociales	2,471,169,640	2,649,109,711	107.20	(177,940,071)
1.3 Donaciones	3,386,990,247	1,038,440,718	30.66	2,348,549,529
1.4 Transferencias	2,142,586	2,419,500	112.92	(276,914)
1.5 Ingresos por Contraprestación	30,487,484,905	26,493,866,230	86.90	3,993,618,675
1.6 Otros Ingresos	19,951,295,207	23,218,356,771	116.38	(3,267,061,564)
1.7 Venta de Activos no Financieros	8,639,808	19,481,297	225.48	(10,841,489)
1.8 Activos Financieros (Con Fines de Política)	0	278,675,218	N/A	(278,675,218)
2 Gastos Totales	777,440,808,230	744,377,996,473	95.75	33,062,811,756
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	206,695,673,804	204,757,464,240	99.06	1,938,209,564
2.2 Contratación de Servicios	65,235,104,860	60,131,495,369	92.18	5,103,609,491
2.3 Materiales y Suministros	31,443,588,421	27,506,196,053	87.48	3,937,392,368
2.4 Transferencias Corrientes	222,420,940,578	219,055,794,762	98.49	3,365,145,816
2.5 Transferencias de Capital	41,447,263,104	37,701,779,521	90.96	3,745,483,583
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,996,537,773	19,327,528,515	84.05	3,669,009,258
2.7 Obras	49,712,260,908	41,390,795,736	83.26	8,321,465,172
2.9 Gastos Financieros	137,489,438,782	134,506,942,279	97.83	2,982,496,503
Resultado Financiero (1-2)	(96,863,815,030)	(79,209,481,958)	81.77	(17,654,333,072)

Nota 1: Entidad Económica

El Sector Público dominicano está compuesto por las instituciones que conforman el Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades, que se clasifican en Sector Público No Financiero y Sector Público Financiero.

El artículo 2 de la Ley 126-01 establece, dentro de su ámbito de aplicación, que sus disposiciones son de aplicación general y obligatoria en todo el Sector Público dominicano, sin embargo, ante la diversidad y complejidad de las instituciones que conforman el Sector, la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental ha sido concebida por etapas. Por lo antes expuesto, los estados financieros cubren las operaciones realizadas durante 2019, por las instituciones que se mencionan en el próximo párrafo.

Los estados financieros presentados están conformados por las operaciones presupuestarias, las no presupuestarias, movimiento del tesoro y movimiento de la deuda.

Las instituciones que conforman el Gobierno Central son las siguientes:

- Congreso Nacional
- Presidencia de la República y Ministerios
- Procuraduría General de la República
- Poder Judicial
- Junta Central Electoral
- Cámara de Cuentas
- Tribunal Superior Electoral
- Tribunal Constitucional
- Defensor del Pueblo

Nota 2: Base de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El Gobierno Central presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de la NICSP 24: “Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros”.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo y devengado siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 y es incluido como información suplementaria de los estados financieros y sus notas.

Principales Principios

Pagos de Terceros

Constituyen recursos que ingresan a la Tesorería Nacional que no representan cobros o pagos realizados a favor del Gobierno, sino en nombre y derecho de terceros.

Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.

Reconocimiento de las Transacciones

Las transacciones que afectan a las entidades económicas determinan modificaciones en el patrimonio, así como en los resultados de las operaciones. El momento en el cual se considera modificado el patrimonio y los resultados de la entidad, es con el devengamiento. Además, se considera consumida la apropiación y ejecutado el presupuesto.

Registro e Imputación Presupuestaria

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo al Plan de Cuentas Contables y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación. Asimismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse por el método de lo percibido.

Sistema de Información

Los registros y archivos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) son las fuentes oficiales de información sobre la ejecución del presupuesto de las instituciones del Gobierno Central, al 31 de diciembre de 2019.

El registro de las transacciones de préstamos y donaciones de recursos externos destinados a gastos corrientes o de capital, así como el pago o amortizaciones de los mismos, que no pasan por la Tesorería Nacional, son informados a la DIGECOG por las instituciones del Gobierno Central, según lo establece la norma de cierre fiscal.

Exposición

Los estados financieros, deben contener o exponer toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económico-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

Unidad y Universalidad

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, constituye un sistema único e integrado que registra los hechos económicos y financieros que afectan o puedan afectar el patrimonio, los recursos y gastos de la entidad económica Gobierno Central.

Uniformidad

La interpretación y análisis de los estados financieros, requieren la posibilidad de comparar la situación financiera de la entidad económica y los resultados de operaciones en distintas épocas de actividad. En consecuencia, es necesario que la aplicación de las prácticas y procedimientos contables se realice de manera uniforme y consistente, tanto para el período a que se refieren los estados financieros, así como para los anteriores.

La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de estos, hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión del Gobierno Central.

Prudencia

Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

No Compensación

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Estado de Situación Financiera, ni de las partidas de ingresos y gastos que constituyen el Estado de Rendimiento Financiero, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

Integridad

Los estados financieros del Gobierno Central, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

Oportunidad

El Sistema de Contabilidad Gubernamental comprende el registro, procesamiento y presentación de la información contable en los momentos y circunstancias debidas.

Transparencia

Los estados financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad Gubernamental, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuentas, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y disponible a terceros interesados de acuerdo a la ley nuestra y a la 200-04 de libre acceso a la información.

Legalidad

Cuando producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en notas a los estados financieros.

Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece, que el ejercicio del cierre anual para el Gobierno Central y los Organismos enumerados en el Literal (A) de estas notas, abarca desde el uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

Información Comparativa

Los estados financieros, así como las notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior, con excepción del primer ejercicio contable y los cortes dentro de un período. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, presentan las informaciones financieras de manera comparativa. Los mismos son producidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual está soportado por una plataforma informática con aplicaciones multi-módulo con capacidad para procesar y producir informes financieros en tiempo real sobre las operaciones económicas, llevadas a cabo por las instituciones del Gobierno Central en el cumplimiento de los objetivos estatales.

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

La moneda de curso legal es el peso dominicano (RD\$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio vigente para la compra, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprador a esa fecha.

Nota 4: Uso de estimados y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Supuestos e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se incluye en la nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables

El Gobierno Central cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general de la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Gobierno Central utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con esta se busca establecer cuál sería el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Gobierno Central reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5: Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables significativas

Disponibilidades

Inversiones Corrientes e Inversiones a Largo Plazo

La adquisición de Títulos Valores Negociables se registrará por su valor de costo o adquisición. Las inversiones a plazo fijo o indefinidos, no vencidos al cierre del ejercicio fiscal, se valúan por su valor nominal más los intereses devengados hasta esa fecha.

Las inversiones con cotización en mercados de valores y las participaciones permanentes en sociedades en la que se ejerza influencia significativa, se valuarán a sus respectivas cotizaciones a la fecha de cierre del período, exceptuando los gastos estimados de ventas e impuestos, y cuando se trate de en las que se ejerza control o influencia significativa en las decisiones, se valuarán a su valor patrimonial proporcional.

Asimismo, si durante el período se realizan transferencias de capital para inversiones en títulos valores a instituciones descentralizadas y empresas públicas, estas serán clasificadas y registradas como Participaciones y Aportes de Capital, sujetas a verificación a través de la consolidación de los estados financieros.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo, son valuados conforme a las acreencias que tenga la entidad económica hacia terceros, según surjan de los derechos u obligaciones resultantes de cada transacción.

Bienes de Cambio en General

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo del mismo. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de los mismos.

Bienes de Uso y Depreciación

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los directos e indirectos, así como los de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor corriente, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes que deberían pagarse para adquirirlos en las condiciones en que se encuentren.

Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo a la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición.

El método de cálculo para el registro de la Depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

Bienes Intangibles

Estas partidas de los activos no corrientes se registran por su valor de adquisición o su valor corriente cuando no existe contraprestación. También, se aplica el mismo método de línea recta para la amortización de esta categoría de bienes.

Deudas

Los pasivos por concepto de deudas se contabilizan por el valor de los bienes adquiridos mediante compra, construcción y los servicios recibidos, deduciendo los descuentos comerciales obtenidos, si aplican.

Los pasivos asumidos por concepto de préstamos en efectivo por la colocación de títulos de deuda pública y por contratos de préstamos con Organismos Internacionales, Bilaterales y Multilaterales de Crédito, son registrados por el importe del valor nominal de los títulos colocados y por los tramos efectivamente desembolsados de los contratos de préstamos suscritos.

Los pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo a la cotización de la moneda de que se trate, al tipo de cambio comprador a la fecha del ingreso de los fondos. Al cierre del ejercicio contable los montos no pagados o pendientes de pago se ajustan a la cotización de la moneda vigente a esa fecha.

Pasivos Diferidos

Los pasivos diferidos están valuados al valor nominal de los anticipos recibidos por obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios siguientes.

Deterioro de Cuentas por Cobrar

El deterioro de las cuentas por cobrar se fundamenta en evidencias que indican que no se podrá recuperar totalmente como consecuencia de uno o más eventos que se producen después del reconocimiento inicial del activo.

Patrimonio

La partida de Patrimonio está conformada por el rubro del Patrimonio Público dominicano, derivada de la diferencia entre el total del activo y del pasivo de la entidad económica denominada “Gobierno General”, más el ahorro o desahorro acumulado proveniente de los anteriores ejercicios fiscales, así como las donaciones y contribuciones de capital internas y externas recibidas. El Patrimonio Institucional proveniente de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social y el Capital Público, el cual consiste en el registro de carácter transitorio que refleja los movimientos positivos respecto a la construcción de bienes de dominio público (Administración Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas Públicas, Entidades Financieras Públicas y las Municipalidades) que conforman el denominado Patrimonio Público.

Las transferencias de capital recibidas en efectivo, procedentes del Sector Privado y del Sector Público, se registran y exponen a su valor nominal y en los casos de transferencias de bienes, por su valor de mercado.

Las donaciones de capital recibidas en efectivo, procedentes de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y del Sector Privado Externo, recibidas en moneda extranjera, se registran al tipo de cambio vigente a la fecha del ingreso de los fondos.

Los resultados de la cuenta corriente expresan las diferencias entre los ingresos y los egresos obtenidos a través de la gestión fiscal de la entidad económica para el ejercicio contable de que se trate.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Como política general se establece que los ingresos se registren por el método de lo devengado para lo cual se elaboró la norma que contiene el momento del registro del ingreso. Aun cuando en la práctica éstos se registran por el método de lo percibido hasta que se produzcan las condiciones que permitan su implementación, los gastos se reconocen como devengado tal como establece la norma del momento registro del gasto.

Ganancias y Pérdidas en Cambio y Saldos en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en pesos dominicanos al cierre del período contable, utilizando la tasa oficial del Banco Central de la República Dominicana.

Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo para el Sector Público se presenta mediante el método directo, debido a que el mismo suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de flujos de efectivo se muestra la conciliación entre el resultado de las actividades ordinarias y el flujo neto de las actividades de operación.

Nota 7: Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances **RD\$54,977,876,734 y RD\$40,104,699,382** según detalle:

Descripción	2019	2018
Banco de Reservas de la República Dominicana (Nota 7.1)	34,159,384,445	7,611,122,424
Banco Central de la República Dominicana (Nota 7.1)	14,079,774,609	24,036,341,189
Disponibilidades de Anticipos Financieros	408,826,986	332,945,380
Banreservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Pesos	717,776,570	621,450,588
Banreservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Dólares	420,359,992	476,216,827
Banreservas Cuenta Transferencia en Proceso en RD\$	2,616,442	2,616,442
Banreservas Cuenta Transferencia en Proceso en US\$	934,406	0
Fondo de Contrapartida de Préstamo y Donaciones	18,000,341	77,381,454
Disponibilidades en Poder de las Instituciones (No Incorporadas al SIGEF) (Nota 7.2)	3,396,228,742	2,705,667,229
Sub-total Disponible en Caja y Bancos	53,203,902,534	35,863,741,533
Equivalente de Efectivo Tesorería Nacional	0	3,000,000,000
Equivalente de Efectivo Ministerio de la Presidencia	0	200,000,000
Equivalente de Efectivo Procuraduría General de la República Dominicana	1,666,362,165	1,040,957,848
Equivalente de Efectivo Cámara de Diputado	107,612,035	0
Sub-total Equivalente de Efectivo	1,773,974,200	4,240,957,848
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	54,977,876,734	40,104,699,382

Nota 7.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias de la Tesorería Nacional

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances disponibles en las diferentes cuentas bancarias manejadas por la Tesorería Nacional presentan los siguientes balances **RD\$48,239,159,054** y **RD\$31,647,463,613**, respectivamente, el detalle de las demás disponibilidades se muestra como sigue:

Descripción	2019	2018
Banreservas – Cuenta República Dominicana RD\$	22,034,884,074	859,182,555
Banreservas – Cuenta Desembolsos Año Fiscal Anterior	2,895,826,975	2,895,826,975
Banreservas – Cuentas Colectoras en RD\$	1,908,063,010	668,207,576
Banreservas – República Dominicana en Moneda Extranjera (Nota 7.1.1)	6,731,147,780	2,695,265,957
Banreservas – Cuentas Colectoras en Moneda Extranjera (Nota 7.1.1)	1,219,204	42,530,033
Banreservas – Fondos Provenientes de Préstamos	381,605,252	293,830,412
Banreservas – Fondos Provenientes de Donaciones Directas	206,638,149	156,278,916
Sub-Total	34,159,384,445	7,611,122,424
BCRD – Cuenta en RD\$ para el pago de la Deuda Externa	2,009,746	117,329
BCRD – Cuenta del Gobierno Central pago Servicio de la Deuda Externa en US\$	12,293,563,958	15,000,914,988
BCRD – Cuenta República Dominicana en Derechos Especiales de Giro	22,385	21,365
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago de Servicio Deuda Externa EUROS	51,790,847	88,667,432
BCRD – Fondos Provenientes de Préstamos en Monedas Extranjeras	867,311,070	8,130,223,996
BCRD – Fondos Provenientes de Donaciones en Monedas Extranjeras	865,076,603	816,396,079
Sub- Total	14,079,774,609	24,036,341,189
Total Disponibilidades en Cuentas Bancarias	48,239,159,054	31,647,463,613

Nota 7.1.1 BANRESERVAS – Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018 los valores en monedas extranjeras depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana, corresponden a **RD\$19,077,721,788** y **RD\$17,827,378,410**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	Valor en RD\$	2018	Valor en RD\$
	Valor USD52.9022/ EU 59.1923		Valor USD50.2028/E U 57.5023	
BanReservas- Cuenta I República Dominicana Dólares	126,623,667	6,698,670,538	53,647,026	2,693,230,906
BanReservas- Cuenta República Dominicana Euros	548,673	32,477,242	35,391	2,035,051
Subtotal		6,731,147,780		2,695,265,957
Banreservas Cuentas Colectoras en US\$	22,610	1,196,119	847,061	42,524,858
Banreservas Cuentas Colectora en Euros	390	23,085	90	5,175
Subtotal		1,219,204		42,530,033
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago Servicio de la Deuda Externa en US\$	232,382,849	12,293,563,958	298,806,341	15,000,914,988
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago de Servicio Deuda Externa EUROS	874,959	51,790,847	1,541,981	88,667,432
Subtotal		12,345,354,804		15,089,582,420
Totales		19,077,721,788		17,827,378,410

Los valores existentes en cuentas especiales en dólares estadounidense fueron valuados al tipo de cambio comprador el último día del año a razón de **RD\$52.9022** por cada dólar (US\$) y los denominados en Euro al tipo de cambio comprador **RD\$59.1923** por cada Euro.

Nota 7.2 Disponibilidades en poder de las Instituciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances en cuentas bancarias no administradas por la Tesorería Nacional, correspondientes a instituciones del Gobierno Central que cumplieron con las disposiciones establecidas en las normas de cierre de los períodos respectivos y cuyos balances fueron incorporados a los registros contables, presentan los siguientes saldos **RD\$3,396,228,742** y **RD\$2,705,667,229**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Fondos Varios de Uso Institucional	3,250,097,158	2,590,605,400
Fondos Provenientes de Donaciones Directas	1,025,658	26,355,061
Caja General	38,360,931	0
Cajas Chicas Institucionales	106,744,996	88,706,769
Total Disponibilidades en Poder de las Instituciones	3,396,228,742	2,705,667,229

Nota 8: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo presenta un balance de **RD\$190,942,065,698** y **RD\$15,181,426,797**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Rentas por Recaudar de Impuestos (Nota 8.1)	189,862,126,848	12,875,895,617
Cuentas por Transferencias entre Entes (Nota 8.2)	1,079,938,850	2,305,531,180
Totales	190,942,065,698	15,181,426,797

Nota 8.1: Rentas por Recaudar de Impuestos

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las Rentas por Recaudar de Impuestos a Corto Plazo presenta un balance de **RD\$189,862,126,848** y **RD\$12,875,895,617**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Rentas por Recaudar de Impuesto sobre el Comercio Exterior	18,730,841,686	12,875,895,617
Rentas por Recaudar de Impuesto sobre los Ingresos	67,894,469,214	0
Rentas por Recaudar de Impuesto sobre el Patrimonio	23,548,236,848	0
Rentas por Recaudar de Impuesto sobre Mercancías y Servicios	77,429,199,136	0
Otras Rentas Generales no Tributarias	2,259,379,965	0
Totales	189,862,126,848	12,875,895,617

Nota 8.2: Cuentas por Transferencias entre Entes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la partida de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo producto de transferencias de recursos entre entes, presenta balances ascendentes a **RD\$1,079,938,850** y **RD\$2,305,531,180**, según se detalla:

Descripción	2019	2018
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	1,036,419,676	894,340,792
Superintendencia de Seguros	13,112,957	16,169,587
Defensa Civil	21,951,429	0
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	4,512,304	0
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	3,942,484	023,278,620.06
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	0	120,825
Dirección General de Cine	0	1,400,000
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	0	725,213
Comisión Administrativa Aeroportuaria	0	3,404,738
Dirección General de Impuestos Internos	0	81,377
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	0	2,699,057
Dirección Central del Servicio de Salud	0	1,361,815,002
Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	109,686
Servicio Geológico Nacional	0	1,386,283
Totales	1,079,938,850	2,305,531,180

Nota 9: Inventarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la cuenta de Inventarios de Bienes y Suministros está compuesta por la existencia de bienes para uso interno de las instituciones del Gobierno Central, como además de bienes inmuebles adquiridos para cesión, presenta un balance ascendente a **RD\$5,103,383,450** y **RD\$3,063,122,169**, respectivamente.

Descripción	2019	2018
Existencia en Bienes de Cambio y Consumo (Anexo 1)	4,680,917,906	2,640,656,625
Bienes Adquiridos para Cesión (Anexo 1)	422,465,544	422,465,544
Total	5,103,383,450	3,063,122,169

Nota 10: Pagos anticipados (Anexo 32)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los pagos anticipados presentan balances de **RD\$254,260,245** y **RD\$197,922,201**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Gasto Pagado por Adelantado		
Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	0	5,717,808
Licencias Informáticas	19,903,669	5,320,708
Licencias Intelectuales	1,563,824	1,563,824
Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	46,203,295	33,519,233
Seguro de Bienes Muebles	180,429,128	138,685,774
Seguros de Personas	4,228,972	11,727,125
Otros Seguros	1,331,480	1,387,729
Sub-Total	253,660,368	197,922,201
Anticipos a Proveedores y Contratista		
Alimentos y Bebidas para personas	599,877	0
Total	254,260,245	197,922,201

Nota 11: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los Créditos por Cobrar a Largo Plazo presentan un balance de **RD\$58,982,817,284** y **RD\$1,187,350,605**, respectivamente según detalle:

Instituciones	2019	2018
Documentos Indirectos por Cobrar a Largo Plazo (Anexo 31)	598,809,786	644,192,288
Préstamos Indirectos a Cobrar a Largo Plazo (Anexo 31)	58,384,007,498	543,158,317
Totales	58,982,817,284	1,187,350,605

En cuanto a los Documentos Indirectos por Cobrar a Largo Plazo Sector Privado Interno, corresponde a la deuda asumida por el Gobierno dominicano de Zonas Francas de la Ley No 174-07.

Los Préstamos Indirectos a Cobrar a Largo Plazo correspondiente a la Dirección General de Aduanas y a las deudas asumidas por el Gobierno Central de las Empresas Distribuidora de Electricidad (EDES), según autorización mediante la Ley No. 493-19 que modifica la Ley 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado de 2019 y según acuerdo entre las partes estos valores deben ser reembolsados.

Nota 12: Inversiones a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la cuenta de Inversiones Financieras a Largo Plazo, asciende a **RD\$305,764,636,084** y **RD\$193,986,248,908**, respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones y Aportes de Capital a Empresas Públicas y Privadas, según detalle:

Descripción	2019	2018
Acciones y Participaciones de Capital:		
Participación en Empresas Públicas no Financieras	108,420,419,671	0
Participación en Empresas Públicas Financieras (Anexo 2)	27,641,773,303	25,641,773,311
Participación en Empresas Privadas Nacionales (Anexo 3)	4,052,696,500	4,052,696,500
Participación y Acciones del Sector Externo (Anexo 6)	2,650,720,688	2,650,720,688
Acciones y Participaciones de Capital de Organismos e Instituciones Internacionales (Anexo 4)	5,696,426,064	4,338,458,551
Títulos y Valores Externos a Largo Plazo (Anexo 5)	185,556	185,556
Subtotal (Acciones y Participaciones de Capital)	148,462,221,782	36,683,834,606
Aporte de Capital por Consolidar:		
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas (Anexo 8)	21,281,010,424	21,281,010,424
Instituciones de la Seguridad Social (Anexo 9)	389,554,420	389,554,420
Empresas Públicas no Financieras (Anexo 10)	131,342,922,255	131,342,922,255
Instituciones Públicas Financieras Monetarias (Anexo 11)	2,628,291,098	2,628,291,098
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias (Anexo 7)	1,660,636,105	1,660,636,105
Subtotal (Aporte de Capital por Consolidar)	157,302,414,302	157,302,414,302
Totales	305,764,636,084	193,986,248,908

Nota 13: Otros Activos Financieros (Fianzas y Depósitos a Largo Plazo)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la cuenta de Fianzas y Depósitos a Largo Plazo presenta balances ascendentes a **RD\$303,740,267** y **RD\$3,148,224,667**, respectivamente. Este saldo es por concepto de Prima de Seguro o Garantía Financiera a favor de las Agencias de Seguros descritas más abajo, las cuales fueron exigidas para los préstamos externos con número SIGADE 2015-22-0003, 2015-23-0001 y 2015-22-0004, según detalle:

Descripción	2019	2018
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE)*	0	2,859,979,713
Agencia Italiana de Crédito a la Exportación, S.A. (SACE)	303,673,467	288,178,154
Subtotal	303,673,467	3,148,157,867
Acevedo Toyos y Asocs.**	66,800	66,800
Subtotal	66,800	66,800
Totales	303,740,267	3,148,224,667

*El valor correspondiente a la garantía de CESCE fue disminuido en su totalidad porque el financiamiento que estaba garantizando culminó.

**La partida de Acevedo Toyos y Asocs. corresponde al reconocimiento de dos meses de Depósitos en Alquiler de la Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología.

Nota 14: Propiedad, Planta y Equipo Neto

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RD\$891,664,471,990** y **RD\$959,917,800,862**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Maquinarias y Equipos	106,836,354,199	82,042,768,408
Terrenos	63,506,878,744	61,895,737,142
Edificios	45,878,435,421	40,766,918,874
Bienes Expropiados	1,866,770,292	861,917,870
Inmuebles Pendiente de Certificación (Anexo 12)	9,389,615,338	9,113,184,938
Construcciones y Mejoras (Anexo 13)	679,918,486,296	771,102,667,556
Construcciones y Mejoras Sujetas a Conciliación (Anexo 14)	8,810,777,407	16,950,344,660
Construcciones por Concesiones de Bienes de Uso	0	727,524,339
Vías de Comunicación Terrestre	3,609,385,149	0
Equipos de Seguridad	2,132,060,925	1,772,889,105
Construcciones Militares	0	46,565,654
Semovientes	27,323,316	27,323,316
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	267,463,010	263,648,708
Bienes Biológicos	3,896,275	3,896,275
Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	1,873,727	0
Total Bienes de Uso	922,249,320,099	985,575,386,847
Menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(30,584,848,109)	(25,657,585,985)
Total Propiedad, Planta y Equipo Neto	891,664,471,990	959,917,800,862

Producto del proceso correspondiente al saneamiento de saldos contables relacionados con la cuenta Construcciones en Proceso, en el cual se realizaron ajustes de reclasificación, rebajando la cantidad de RD\$165,640,440,371 en los saldos que presentaban varias instituciones del Gobierno Central y se reconoció un monto de RD\$18,940,627,292 fruto del levantamiento de información de dicho proceso.

Nota 15: Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Paquetes y Programas de Computación, Costos de Estudios y Proyectos y otros bienes inmateriales, presenta balances de **RD\$8,526,098,474** y **RD\$7,713,988,604**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Marcas y Patentes	1,430,588	1,430,588
Paquetes y Programas de Computación	4,398,639,453	3,903,116,055
Estudios y Proyectos	2,753,229,627	2,749,448,181
Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales	2,529,996,180	1,831,066,722
Otros Bienes Inmateriales por Clasificar	82,443,354	82,443,354
Otros Activos Intangibles	4,489,837	4,489,837
Total Activos Intangibles	9,770,229,039	8,571,994,737
Menos: Amortización de Bienes Intangibles	(1,244,130,565)	(858,006,133)
Total Neto	8,526,098,474	7,713,988,604

PASIVOS

Nota 16: Sobregiros Bancarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los sobregiros Bancarios de Tesorería Nacional y Tesorería Institucionales, presentan un balance de **RD\$12,177,710** y **RD\$37,988,286**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Banreservas-República Dominicana US\$	0	0
Fondos de Anticipos Financieros	215,005	36,519,088
BanReservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Pesos	128	303
BCRD – Fondo Proveniente de Prestamos en Moneda Extranjeras.	565	536
Fondos de Contrapartida Provenientes de préstamos y Donaciones	0	1,405,023
BanReservas – Cuentas Colectoras en RD\$	1,200.00	1,201
Sobregiros Bancarios Tesorería Nacional	216,899	37,926,151
Sobregiros Bancarios Tesorerías Institucionales	11,960,812	62,135
Totales	12,177,710	37,988,286

Nota 17: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018. Cuenta por Pagar a Corto Plazo presentan un balance de **RD\$58,682,988** y **RD\$104,762,879**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Plan Presidencial Contra la Pobreza	1,657,370	1,657,370
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	67,760	67,760
Ministerio de Educación	48,716,290	98,001,506
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte	8,124,325	0
Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología	36,243	36,243
Oficina Nacional de Estadísticas	81,000	5,000,000
Total General	58,682,988	104,762,879

Nota 18: Parte Corriente de Préstamos a Largo Plazo (Porción Corriente)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la Porción Corriente del Pasivo a Largo Plazo presenta un balance de **RD\$80,072,133,282** y **RD\$80,250,501,381**, correspondiente a los importes de principal a vencer en el periodo 2020, de la deuda interna y externa, incluyendo también los vencimientos de los instrumentos de deuda. Este total es la programación de pago del principal según el SIGADE, con valores expresados con la tasa de cierre y los reportes generados desde el SIGEF, lo cual no contiene la deuda garantizada por el Gobierno dominicano.

Descripción	2019	2018
Deuda Interna	3,907,104,450	4,059,495,572
Banca Comercial Local	3,907,104,450	4,059,495,572
Deuda Externa	29,074,544,324	35,089,605,808
Multilaterales	15,461,505,996	12,249,917,455
Bilaterales	13,336,889,761	14,660,225,700
Banca Internacional	276,148,567	8,179,462,653
Títulos y Valores Internos y Externos	47,090,484,509	41,101,400,001
Bono Ley No. 366-09: Internos	11,000,000,000	16,000,000,000
Bono Ley No. 167-07: Internos	9,639,384,508	0
Bonos Externos	26,451,100,001	25,101,400,001
Totales	80,072,133,282	80,250,501,381

Nota 19: Otros Pasivos Corrientes (Fondos de Terceros a Pagar)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los Fondos de Terceros lo componen los balances **RD\$66,943,467,468** y **RD\$69,921,137,590**, respectivamente, incluyendo los comprobantes en proceso de pago, según detalle:

Descripción	2019	2018
Fianzas Diversas	26,968,252	26,968,252
Otros Fondos de Terceros (Nota 19.1)	1,084,879,333	1,117,178,984
Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación	709,882,952	704,737,897
Subtotal Fondos de Terceros a Pagar	1,821,730,538	1,848,885,133
Reimpresión Cheques Años Anteriores	26,587,520	26,587,520
Devolución de Fondos	438,541,895	341,873,571
Comprobantes en Proceso de Pago Genérico	59,011,087,228	64,827,396,197
Depósitos en la CUT de Instituciones Descentralizadas y Públicas de la Seguridad Social	5,012,988,537	2,870,462,579
Transferencias pendiente por clasificar	0	5,401,954
Avisos de Créditos Financieros por Clasificar Única e Inversiones	631,828,634	0
Depósitos en Exceso	703,115	530,636
Total Fondos de Terceros a Pagar	66,943,467,468	69,921,137,590

Los Comprobantes en Proceso de Pago Genérico son movimientos de las cuentas bancarias que reflejan el tránsito del ordenamiento de pago y se debe a Lotes de Ordenamientos de pagos generados por la Tesorería Nacional en 2020, con fecha de imputación 2019.

Nota 19.1: Otros Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la cuenta Otros Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional presentan un balance de **RD\$ 1,084,879,333** y **RD\$1,117,178,984**, respectivamente. A las fechas indicadas dichos fondos se mantenían como disponibilidad en cuentas de la Tesorería Nacional, según detalle:

Descripción	2019	2018
INFOTEP	380,787,470	347,008,403
Sellos Esp. Colegio de Abogados S/Ley 91	226,325	226,325
Trabajadores Áreas Hoteleras y Gastronómicas	649,199	645,040
Consejo Técnico de la Construcción	44,194,169	43,869,524
Pensionados Empleados Metalúrgicos	651,637	649,837
Devolución de Recursos a Empleados por retenciones excesivas TSS	560,889,241	538,731,871
Fondo para Registro y Devolución de los Depósitos en Exceso en la Cuenta del Tesoro	3,811,066	2,118,728
Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo	93,670,226	183,929,256
Total	1,084,879,333	1,117,178,984

Los Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional representan los fondos depositados en la Tesorería Nacional, a favor de: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Trabajadores Áreas Hoteleras y Gastronómicas, Consejo Técnico de la Construcción y Pensionados, Empleados Metalúrgicos; mientras las Fianzas Judiciales

y Depósitos en Consignación representan las garantías constituidas a favor del Estado representadas en sumas de dinero, consignadas por terceras personas para garantizar el pago de impuestos, depósitos por Litis en proceso, licitaciones o cualquier otro concepto establecido legalmente.

Nota 20: Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, el balance de las Cuentas por Pagar a Largo Plazo ascendió a **RD\$6,005,445,456** y **RD\$6,342,225,456**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Refinería Dominicana De Petróleo PDV S.A (REFIDOMSA PDV)	3,644,816,276	3,644,816,276
Banco Central de la República Dominicana	2,360,629,180	2,697,409,180
Totales	6,005,445,456	6,342,225,456

Los balances de esta cuenta contienen el completo de la Venta del **49%** de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A. (REFIDOMSA PDV), ascendente a **RD\$3,644,816,276**. Estos fondos fueron depositado en la cuenta del Tesoro y no se tiene constancia de su devolución a REFIDOMSA PDV.

Nota 21: Préstamos a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de esta cuenta presentan saldos que alcanzan los **RD\$364,494,052,266** y **RD\$321,162,550,875**, según el detalle siguiente:

Descripción	2019	2018
Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo (Nota 21.1)	31,178,819,226	8,573,236,421
Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo (Nota 21.2)	333,315,233,040	312,589,314,454
Total Préstamos a Largo Plazo	364,494,052,266	321,162,550,875

Nota 21.1: Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de esta cuenta corresponden a **RD\$31,178,819,226** y **RD\$8,573,236,421**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Préstamos Internos Directos a Pagar al Sector Público a L/Plazo (Anexo 15, 15.1)	35,085,923,676	12,632,731,993
Menos: Porción Corriente	(3,907,104,450)	(4,059,495,572)
Total Préstamos Internos Directos a Pagar a Largo Plazo	31,178,819,226	8,573,236,421

El saldo de estas cuentas fue disminuido por el total devengado con vencimiento en enero 2020 de la Deuda Interna, correspondiente al valor de **RD\$139,479,003**, siendo ésta la diferencia entre el saldo total de la Deuda Interna informada por la Dirección General de Crédito Público y lo registrado en la Contabilidad.

Nota 21.2: Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de esta cuenta ascienden a **RD\$333,315,233,040** y **RD\$312,589,314,454**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo (Nota 21.2.1)	361,541,197,147	347,378,828,205
Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo (Nota 21.2.2)	848,580,217	300,092,057
Sub-Total Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo (Anexo 16)	362,389,777,364	347,678,920,262
Menos: Porción Corriente	(29,074,544,324)	(35,089,605,808)
Totales	333,315,233,040	312,589,314,454

La Deuda Pública Externa está compuesta por los compromisos contraídos con Organismos Internacionales (Multilaterales, Bilaterales, Banca y Suplidores); por la Administración Central (Ministerios) y los compromisos contraídos por las entidades Descentralizadas. El saldo de estas cuentas fue disminuido por el total devengado con vencimiento en enero 2020 de la Deuda Externa, correspondiente al valor de **RD\$1,154,945,972**, siendo ésta la diferencia entre el saldo total de la Deuda Externa informada por la Dirección General de Crédito Público y lo registrado en la Contabilidad.

Nota 21.2.1: Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo (Anexos 16.1 y 16.2)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de dicha cuenta ascienden a la suma de **RD\$361,541,197,147** y **RD\$347,378,828,205**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	466,454,225	8,047,602,405
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	265,103,373,893	235,148,919,687
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	95,971,369,029	104,182,306,113
Totales	361,541,197,147	347,378,828,205

Nota 21.2.2: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo (Anexos 16.3 y 16.4)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los balances de esta cuenta ascendieron a **RD\$848,580,217** y **RD\$300,092,057**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Organismos Internacionales	532,726,212	0
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	315,854,005	0300,092,057
Totales	848,580,217	300,092,057

La disminución en las deudas indirectas se debe a que fueron reclasificadas como deuda directa, en vista de que se han actualizado los registros en SIGADE por nomenclaturas revisadas para tales fines.

Nota 22: Instrumentos de Deuda (Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo, ascendieron a un balance de **RD\$1,416,208,617,471** y **RD\$1,177,713,113,161**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Títulos y Valores Internos Directos a Pagar a Largo Plazo	590,739,236,162	486,015,873,162
Títulos y Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	873,475,560,000	732,798,640,000
Títulos y valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo - Importes a Devengar*	(915,694,182)	0
Sub-Total Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo (Anexo 17 y 17.1)	1,463,299,101,980	1,218,814,513,162
Menos Porción Corriente	(47,090,484,509)	(41,101,400,001)
Totales	1,416,208,617,471	1,177,713,113,161

*Bono 2019-24-0001 fue colocado con descuento de RD\$915.7 millones. En la deuda se asume el valor facial, independiente del descuento, el que debe devengarse durante la vida del título.

Nota 23: Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, esta cuenta presenta un balance de **RD\$524,210,383,593** y **RD\$483,985,749,611**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Deuda Administrativa (Nota 23.1)	6,078,264,118	13,049,477,467
Avales Otorgados de Deuda Interna y Externa (Nota 23.2)	38,940,792,427	33,420,229,156
Déficit del Banco Central de la República Dominicana (Nota 23.3)	479,191,327,048	437,516,042,988
Totales	524,210,383,593	483,985,749,611

Nota 23.1: Pasivos Contingentes por Deuda Administrativa

Según informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, existen reclamaciones por deudas administrativas ascendentes a **RD\$6,078,264,118** y **RD\$13,049,477,467**, respectivamente. Dichas reclamaciones tienen su origen en documentos de años anteriores depositados por diversas instituciones públicas, con la finalidad de que sean reconocidas y pagadas por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público. La composición de este pasivo contingente es como sigue:

Descripción	2019	2018
Bienes y Servicios	1,564,068,495	8,234,663,509
Construcción	2,685,527,923	2,927,703,638
Expropiación	1,828,667,700	1,887,110,320
Totales	6,078,264,118	13,049,477,467

Nota 23.2: Pasivos Contingentes de la Deuda Interna y Externa por Avales Otorgados

Según informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, existen contingencias ascendentes a **RD\$38,940,792,427** y **RD\$33,420,229,156** que corresponden a garantías del Estado dominicano con instituciones de diferentes niveles del Sector Público y Privado.

Descripción	2019	2018
Deuda Pública Interna Garantizada Desembolsada a Instituciones del Gobierno	38,451,672,049	32,857,416,815
Deuda Pública Externa Garantizada Desembolsada a Instituciones del Sector Privado	390,988,520	413,327,649
Sub-Total Pasivos Contingentes de la Deuda Interna y Externa	38,842,660,569	33,270,744,464
Avales Otorgados a Empresas de Zonas Francas Ley No. 174-07	20,631,858	19,579,092
Avales Otorgados a Empresas de Zonas Francas Ley No. 15-08	77,500,000	129,905,600
Sub-Total Pasivos Contingentes por Avales Otorgados	98,131,858	149,484,692
Totales	38,940,792,427	33,420,229,156

Nota 23.3: Pasivos Contingentes del Déficit del Banco Central de la República Dominicana

En el entendido de que el Gobierno dominicano cubrirá el déficit acumulado del Banco Central, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) y f) de los artículos 16 y 82 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02. La que indica en el precitado literal f) y modificado por esta ley que: "Para estos fines una vez dictaminados los estados financieros anuales del Banco Central, dicha entidad notificará del déficit al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, a través de la Dirección General de Crédito Público, a más tardar el 15 de mayo del año siguiente, el importe de pérdidas corrientes del Banco que deberá ser reconocido como deuda pública". Al 31 de diciembre 2019 el valor correspondiente al déficit acumulado con los ajustes de la Recapitalización del Banco es por valor de **RD\$479,191,327,048**, según cifras publicadas en los estados financieros del Banco Central.

Nota 24: Activos Netos / Patrimonio del Gobierno Central

Al 31 de Diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, el Patrimonio Inicial Ajustado del Gobierno Central tiene un balance de **RD\$106,131,312,712 y (RD\$71,541,112,107)**, producto de la recepción de donaciones, transferencias del sector privado, ajustes por disponibilidades bancarias, incorporación de activos y superávit obtenidos en los años señalados, ajuste por reconocimiento de deuda, presentando balances del ejercicio fiscal para el 2019 y 2018 de **(RD\$417,275,226,415) y (RD\$431,031,495,434)**, respectivamente, según se detalla:

Descripción	2019	2018
Patrimonio Inicial del Gobierno Central	(83,573,170,492)	(83,573,170,492)
Ajuste por Incorporación de Activos 2007	24,529,311,330	24,529,311,330
Ajuste por Incorporación de Activos 2008	23,618,116,631	23,618,116,631
Ajuste por Incorporación de Activos 2009	6,481,053,236	6,481,053,236
Ajuste por Incorporación de Activos 2010	19,006,736,188	19,006,736,188
Ajuste por Incorporación de Activos 2011	10,791,992,730	10,791,992,730
Ajuste por Incorporación de Activos 2012	967,880,825	967,880,825
Ajuste por Incorporación de Activos 2013	(335,011,786)	(335,011,786)
Ajuste por Incorporación de Activos 2014	69,164,768	69,164,768
Ajuste por Incorporación de Activos 2015	80,496,323	80,496,323
Ajuste por Incorporación de Activos 2016	827,597,282	827,597,282
Ajuste por Incorporación de Activos 2017	17,166,882,807	17,166,882,807
Ajuste por Incorporación de Activos 2018	(2,529,518,666)	(2,529,518,666)
Ajuste por Incorporación de Activos 2019	176,624,786,614	0
Ajuste al Patrimonio por Disponibilidades Bancarias	3,214,986,411	2,167,627,102
Ajuste por Incorporación de Deuda Pública de la Adm. Central	(100,062,218,123)	(100,062,218,123)
Ajuste al Patrimonio por Baja de Pasivos	7,646,694,832	7,646,694,832
Patrimonio del Estado Dominicano Después del Ajuste	104,525,780,910	(73,146,365,013)
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	4,524,353,515	4,524,074,619
Transferencias y Donaciones de Capital Realizadas	(2,918,821,713)	(2,918,821,713)
Total Patrimonio Inicial Ajustado	106,131,312,712	(71,541,112,107)
Resultados y Ajuste de Ejercicios Anteriores	(444,919,205,772)	(291,066,449,402)
Total Resultados Anteriores Ajustados	(444,919,205,772)	(291,066,449,402)
Resultado del Ejercicio	(78,487,333,355)	(68,423,933,925)
Total Patrimonio Neto del Gobierno Central	(417,275,226,415)	(431,031,495,434)

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Ingresos Corrientes

Nota 25: Impuestos (Ingresos Tributarios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, el Gobierno Central percibió por impuestos sobre los ingresos un total de **RD\$605,518,083,569 y RD\$550,062,306,448**, según detalle.

Descripción	2019	2018
Impuestos sobre los Ingresos (Nota 25.1)	192,024,606,951	168,743,837,126
Impuestos sobre las Transferencias Patrimoniales (Nota 25.2)	27,373,931,267	23,955,132,630
Impuestos sobre Mercancías y Servicios (Nota 25.3)	345,114,467,022	317,188,363,367
Impuestos sobre el Comercio Exterior (Nota 25.4)	40,168,974,080	39,463,024,336
Otros Ingresos Tributarios (Nota 25.5)	1,574,946	1,233,884
Impuestos Ecológicos	834,529,303	710,715,105
Total	605,518,083,569	550,062,306,448

Nota 25.1: Impuestos sobre los Ingresos

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD\$ 192,024,606,951 y RD\$168,743,837,126**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Impuestos sobre los Ingresos de las Personas	59,447,795,338	51,425,150,320
Impuestos sobre los Ingresos de las Empresas	96,181,396,471	88,079,167,063
Otros Impuestos sobre los Ingresos	36,395,415,142	29,239,519,743
Total	192,024,606,951	168,743,837,126

Nota 25.2: Impuestos sobre las Transferencias Patrimoniales

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD\$27,373,931,267 y RD\$23,955,132,630**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Impuesto sobre la Tenencia de Patrimonio	8,059,054,880	7,135,344,591
Impuesto sobre las Transferencias Patrimoniales	019,314,876,387	16,819,788,039
Total	27,373,931,267	23,955,132,630

Nota 25.3: Impuestos sobre Mercancías y Servicios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD\$345,114,467,022 y RD\$317,188,363,367**, respectivamente.

Descripción	2019	2018
Impuestos a las Transferencias de Bienes y Servicios	214,324,030,482	194,724,834,949
Impuestos Internos sobre Mercancías (Anexo 19)	99,048,775,342	93,730,615,671
Impuestos Internos sobre los Servicios (Anexo 20)	15,442,669,648	15,302,746,275
Impuestos sobre el Uso de Bienes y Servicios (Anexo 21)	16,298,991,550	13,430,166,472
Total	<u>345,114,467,022</u>	<u>317,188,363,367</u>

Nota 25.4: Impuestos Sobre el Comercio Exterior

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las recaudaciones por este concepto ascendieron a los montos de **RD\$40,168,974,080 y RD\$39,463,024,336**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Impuestos Sobre las Importaciones (Anexo 22)	32,478,403,014	32,095,899,208
Impuestos Sobre las Exportaciones (Anexo 23)	7,690,571,066	7,367,125,128
Total	<u>40,168,974,080</u>	<u>39,463,024,336</u>

Nota 25.5: Otros Ingresos Tributarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto ascienden a los montos de **RD\$1,574,946 y RD\$1,233,884**, respectivamente.

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos Tributarios	<u>1,574,946</u>	<u>1,233,884</u>

Nota 26: Ingresos por transacciones con contraprestación (Ingresos no Tributarios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD\$56,068,729,509 y RD\$51,710,883,798**.

Descripción	2019	2018
Contribuciones Sociales (Nota 26.1)	2,553,209,835	2,514,075,469
Ventas de la Administración Pública (Nota 26.2)	21,059,254,578	22,616,048,915
Rentas de la Propiedad (Nota 26.3)	28,212,414,160	23,097,847,290
Tasa (Nota 26.4)	4,243,850,935	3,482,912,124
Total	<u>56,068,729,509</u>	<u>51,710,883,798</u>

Nota 26.1: Contribuciones Sociales (Anexo 24)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por este concepto que corresponde a las contribuciones de empleados y patronos a la Seguridad Social, ascendieron a **RD\$2,553,209,835** y **RD\$2,514,075,469**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Contribuciones de Empleados al Seguro de Pensiones	1,060,994,049	1,045,591,630
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	1,492,215,787	1,468,483,839
Total	<u>2,553,209,835</u>	<u>2,514,075,469</u>

Nota 26.2: Ventas de la Administración Pública

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, dichos ingresos fueron de **RD\$21,059,254,578** y **RD\$22,616,048,915**, reflejándose una disminución de RD\$1,556,794,337, según detalle:

Descripción	2019	2018
Venta de Mercancías del Gobierno Central	1,189,502,554	1,158,348,703
Venta de Servicios del Gobierno Central	19,869,752,024	21,457,700,212
Total	<u>21,059,254,578</u>	<u>22,616,048,915</u>

Nota 26.3: Rentas de la Propiedad

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018 los ingresos percibidos por esta cuenta, fueron de **RD\$28,212,414,160** y **RD\$23,097,847,290**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Ingresos por Intereses	7,124,741,740	3,792,688,732
Ingresos por Dividendos de Inversiones Empresariales	3,150,000,000	3,740,477,956
Ingresos por Arrendamiento de Activos	2,406,711,430	2,667,719,232
Ingresos por Recargos	4,524,405,475	3,905,638,834
Ingresos por Multas	551,303,414	258,449,807
Ingresos por Derechos Administrativos	1,139,375,205	21,158,247
Ingresos Diversos	9,315,876,896	8,711,714,482
Total	<u>28,212,414,160</u>	<u>23,097,847,290</u>

Nota 26.4: Tasas

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los Ingresos por concepto de Tasas, fueron de **RD\$4,243,850,935** y **RD\$3,482,912,124**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Tasas Judiciales sobre Actos Expedidos por el Poder Judicial	32,700,211	30,626,388
Tasa por Expedición y Renovación de Pasaportes	717,074,056	817,852,440
Tarjeta de Turismo	3,493,998,310	2,634,433,296
Tasas por Conceptos de Mensuras Catastrales	2,108	0
Certificaciones Vida y Costumbre	76,250	0
Total	4,243,850,935	3,482,912,124

Nota 27: Transferencias y Donaciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por transferencias y donaciones alcanzaron los **RD\$1,302,058,819** y **RD\$2,968,133,540**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Donaciones y Transferencias Corrientes (Nota 27.1)	233,474,775	350,982,937
Donaciones y Transferencias de Capital (Nota 27.2)	1,068,584,044	2,617,150,603
Total	1,302,058,819	2,968,133,540

Nota 27.1: Donaciones y Transferencias Corrientes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por donaciones y transferencias corrientes fueron de **RD\$233,474,775** y **RD\$350,982,937**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Donaciones Corrientes en dinero del sector privado externo	789,867	0
Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	230,259,408	348,574,437
Sub-Total	231,049,275	348,574,437
Transferencias Corrientes del Poder Ejecutivo	6,000	0
Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,419,500	2,408,500
Sub-Total	2,425,500	2,408,500
Total	233,474,775	350,982,937

Nota 27.2: Donaciones y Transferencias de Capital

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los ingresos percibidos por donaciones y transferencias de capital fueron de **RD\$1,068,584,044** y **RD\$2,617,150,603**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	735,557,456	586,326,194
Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	71,833,988	30,190,409
Donaciones Organismos Internacionales	512,672	0
Sub-Total	807,904,116	616,516,603
Transferencias de Capital de Empresas Públicas No Financieras Nacionales	0	2,000,634,000
Transferencias de Capital del Gobierno Central	159,125,000	0
Transferencias Capital del Poder Ejecutivo	2,390,000	0
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5,636,525	0
Transferencias del Sector Privado Interno	93,526,625	0
Otras Transferencias Capital	1,778	0
Sub-Total	260,679,928	2,000,634,000
Total	1,068,584,044	2,617,150,603

GASTOS

Nota 28: Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Remuneraciones)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los gastos por concepto de remuneraciones representan balances de **RD\$203,900,541,664** y **RD\$188,824,801,797**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Sueldos para Cargos Fijos	144,281,798,457	134,161,553,263
Sueldos Personal Temporero	10,217,088,700	9,329,575,911
Compensaciones Directas al Personal	11,337,498,751	9,925,026,865
Jornales	762,333,278	533,984,883
Dietas y Gastos de Representación (Nota 28.1)	1,589,737,078	1,229,971,337
Prestaciones y Bonificaciones (Nota 28.2)	13,873,516,848	13,247,974,569
Contribuciones a la Seguridad Social	21,838,568,552	20,396,714,969
Total	203,900,541,664	188,824,801,797

Nota 28.1: Dietas y Gastos de Representación

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los gastos por este concepto representan un total de **RD\$1,589,737,078 y RD\$1,229,971,337**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Dietas en el país	148,496,742	151,012,664
Gastos de representación	454,988,245	207,832,833
Gastos de Representación en el Exterior	986,252,091	871,125,840
Total Dietas y Gastos de Representación	1,589,737,078	1,229,971,337

Nota 28.2: Prestaciones y Bonificaciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, estos gastos ascendieron a la suma de **RD\$13,873,516,848 y RD\$13,247,974,569**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Regalía Pascual	12,704,200,482	11,926,548,294
Bonificaciones	74,695,597	39,661,679
Bono Escolar	256,325,294	147,746,382
Gratificaciones por Pasantías	3,140,000	3,083,500
Gratificaciones por Aniversario de Institución	21,046,500	276,271,549
Otras Gratificaciones	70,660,000	186,641,547
Prestaciones Económicas	123,923,215	68,331,273
Pago de Porcentaje por Desvinculación de Cargo	550,861	1,167,465
Prestación Laboral por Desvinculación	161,487,552	143,555,912
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	94,720,202	100,234,430
Vacaciones	362,767,145	354,732,538
Total	13,873,516,848	13,247,974,569

Nota 29: Subvenciones y otros pagos por transferencias

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las subvenciones y otros pagos por transferencias ascendieron a la suma de **RD\$252,432,158,322 y RD\$243,808,674,309**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Transferencias y Donaciones Corrientes (Nota 29.1)	219,626,054,759	197,483,771,410
Transferencias y Donaciones de Capital (Nota 29.2)	32,806,103,563	46,324,902,899
Totales	252,432,158,322	243,808,674,309

Nota 29.1: Transferencias y Donaciones Corrientes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, estas transferencias ascendieron a la suma de **RD\$219,626,054,759** y **RD\$197,483,771,410**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Prestaciones de la Seguridad Social (Anexo 30)	40,749,672,611	35,909,962,483
Transferencias al Sector Privado (Anexo 27)	29,787,717,233	28,884,272,488
Transferencias al Sector Público (Anexo 28)	148,375,940,065	132,045,488,246
Transferencias al Sector Externo (Anexo 29)	712,724,850	644,048,193
Total	219,626,054,759	197,483,771,410

Nota 29.2: Transferencias y Donaciones de Capital

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, estas transferencias ascendieron a la suma de **RD\$32,806,103,563** y **RD\$46,324,902,899**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Transferencias de Capital a empresas del Sector Privado	55,532,569	532,730,280
Transferencias de Capital a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucros	881,657,242	882,360,194
Transferencias de Capital al Poder Ejecutivo	67,304,874	12,414,450
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas	9,424,883,952	3,726,170,912
Instituciones de la Seguridad Social	0	1,178,620
Gobiernos Locales (Municipios)	7,590,261,441	7,427,411,925
Empresas Públicas No Financieras	14,095,544,244	32,456,814,500
Instituciones Públicas Financieras	0	49,463,204
Otras Instituciones Públicas	602,476,241	499,311,814
Instituciones Descentralizadas de Gobiernos Locales	23,443,000	728,047,000
Instituciones Públicas no Monetarias	65,000,000	9,000,000
Total	32,806,103,563	46,324,902,899

Nota 30: Suministros y material para consumo (Bienes y Servicios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los gastos ejecutados por este concepto presentan balances de **RD\$85,605,877,838** y **RD\$72,984,878,110**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Servicios No Personales (Nota 30.1)	59,017,145,907	30,483,297,474
Materiales y Suministros (Nota 30.2)	26,588,731,931	42,501,580,636
Total	85,605,877,838	72,984,878,110

Nota 30.1: Servicios No Personales

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los gastos ejecutados a través de esta cuenta ascendieron a **RD\$59,017,145,907** y **RD\$30,483,297,474**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Servicios de Comunicaciones	2,073,164,188	1,893,423,405
Servicios Básicos	3,637,960,949	3,537,730,710
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones	5,635,071,194	5,148,652,347
Viáticos Dentro y Fuera del País	3,028,572,139	2,692,524,233
Transporte y Almacenaje	1,510,308,907	1,358,397,168
Alquileres	4,512,644,069	3,847,523,742
Seguros	3,202,735,627	2,144,061,132
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	947,614,914	425,174,637
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Bienes	2,244,745,618	1,852,083,859
Otros Servicios no Personales	32,224,328,302	7,583,726,241
Total	59,017,145,907	30,483,297,474

Nota 30.2: Materiales y Suministros

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las compras por concepto de Materiales y Suministros fueron de **RD\$26,588,731,931** y **RD\$42,501,580,636**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Alimentos y Productos Agroforestales	5,506,359,104	21,747,004,933
Textiles y Vestuarios	1,206,308,935	1,714,663,703
Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,968,587,448	1,986,939,841
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	11,265,478,303	11,149,607,942
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	660,287,119	498,243,650
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	534,147,178	511,015,582
Productos y Útiles Varios	5,447,563,844	4,894,104,985
Total	26,588,731,931	42,501,580,636

Nota 31: Depreciación, Amortización y Deterioro (Anexo 25)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la depreciación y amortización asciende a **RD\$4,989,776,694** y **RD\$3,811,503,098**, según detalle:

Descripción	2019	2018
Depreciación de Inmuebles	591,831,858	589,031,235
Depreciación de Bienes en Uso	4,029,318,098	3,072,971,449
Depreciación de Bienes Intangible	364,988,118	145,798,887
Total Depreciación	4,986,138,074	3,807,801,571
Deterioro	3,638,620	3,701,527
Total Depreciación, Amortización y Deterioro	4,989,776,694	3,811,503,098

Nota 32: Otros Gastos

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, el rubro otros gastos presenta un balance de **RD\$61,333,112,232** y **RD\$42,258,292,100**, respectivamente, los cuales corresponden a gastos realizados por instituciones que por diversas razones no lo imputaron al presupuesto y al reconocimiento de la pérdida por revaluación de la deuda, según detalle:

Descripción	2019	2018
Gastos Pendientes de Clasificar (Nota 32.1)	2,239,365,764	2,536,408,073
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiarias en Revaluaciones de Deuda (Nota 32.2)	59,093,746,468	39,721,884,027
Totales	61,333,112,232	42,258,292,100

Nota 32.1: Gastos Pendientes de Clasificar

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los Gastos en cuentas de Anticipos Financieros y de Cuentas Operativas de Recursos Directos por Regularizar, presentan un balance de **RD\$2,239,365,764** y **RD\$2,536,408,073** respectivamente, los cuales corresponden a gastos realizados por instituciones que por diversas razones no los imputaron al presupuesto, según detalle:

Descripción	2019	2018
Gastos de Anticipos Financieros Pendientes de Clasificar	77,021,772	121,117,989
Gastos de Cuentas Operativas de Recursos Directos por Regularizar	2,047,716,507	1,892,290,211
Gasto de Cuenta de Contrapartida por Clasificar	45,772,393	61,933,071
Gasto de Cuenta de Financiamiento Externo por Clasificar	53,320,328	187,089,675
Gasto de Cuenta Única por Clasificar	15,534,763	273,977,127
Totales	2,239,365,764	2,536,408,073

Nota 32.2: Ganancia (pérdida) por diferencia cambiarias en Revaluaciones de Deuda (Nota 32.2)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, las ganancias o pérdidas por diferencias en cambios por revaluaciones de deuda, presentan un balance de **RD\$59,093,746,468** y **RD\$39,721,884,027**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Pérdida en diferencia cambiarias en Revaluaciones de Deuda	59,245,229,979	39,721,884,027
Menos Ganancia por diferencia cambiarias en Revaluaciones de Deuda	(151,483,511)	0
Totales	59,093,746,468	39,721,884,027

Nota 33: Gastos Financieros

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, la reclasificación de Intereses y Comisiones de la Deuda Externa e Interna Directa fueron de **RD\$134,497,993,767** y **RD\$122,769,601,635**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2019	2018
Intereses de la Deuda Pública Interna de Corto Plazo	14,718,460	305,311,899
Intereses de la Deuda Pública Interna de Largo Plazo	60,374,565,624	62,014,195,378
Intereses de la Deuda Pública Externa de Largo Plazo	73,584,303,661	59,847,079,723
Comisiones de la Deuda Interna Directa	31,155,220	27,805,610
Comisiones de la Deuda Externa Directa	493,250,802	575,209,025
Total	134,497,993,767	122,769,601,635

Nota 34: Ganancia (Pérdida) por diferencia cambiaria

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2019 y 2018, los entradas y salidas de recursos por diferencias cambiarias presentan un balance neto de **RD\$1,383,255,265** y **RD\$1,292,493,337**, respectivamente según detalle:

Descripción	2019	2018
Fluctuaciones por Diferencias de Cambio y Otros Ajustes al resultado	9,571,334,087	2,754,449,999
Pérdidas en operaciones financieras	(8,188,078,822)	(1,461,956,662)
Totales	1,383,255,265	1,292,493,337

Estado de Flujos de Efectivo

Para el ejercicio fiscal 2019, como fruto de los flujos de efectivo por las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento, se incluyeron las operaciones financieras realizadas por las instituciones del Gobierno Central con cuentas bancarias no administradas por la Tesorería Nacional, así como los saldos disponibles al cierre del ejercicio pertenecientes a cuentas bancarias administradas por la Tesorería Nacional. De esta manera en este estado se incluyen las operaciones financieras presupuestarias y no presupuestarias, ajustadas a los criterios y técnicas contables.

Nota 35: Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y el Resultado Neto de las Actividades Ordinarias.

Partidas	2019	2018
Resultado de las Actividades Ordinarias	(78,487,333,355)	(68,423,933,927)
Movimiento de Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Fluctuación Prima Cambiaria, Cargos y Comisiones Bancaria	59,245,229,979	39,721,884,027
Depreciaciones y Deterioro	4,989,776,694	3,811,503,098
Gastos no Financieros no Incluidos en Actividades de Operación	(2,515,706,289)	1,888,812,041
Ingresos no Financieros no Incluidos en Actividades de Operación	(484,798,454)	(211,682,004)
Variación Total	61,234,501,930	45,210,517,162
Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación	(17,252,831,425)	(23,213,416,765)

Anexos: Notas de los Estados Financieros del Gobierno Central

Anexo 1:

- a. Existencia en Bienes de Cambio y Consumo
- b. Existencias de Productos Terminados y en Proceso
- c. Bienes Adquiridos para Cesión

ID	Institución	Bienes de Cambio y Consumo	Bienes Adquiridos para Cesión	Total
1	Senado de la República Dominicana	5,793,091		5,793,091
2	Cámara de Diputados	7,231,979		7,231,979
3	Ministerio Administrativa de la Presidencia	51,934,093		51,934,093
4	Gobernación del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte	1,770,157		1,770,157
5	Gabinete de Política Medioambiental y Desarrollo Físico	5,500		5,500
6	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	1,987,522		1,987,522
7	Consejo Nacional de Drogas	1,311,059		1,311,059
8	Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y Decomisados	64,751		64,751
9	Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)	798,540		798,540
10	Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)	104,660		104,660
11	Desarrollo Territorial y de Comunidades	608,639		608,639
12	Unidad Coordinadora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República	5,114,426		5,114,426
13	Gabinete Social de la Presidencia	4,002,257		4,002,257
14	Comunidad Digna Contra la Pobreza (COMUNIDAD DIGNA)	2,334,408		2,334,408
15	Plan Presidencial Contra la Pobreza	10,278,109		10,278,109
16	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	2,777,445		2,777,445
17	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)	2,396,979		2,396,979
18	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	12,195,027		12,195,027
19	Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PRO COMUNIDAD)	594,836		594,836
20	Comedores Económicos del Estado	45,782,422		45,782,422
21	Oficina de Desarrollo de la Comunidad	841,454		841,454
22	Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF)	4,862,754		4,862,754
23	Contraloría General de la República (CGR)	5,782,522		5,782,522
24	Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE)	2,400,797		2,400,797
25	Ministerio de la Presidencia	26,384,585		26,384,585
26	Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica (DIAPE)	380,616		380,616
27	Servicio Integral de Emergencias 911	64,920,790		64,920,790
28	Centro de Operaciones de Emergencias (COE)	1,067,419		1,067,419
29	Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC)	1,457,808		1,457,808
30	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	686,269		686,269
31	Ministerio de Interior y Policía	14,882,913		14,882,913
32	Dirección General de Migración	11,584,231		11,584,231
33	Instituto Nacional de Migración	753,985		753,985
34	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional	247,697		247,697
35	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte	236,093		236,093
36	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este	496,415		496,415
37	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Boca Chica	138,385		138,385
38	Policía Nacional (PN)	6,828,685		6,828,685
39	Instituto Policial de Educación (IPE)	1,598,292		1,598,292
40	Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)	39,707,390		39,707,390
41	Dirección General de la Reserva de la Policía Nacional	20,596,292		20,596,292
42	Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL)	40,510,197		40,510,197
43	Junta de Retiro de la P.N	2,195,606		2,195,606
44	Ministerio de Defensa	5,613,967		5,613,967
45	Dirección General de Escuelas Vocacionales	10,854,248		10,854,248
46	Fomento y Producción Cunaria	747,217		747,217
47	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	797,643		797,643
48	Hospital Central Fuerzas Armadas	14,117,680		14,117,680
49	Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas	432,825		432,825
50	Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto "General de División Gregorio Luperón"	10,246		10,246
51	Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CIDEFAPOL)	1,192,416		1,192,416
52	Instituto Militar de los Derechos Humanos	89,702		89,702
53	Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional	46,388		46,388
54	Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las FF. AA y P.N.	5,961,532		5,961,532
55	Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT)	741,754		741,754

ID	Institución	Bienes de Cambio y Consumo	Bienes Adquiridos para Cesión	Total
56	Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FFAA	169,225		169,225
57	Dirección General de la Reserva de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional	988,542		988,542
58	Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria (CESEP)	2,760,433		2,760,433
59	Servicio Militar Voluntario	514,262		514,262
60	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	254,309		254,309
61	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	28,125,010		28,125,010
62	Dirección General del Plan Social del Ministerio de Defensa	15,468,495		15,468,495
63	Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF. AA	485,035		485,035
64	Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas	17,147,699		17,147,699
65	Ejército de la República Dominicana	3,698,673		3,698,673
66	Academia Militar Batalla de la Carrera (ANFA)	102,163		102,163
67	Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de Rep. Dom. (EGEMERD)	10,358		10,358
68	Armada de la República Dominicana	13,935,554		13,935,554
69	Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G	2,216,167		2,216,167
70	Servicios de Pesca	196,043		196,043
71	Fuerza Aérea de la República Dominicana	3,679,831		3,679,831
72	Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara	14,379,665		14,379,665
73	Formación y Capacitación Técnico Profesional (IMESA)	30,407		30,407
74	Dirección General de Pasaportes	12,927,509		12,927,509
75	Consejo Nacional de Fronteras	59,837		59,837
76	Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNCC)	655,096		655,096
77	Ministerio de Hacienda	19,567,185	422,465,544	442,032,729
78	Dirección Nacional de Catastro	4,036,477		4,036,477
79	Administración General de Bienes Nacionales	6,354,870		6,354,870
80	Dirección General de Contrataciones Públicas	1,069,675		1,069,675
81	Dirección General de Política y Legislación Tributaria	182,103		182,103
82	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	2,904,805		2,904,805
83	Programa de Administración Financiera Integrada	321,129		321,129
84	Tesorería Nacional (T.N)	2,996,653		2,996,653
85	Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	3,439,671		3,439,671
86	Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)	1,252,496		1,252,496
87	Dirección General de Crédito Público	13,244		13,244
88	Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado	3,183,089		3,183,089
89	Ministerio de Educación	259,498,799		259,498,799
90	Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)	652,301		652,301
91	Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)	247,507		247,507
92	Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM)	1,973,334		1,973,334
93	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)	19,316,125		19,316,125
94	Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)	444,173,115		444,173,115
95	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)	745,873,161		745,873,161
96	Consejo Nacional para el VIH SIDA	1,784,276		1,784,276
97	Programa de Medicamentos Esenciales	1,173,706,251		1,173,706,251
98	Ministerio de Deportes y Recreación	88,742,513		88,742,513
99	Ministerio de Trabajo	4,353,301		4,353,301
100	Ministerio de Agricultura	5,355,317		5,355,317
101	Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	242,635		242,635
102	Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación	5,826,564		5,826,564
103	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	685,736,955		685,736,955
104	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	256,358,214		256,358,214
105	Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura (ONESVIE)	113,414		113,414
106	Servicio Meteorológico Nacional	2,581,189		2,581,189
107	Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuarias	484,454		484,454
108	Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	14,636,156		14,636,156
109	Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)	284,479		284,479
110	Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)	430,056		430,056
111	Ministerio de Turismo	6,226,166		6,226,166
112	Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR)	2,745,726		2,745,726
113	Procuraduría General de la República Dominicana	3,440,371		3,440,371
114	Ministerio de la Mujer (SEM)	11,091,049		11,091,049
115	Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	560,892		560,892
116	Ministerio de la Juventud	858,531		858,531
117	Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal	114,554,157		114,554,157
118	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	6,423,938		6,423,938
119	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	21,238,203		21,238,203
120	Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC)	10,982,394		10,982,394
121	Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología	23,050		23,050
122	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	4,745,399		4,745,399

ID	Institución	Bienes de Cambio y Consumo	Bienes Adquiridos para Cesión	Total
123	Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)	4,074,965		4,074,965
124	Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales	146,343		146,343
125	Ministerio de Administración Pública (SEAP)	2,450,429		2,450,429
126	Instituto Nacional de Administración Pública	1,069,845		1,069,845
127	Ministerio de Energía y Minas	2,220,217		2,220,217
128	Dirección General de Minería	162,877		162,877
129	Consejo del Poder Judicial	28,685,225		28,685,225
130	Junta Central Electoral (JCE)	131,600,552		131,600,552
131	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	1,884,866		1,884,866
132	Tribunal Superior Electoral (TSE)	3,984,172		3,984,172
Total		4,680,917,906	422,465,544	5,103,383,450

Anexo 2: Participación en Empresas Públicas Financieras

Institución	Total
Banco Central de la República Dominicana	2,325,000,000
Banco de Reservas de la República Dominicana	8,000,000,000
Banco Agrícola	9,116,666,642
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	5,199,999,985
Banco Nacional de las Exportaciones	3,000,106,676
Total	27,641,773,303

Anexo 3: Participación en Empresas Privadas Nacionales

Institución	Valor
Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.	3,894,869,000
Parque Cibemético	5,000,000
Hospital Metropolitano de Santiago	152,827,500
Total	4,052,696,500

Anexo 4: Acciones y Participaciones de Capital de Organismos e Instituciones Internacionales

Institución	Valor
Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF)	847,348,269
Banco Interamericano de Desarrollo	84,898,477
Inter American Development Bank	238,601,269
Fondo Especial de Operaciones- BID	32,033,443
Inter American Investment Corporation IIC	327,131,154
Corporación Andina de Fomento	2,381,094,951
Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE	1,785,318,502
Total	5,696,426,065

Anexo 5: Títulos y Valores Externos a Largo Plazo

Institución	Valor
Ministerio de Hacienda	185,556
Total	185,556

Anexo 6: Participaciones y Acciones del Sector Externo

Institución	Valor
Corporación Andina de Fomento (CAF)	1,931,803,409
Fondo Especial de Operaciones	15,396,403
Fondo Multilateral de Inversiones	15,280,547
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	504,187,005
Banco Interamericano de Desarrollo	184,053,324
Total	2,650,720,688

Anexo 7: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Financieras No Monetarias

Institución	Valor
Corporación de Fomento Industrial	20,000,000
Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad	5,665,399
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	1,134,970,706
Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	500,000,000
Total	1,660,636,105

Anexo 8: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas

Institución	Valor
Defensa Civil	15,251,410
Liga Municipal Dominicana	27,500,000
Instituto para el Desarrollo del Noroeste	18,248,669
Instituto para el Desarrollo del Suroeste	133,433,578
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	16,005,835,492
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	1,071,053,912
Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	25,558,000
Instituto Agrario Dominicano	1,399,553,421
Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana	229,575,849
Dirección General de Impuestos Internos	100,146,895
Consejo Dominicano del Café	936,078,869
Consejo Nacional de Población y Familia	9,648,598
Instituto Azucarero Dominicano	19,062,287
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	163,010,841
Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo	51,739,476
Instituto Duartiano	1,895,598
Jardín Botánico	14,520,331
Museo de Historia Natural	2,717,880
Acuario Nacional	66,490,982
Comisión Nacional de Energía	378,945,418
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	141,983,330
Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEE)	8,500,000
Parque Zoológico Nacional	79,148,930
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	43,948,787
Consejo Nacional de Zonas Francas	26,661,586
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales	2,720,521
Superintendencia de Valores	4,618,238
Cruz Roja Dominicana	7,481,279
Consejo Nacional de Estancias Infantiles	1,726,247
Instituto de Formación Técnico Profesional	71,544,324

Institución	Valor
Instituto Nacional de la Uva	1,479,599
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	5,017,095
Instituto Nacional del Tabaco	39,734,093
Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor	7,676,149
Archivo General de la Nación	42,535,541
Oficina Nacional de Defensa Pública	28,583,877
Superintendencia de Electricidad	37,369,495
Parque Nacional Mirador Norte	1,268,597
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	58,745,230
Total	21,281,010,424

Anexo 9: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones de Seguridad Social

Institución	Valor
Consejo Nacional de Seguridad Social	130,167,127
Instituto de Auxilios y Viviendas	258,910,053
Ministerio Administrativo de la Presidencias	477,240
Total	389,554,420

Anexo 10: Aportes de Capital por Consolidar en Empresas Públicas No Financieras

Institución	Valor
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	14,561,999
Instituto Nacional de la Vivienda	12,735,505,237
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	13,593,348,477
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	43,984,844,313
Consejo Estatal del Azúcar	12,611,855
Corporación Dominicana de Electricidad	13,421,983
Radio Televisión Dominicana	11,634,632
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	1,418,252,356
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	586,284,867
Instituto de Estabilización de Precios	467,305,215
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	296,275,384
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	196,426,216
Instituto Postal Dominicano	7,700,000
Ministerio Administrativo de la Presidencia	10,000,000
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	56,622,493,333
La Cruz de Manzanillo	26,583,097
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica	160,339,748
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega	169,583,543
Fideicomiso VBC RD	1,015,750,000
Total	131,342,922,255

Anexo 11: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Financieras Monetarias

Institución	Valor
Banco Nacional de Vivienda	833,333
Banco Agrícola de la República Dominicana	2,103,662,304
Banco Central de la República Dominicana	523,795,461
Total	2,628,291,098

Anexo 12: Inmuebles Tasados Pendientes de Certificar

Institución	Valor
Administración General de Bienes Nacionales	2,397,269
Armada de la República Dominicana	5,010,061
Comedores Económicos del Estado	103,382,142
Consejo del Poder Judicial	679,107,765
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	13,996,164
Dirección General de Pasaportes	13,853,948
Ejército de la República Dominicana	355,596,427
Junta Central Electoral	26,409,172
Ministerio de Agricultura	4,909,600
Ministerio de Educación	6,039,297,995
Ministerio de Interior y Policía	62,190,093
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	23,192,144
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	32,002,870
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,045,095,500
Ministerio de Trabajo	15,606,074
Policía Nacional	434,248,351
Procuraduría General de la República Dominicana	256,889,363
Ministerio Administrativa de la Presidencia	276,430,400
Total	9,389,615,338

Anexo 13 Construcciones en Proceso

Período	Vías de Comunicación	Obras y Plantaciones Agrícolas	Obras Urbanísticas	Obras Hidráulicas y Sanitarias	Edificaciones	Obras de Energía	Obras de Telecomunicaciones	Supervisión e Inspección de Obras	Proyectos de Inversión por Cuenta Propia	Otras Construcciones y Mejoras en Proceso	Total General
Año 2004	1,291,246,112	423,542,524	116,622,694	54,302,710	1,605,296,377	83,838,639	1,762,460	92,970,265	5,371,609,094	6,249,157	9,047,440,032
Año 2005	676,341,119	90,861,143	60,377,987	17,890,951	224,635,079	23,394,677	31,988	7,162,378	41,272,638,862	1,749,068	42,375,083,251
Año 2006	418,500,000	41,922,060	1,698,243	42,388,500	1,735,873,988	5,076,893	5,000,000	120,000	17,792,602,381	29,085,132	20,072,267,197
Año 2007	203,422,962	48,410,000	0	36,410,000	2,950,450,965	10,317,410	0	280,066	39,015,248,031	6,260,102	42,270,799,535
Año 2008	491,522,485	29,161,486	73,709,909	77,752,997	2,923,267,340	60,006,402	0	12,647,805	45,617,483,049	0	49,285,551,473
Año 2009	2,496,197,291	67,927,904	305,929,620	191,479,508	5,316,876,738	2,522,354,676	555,972	9,256,095	23,688,063,240	88,218,131	34,686,859,175
Año 2010	6,219,727,425	65,771,810	53,132,303	58,406,191	3,183,415,741	50,480,512	80,000	22,698,532	45,634,546,940	33,143,945	55,321,403,398
Año 2011	1,577,150,958	111,865,873	58,027,438	255,889,795	3,387,687,884	36,627,687	5,361,214	6,242,157	44,521,290,093	29,948,741	49,990,091,840
Año 2012	9,314,171,610	204,537,628	97,449,757	609,666,644	4,287,492,097	74,395,337	380,894	62,508,610	90,835,252,229	926,871,093	106,412,725,900
Año 2013	21,963,178,415	411,023,964	89,221,807	152,711,171	4,491,957,272	-2,402,472,972	1,736,934	137,808,813	60,335,530,714	85,007,789	85,265,703,907
Año 2014	5,574,199,771	279,533,604	194,999,652	1,062,999,431	3,129,737,495	2,389,562	48,389,513	38,585,815	32,798,218,005	22,380,836	43,151,433,684
Año 2015	14,002,607,612	195,418,697	419,216,128	1,056,222,157	6,187,999,990	0	7,527,594	5,177,108	53,028,636,041	416,790,766	75,319,596,095
Año 2016	12,468,766,854	109,146,249	656,383,929	441,878,443	3,495,749,213	9,645,072	7,220,253	87,534,225	36,952,102,565	1,726,643,392	55,955,070,194
Año 2017	92,630,428,024	2,242,723,968	2,466,787,815	4,152,903,959	45,133,819,780	488,754,427	80,246,821	518,283,029	574,577,431,292	3,544,117,857	725,835,496,972
Año 2018	96,451,436,485	2,537,593,020	1,891,616,081	3,840,773,817	38,641,625,321	466,138,497	87,996,077	637,516,251	607,863,416,320	18,684,555,686	771,102,667,556
Año 2019	91,026,809,058	1,757,849,298	1,160,074,787	2,264,550,732	30,096,534,034	250,534,030	80,878,249	400,036,414	530,329,280,621	22,551,939,073	679,918,486,296
Total	356,805,706,181	8,617,289,228	7,645,248,150	14,316,227,006	156,792,419,314	1,681,480,849	327,167,969	2,038,827,563	2,249,633,349,477	48,152,960,768	2,846,010,676,505

Anexo 14: Construcciones y Mejoras Sujetas a Conciliación

Unidad Ejecutora	Vías de Comunicación	Edificaciones	Obras de Energía	Obras Urbanísticas	Obras Hidráulicas y Sanitarias	Obras y Plantaciones Agrícolas	Obras de Telecomunicaciones	Polideportivos y Estadios	Otras Construcciones y Mejoras	Total General
Ministerio Administrativa de la Presidencia	758,523,931	0	0	0	0	0	0	0	0	758,523,931
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	0	0	0	0	8,887,484	0	0	4,925,359	0	13,812,843
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado	0	2,748,729	0	0	0	0	0	0	0	2,748,729
Ministerio de Educación	0	383,555,745	56,233	0	0	0	0	0	18,241,582	401,853,560
Ministerio de Deportes y Recreación	0	0	0	104,216,653	3,142,375	0	0	0	0	107,359,028
Ministerio de Agricultura	5,553,000	16,779,274	0	0	1,605,816	360,021,443	0	0	1,126,296	385,085,829
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	7,106,285,063	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106,285,063
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	0	14,141,727	0	0	0	0	0	0	0	14,141,727
Consejo del Poder Judicial	0	20,804,169	100,000	0	0	0	62,528	0	0	20,966,697
Total General	7,870,361,994	438,029,644	156,233	104,216,653	13,635,675	360,021,443	62,528	4,925,359	19,367,878	8,810,777,407

Anexo 15: Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Prestamista /Beneficiario	Saldos	Venc. 2020	Saldos
Ministerio de Hacienda	34,219,153,243	139,479,003	34,079,674,240
Ministerio de Turismo	1,006,249,436		1,006,249,436
Total Préstamos Interno Directos a Pagar al Sector Público	35,225,402,679	139,479,003	35,085,923,676

Anexo 15.1 Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Acreedor	Saldos	Venc. 2020	Saldos
Banco de Reservas de la República Dominicana	35,225,402,679	139,479,003	35,085,923,676
Total Préstamos Intrnos Directos a Pagar al Sector Público a Largo Plazo	35,225,402,679	139,479,003	35,085,923,676

Anexo 16: Préstamos Externos Directos e Indirectos a Pagar a Largo Plazo

Descripción	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Préstamos Externos Directos e Indirectos	363,544,723,336	1,154,945,972	362,389,777,364
Préstamos Externos Directos	362,696,143,119	1,154,945,972	361,541,197,147
Préstamos Externos Indirectos	848,580,217		848,580,217
Total	726,240,866,455	2,309,891,944	723,930,974,511

Anexo 16.1 Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo

Prestamista /Beneficiario	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	466,454,225		466,454,225
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	85,849,537		85,849,537
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	380,604,689		380,604,689
Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)			0
Tesorería Nacional			0
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	266,009,162,458	905,788,564	265,103,373,894
Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	238,188,752		238,188,752
Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	146,304,326		146,304,326
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	0		0
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	22,754,908,202	153,476,684	22,601,431,518
Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS)	1,563,742,715		1,563,742,715
Consejo Nacional de Competitividad (CNC)	306,267,398		306,267,398
Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	115,299,665		115,299,665
Congreso Nacional República Dominicana	312,499,239		312,499,239
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)	1,322,555,000		1,322,555,000
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	314,768,090	18,512,235	296,255,855
Gabinete de Cordinación de Políticas Sociales (GCPS)	31,728,388,297	96,948,745	31,631,439,552
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	0		0
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)	1,428,460,022		1,428,460,022
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	11,333,296,628		11,333,296,628
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)	3,482,344,822	68,316,586	3,414,028,237
Ministerio de Agricultura (MA)	5,070,505,205	13,797,307	5,056,707,898
Ministerio de Administración Pública(MAP)	1,091,390,782		

Prestamista /Beneficiario	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Ministerio de Educación (ME)	10,832,572,331	184,715,929	10,647,856,402
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)	11,157,944,093	6,990,757	11,150,953,336
Ministerio de Hacienda	120,524,150,769	162,429,093	120,361,721,676
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	126,928,077		126,928,077
Ministerio de Turismo (MITUR)	1,350,718,842		1,350,718,842
Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	10,010,864,065	166,922,852	9,843,941,214
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)	119,772,704		119,772,704
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	28,272,046,082		28,272,046,082
Ministerio de Trabajo (MT)	1,081,270,602	19,451,186	1,061,819,416
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)	327,287,856	14,227,190	313,060,666
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD)	357,165,960		357,165,960
Suprema Corte de Justicia (SCJ)	639,521,932		639,521,932
Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN)	0		0
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	96,220,526,436	249,157,408	95,971,369,029
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	2,611,470,773		2,611,470,772.58
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	17,211,544,243	119,491,535	17,092,052,707.76
Congreso Nacional	69,484,109		69,484,108.92
Cruz Roja Dominicana	90,462,559		90,462,559.38
Dirección General de Aduana (DGA)	633,139,946		633,139,945.85
Dirección General de Migración (DGM)	1,274,722,936		1,274,722,936.09
Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPMUJER)	64,984,905		64,984,904.83
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)	644,216,753		644,216,753.01
Fuerza Aérea Dominicana (FAD/MFA)	1,046,031,013		1,046,031,013.39
Instituto Dominicano de Seguro Sociales (IDSS)	231,808,288		231,808,288.32
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)	10,185,793,666		10,185,793,665.64
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	2,342,118,172	74,588,202	2,267,529,970.24
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	179,028,672	25,575,571.97	153,453,100.27
Ministerio de Educación (ME)	511,943,761		511,943,761.01
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)			0.00
Ministerio de las Fuerzas Armadas (MFA)	55,005,658		55,005,658.45
Ministerio de Hacienda	11,396,250,799		11,396,250,799.39
Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	12,128,329,850		12,128,329,849.60
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	4,058,787,176		4,058,787,175.76
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)	787,086,120		787,086,120.08
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	29,903,408,782		29,903,408,781.85
PLANSIERRA	465,774,829	29,502,099	436,272,730.63
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD)	213,702,763		213,702,763.43
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	115,430,662		115,430,662.06
Total Préstamos Externos Directos	362,696,143,119	1,154,945,972	361,541,197,147

Anexo 16.2: Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	466,454,225	0	466,454,225
BNP Paribas, Paris	380,604,689		380,604,689
Deutsche, SAE	85,849,537		85,849,537
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	266,009,162,458	905,788,564	265,103,373,894
Agencia Internacional de Fomento (AIF)	68,249,109		68,249,109
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	14,456,621,743		14,456,621,743
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	2,798,417,407		2,798,417,407
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	184,169,257,650	611,103,335	183,558,154,315
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	49,616,653,307		49,616,653,307
Corporación Andina de Fomento (CAF)	8,168,320,584	188,549,086	7,979,771,499

Acceptor	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)	1,512,361,267		1,512,361,267
Fondo Nórdico para el Desarrollo (FND)	347,034,902		347,034,902
The OPEC Fund for International Development (OFID)	4,872,246,489	106,136,144	4,766,110,345
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	96,220,526,436	249,157,408	95,971,369,029
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)	23,198,774,767	55,077,671	23,143,697,096
AKA Export Finance Bank (AKA)	469,347,680	55,232,997	414,114,683
Banco Central de Venezuela (BCV)	7,171,824,082		7,171,824,082
Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES)	14,806,525,205	74,588,202	14,731,937,003
BNP Fortis, Bélgica	3,135,351,538		3,135,351,538
BNP Paribas, París	1,477,294,638		1,477,294,638
BNP FORTIS, ESPAÑA	108,254,375		108,254,375
DEUTSCHE, London	365,515,396		365,515,396
Deutsche, Milán	14,807,895,938		14,807,895,938
DEUTSCHE, SAE	7,756,031,654	24,972,871	7,731,058,783
EXIMBANK USA	579,892,580		579,892,580
Gobierno Bélgica	3,155,045		3,155,045
International Cooperation Found (ICDF-China)	69,484,109		69,484,109
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	5,174,801,909	39,285,667	5,135,516,242
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)	932,334,372		932,334,372
KEXIM	1,907,862,882		1,907,862,882
KFW - Kredit-Fur- Wiederaufbau	1,625,044,087		1,625,044,087
LBT	115,430,662		115,430,662
Natexis Banque (NATIXIS)	3,065,173,810		3,065,173,810
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	4,164,859,984		4,164,859,984
SANTANDER	5,285,671,723		5,285,671,723
Total Préstamos Externos Directos	362,696,143,119	1,154,945,972	361,541,197,147

Anexo 16.3: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo

Beneficiario / Prestamista	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	315,854,005	0	315,854,005
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	315,854,005	0	315,854,005
Préstamos Externos Indirectos a Pagar Organismos Multilaterales	532,726,212	0	532,726,212
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	532,726,212	0	532,726,212
Total Préstamos Externos Indirectos	848,580,217	0	848,580,217

Anexo 16.4: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo por Aceptor

Acceptor	Saldo Crédito Público	Venc. 2020	Saldos
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	315,854,005	0	315,854,005
Asea B.B.	30,683,484	0	30,683,484
Atmosferics	3,382,025	0	3,382,025
Burns & Roe	28,596,031	0	28,596,031
Fiat Marelli	6,295,362	0	6,295,362
Fiat TTG	186,288,749	0	186,288,749
Geolidro	20,335,219	0	20,335,219
Harza	24,663,018	0	24,663,018
Systems C.	15,610,117	0	15,610,117
Préstamos Externos Indirectos a Pagar Organismos Multilaterales	532,726,212	0	532,726,212
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	532,726,212	0	532,726,212
Total Préstamos Externos Indirectos	848,580,217	0	848,580,217

Anexo 17: Títulos Valores a pagar a Largo Plazo

Beneficiario / Deudor	Saldos	Descuento (Colocación bajo la par)	Saldos
Títulos Valores Internos Mediano/Largo Plazo (Bonos)	590,739,236,162	0	590,739,236,162
Ministerio de Hacienda	590,739,236,162	0	0
Títulos Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	873,475,560,000	915,694,182	856,689,205,818
Ministerio de Hacienda	857,604,900,000	915,694,182	856,689,205,818
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	15,870,660,000	0	0
Total Títulos Valores	1,464,214,796,162	915,694,182	1,463,299,101,980

Anexo 17.1 Títulos Valores a pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldos	Descuento (Colocación bajo la par)	Saldos
Títulos Valores Internos Mediano/Largo Plazo (Bonos)	590,739,236,162	0	590,739,236,162
Banco Central de la República Dominicana	132,362,207,162	0	132,362,207,162
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	26,451,100,000	0	26,451,100,000
Tenedores- Subastas (Leyes Nos. (131-11/152-14/331-15/361-11/366-09/548-14/58-13/693-16)	431,925,929,000	0	431,925,929,000
Títulos y Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	873,475,560,000	915,694,182	872,559,865,818
Bank Ny-Mellon	873,475,560,000	915,694,182	872,559,865,818
Total Títulos Valores	1,464,214,796,162	915,694,182	1,463,299,101,980

Anexo 18: Ajuste al Patrimonio por Incorporación de Activos

Concepto	Valor
Senado de la República Dominicana	-360,047,164
Cámara de Diputados	-463,717,715
Ministerio Administrativa de la Presidencia	-20,577,997
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	825,998
Consejo Nacional de Drogas	2,657,099
Sistema Único de Beneficiarios	147,406
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	4,026,543
Centro de Operaciones de Emergencias (COE)	1,999,864
Instituto Nacional de Migración	591,584
Dirección General de la Reserva de la Policía Nacional	1,993,905
Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional	319,037
Dirección General de la Reserva de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional	931,032
Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte Diez' Insude.	107,291
Dirección General de la Industria Militar de Las Fuerzas Armadas	17,561,467
Ejército de la República Dominicana	284,592
Armada de la República Dominicana	30,712,897
Fuerza Aérea de la República Dominicana	10,299,230
Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara	11,013,103
Dirección General de Contrataciones Públicas	20,066
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INBIE)	38,131,289
Dirección General de Ganadería	236,053
Ministerio de la Mujer	-1,200,547
Dirección General de Bellas Artes	150,000
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	1,766,049
Dirección General de Cooperación Multilateral	5,706,407
Ministerio de Energía y Minas	2,509
Junta Central Electoral	243,854,495
Tesorería Nacional (TN)	110,760,892
Colector de Aduanas	176,986,231,229
Total	176,624,786,614

Anexo 19: Impuestos Internos Sobre Mercancías

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley 112-00	40,590,704,223
Impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, Ley 557-05	20,237,652,833
Impuesto adicional de RD\$2.0 al consumo de gasoil y gasolina premium-regular	1,742,463,775
Impuesto selectivo alcohol etílico sin desnaturalizar (mayor o igual a 80 %)	95,659,768
Impuesto selectivo alcohol etílico sin desnaturalizar (inferior a 80 %)	12,320,251
Impuesto selectivo ron y demás aguardientes de caña	5,554,753,571
Impuesto a las demás bebidas alcohólicas	15,873,909
Impuesto selectivo aguardiente de uvas	4,437,391
Impuesto selectivo gin y ginebra	18,376,987
Impuesto selectivo whisky	321,937,074
Impuesto selectivo licores	105,866,827
Impuesto selectivo vodka	45,365,106
Impuesto selectivo vinos de uvas	281,869,533
Impuesto selectivo vermut y derivados de uvas frescas	1,408,707
Impuesto selectivo a las cervezas	15,974,836,630
Impuesto selectivo demás bebidas fermentadas	9,920,827
Impuesto específico a derivados del alcohol	8,167,725,605
Impuesto sobre estampillas de los fósforos	7,200,000
Impuesto selectivo cigarrillos que contengan tabaco	344,843,955
Impuesto selectivo los demás (cigarrillos)	1,351,883
Impuesto específico al tabaco y el cigarrillo	3,576,746,679
Impuesto selectivo demás mercancías	1,937,459,809
Total	99,048,775,342

Anexo 20: Impuestos Internos Sobre los Servicios

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto selectivo de seguros	6,782,278,694
Impuesto selectivo sobre las telecomunicaciones	7,312,861,019
Impuesto para contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones (CDT)	121,604,249
Impuesto por uso de servicio de las telecomunicaciones para el sistema de emergencia 9-1-1	1,225,925,686
Total	15,442,669,648

Anexo 21: Impuestos Sobre el Uso de Bienes y Licencias

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto de 17 % registro propiedad de vehículos	11,441,976,816
Derecho de circulación vehículos de motor	3,406,797,681
Impuesto específico de bancas de lotería	985,778,139
Impuesto específico bancas deportivas	282,561,930
Licencias para portar armas de fuego	181,876,984
Total	16,298,991,550

Anexo 22 Impuestos Internos Sobre las Importaciones

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuestos Arancelarios	32,478,403,014
Total	32,478,403,014

Anexo 23: Otros Impuesto Sobre el Comercio Exterior

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto a la salida de pasajeros al exterior por aeropuertos y puertos	7,180,025,149
Impuesto a la salida de pasajeros al exterior por la región fronteriza	314,014,697
Derechos consulares	155,510,330
Impuesto de estampillas bebidas alcohólicas importadas	2,723,007
Impuesto sobre mercancías declaradas en depósitos	38,297,883
Total	7,690,571,065

Anexo 24: Contribuciones Sociales

Cuenta Ingreso	Percibido
Contribución de empleados del sector privado	195,966,999
Contribución patronal del sector público	1,492,215,787
Contribución de empleados del sector público	18,312,247
Contribución de empleados al plan de pensiones de la P.N	846,714,803
Total	2,553,209,835

Anexo 25: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Id	Institución	Inmuebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación	Deterioro
1	Senado de la República Dominicana	7,201,161	41,634,736	1,488,670	43,123,406	
2	Cámara de Diputados	9,277,523	9,278,522		9,278,522	
3	Ministerio Administrativa de la Presidencia	11,941,128	11,941,128		11,941,128	
4	Gobernación del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte		190,498		190,498	
5	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial		5,343,007		5,343,007	
6	Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio		2,178,242	18,371	2,196,613	38,378
7	Consejo Nacional de Drogas		3,791,266		3,791,266	
8	Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y Decomisados		164,879		164,879	
9	Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)		2,780,924	58,948	2,839,872	
10	Desarrollo Territorial y de Comunidades		3,533,322	27,062	3,560,384	
11	Unidad Coordinadora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República		2,854		2,854	
12	Gabinete Social de la Presidencia		3,437,002	45,973	3,482,975	
13	Comunidad Digna Contra la Pobreza (COMUNIDAD DIGNA)		1,259,222		1,259,222	
14	Plan Presidencial Contra la Pobreza		14,296,316	139,688	14,436,004	
15	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial		6,895,398	19,667	6,915,065	
16	Progresando con Solidaridad		37,507,162	45,912	37,553,074	
17	Administradora de Subsidios Sociales (ADSS)		2,948,069	739,208	3,687,277	
18	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)		6,758,950	18,564	6,777,514	
19	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente		6,792,543	477,144	7,269,687	
20	Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PRO COMUNIDAD)		2,898,380		2,898,380	
21	Comedores Económicos del Estado	2,149,273	25,938,842	5,116	25,943,958	

Id	Institución	Inmuebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación	Deterioro
23	Oficina de Desarrollo de la Comunidad	324,687	4,647,301		4,647,301	
24	Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF)		3,828,901		3,828,901	
25	Contraloría General de la República (CGR)		24,068,311	4,682,616	28,750,927	
26	Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE)		11,787,267		11,787,267	
27	Ministerio de la Presidencia		38,418,435	121,073	38,539,508	491,035
28	Dirección General de Comunicación (DICOM)		10,216,273	12,304	10,228,576	
29	Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica (DIAPE)		3,087,091	293,032	3,380,123	
30	Servicio Integral de Emergencias 911	2,800,623	265,823,588		265,823,588	
31	Centro de Operaciones de Emergencias (COE)		2,267,623		2,267,623	
32	Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC)		33,786,266	10,727,776	44,514,042	
33	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)		3,218,676	276,761	3,495,437	
34	Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia		913,747		913,747	
35	Ministerio de Interior y Policía	6,175,635	40,889,406	153,120	41,042,526	
36	Dirección General de Migración	727,780	41,452,528		41,452,528	
37	Instituto Nacional de Migración		2,951,569	129,180	3,080,749	
38	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional		44,272		44,272	
39	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte		84,835		84,835	
40	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este		351,549		351,549	
41	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Boca Chica		99,668		99,668	
42	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Alcarrizos		340,342		340,342	
43	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Pedro Brand		710		710	
44	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste (CBSDO)		97,787		97,787	
45	Policía Nacional (PN)	11,868,834	481,065,351	22,714,550	503,779,901	
46	Instituto Policial de Educación (IPE)		4,684,410		4,684,410	
47	Dirección Central de Policía de Turismo		14,925,123		14,925,123	
48	Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)	811,973	49,475,737	185,215	49,660,953	
49	Dirección General de la Reserva de la Policía Nacional		1,625,802		1,625,802	
50	Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL)	1,613,042	14,151,838	94,046	14,245,884	
51	Junta de Retiro de la P.N		2,448,351		2,448,351	39,371
52	Ministerio de Defensa	9,974,971	80,547,701	207,984	80,755,685	
53	Dirección General de Escuelas Vocacionales		18,233,749		18,233,749	
54	Fomento y Producción Cunaria		2,136,301		2,136,301	
55	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		72,841		72,841	
56	Hospital Central Fuerzas Armadas	2,916,661	11,169,365		11,169,365	
58	Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas		2,411,650	20,060	2,431,710	
59	Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto "General de División Gregorio Luperón"		1,282,499	9,563	1,292,062	
60	Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CIDEFAPOL)		175,679		175,679	
61	Instituto Militar de los Derechos Humanos		146,156		146,156	
62	Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional		444,693		444,693	
63	Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las FF.AA y P.N.		737,342		737,342	
64	Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT)		4,968,809	30,358	4,999,167	
65	Dirección General de la Reserva de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional		863,408		863,408	
66	Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria (CESEP)		1,406,345		1,406,345	
67	Servicio Militar Voluntario		55,941		55,941	
68	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada		2,419,280		2,419,280	
69	Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo		2,114,310		2,114,310	

Id	Institución	Inmuebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación	Deterioro
70	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)		10,110,017	11,963,533	22,073,550	
71	Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA		1,289,297	78,163	1,367,460	
72	Servicio Nacional de Protección Ambiental		3,883,550		3,883,550	
73	Ejército de la República Dominicana	1,311,409	43,017,574	81,238	43,098,812	
74	Academia Militar Batalla de la Carrera (ANFA)		1,576,708		1,576,708	
75	Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de Rep. Dom. (EGEMERD)		1,245,763		1,245,763	
76	Armada de la República Dominicana		76,171,460	54,028	76,225,488	
77	Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G		747,026		747,026	
78	Servicios de Pesca		131,295		131,295	
79	Fuerza Aérea de la República Dominicana	59,291,855	100,931,464		100,931,464	
80	Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara		18,823,650		18,823,650	
81	Formación y Capacitación Técnico Profesional (IMESA)		902,639		902,639	
82	Ministerio de Relaciones Exteriores	2,236,361	59,024,166	37,737,016	96,761,182	
83	Dirección General de Pasaportes	850,844	18,788,644	5,878,818	24,667,462	
84	Instituto de Educación Superior		277,932		277,932	
85	Consejo Nacional de Fronteras		164,445		164,445	
86	Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC)		396,227		396,227	
87	Ministerio de Hacienda	8,480,967	48,828,532	75,622,513	124,451,045	
88	Dirección Nacional de Catastro		4,661,099	238,336	4,899,435	
89	Administración General de Bienes Nacionales		11,774,460	122,481	11,896,941	2,795,726
90	Dirección General de Contrataciones Públicas		4,211,661	54,714	4,266,375	
91	Dirección General de Política y Legislación Tributaria		603,313		603,313	
92	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)		4,081,513	664,180	4,745,693	
93	Programa de Administración Financiera Integrada		22,860,543	122,282,000	145,142,543	
94	Tesorería Nacional (T.N)		8,318,130	1,269,142	9,587,272	
95	Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)		9,656,788	130,057	9,786,845	24,211
96	Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)		9,871,963		9,871,963	
97	Dirección General de Crédito Público		891,600		891,600	145,595
98	Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado		1,583,110	191,882	1,774,992	
99	Ministerio de Educación	256,846,557	1,252,539,089	141,528	1,252,680,617	104,305
100	Oficina de Cooperación Internacional (OCI)		57,948		57,948	
101	Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)		205,891		205,891	
102	Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)		3,371,759		3,371,759	
103	Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)		1,685,178		1,685,178	
104	Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM)		8,934,886		8,934,886	
105	Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)		55,927,450	1,674,433	57,601,883	
106	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)		15,022,528	359,222	15,381,751	
107	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)	49,387,117	51,393,521		51,393,521	
108	Viceministerio de Planificación y Desarrollo		98,602		98,602	
109	Viceministerio de la Garantía de la Calidad de la Atención		3,829,438		3,829,438	
110	Viceministerio de Salud Colectiva		8,663,123		8,663,123	
111	Consejo Nacional para el VIH SIDA		7,864,344	493,726	8,358,069	
112	Programa de Medicamentos Esenciales		39,915,616		39,915,616	
113	Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional		21,832		21,832	
114	Programa Ampliado de Inmunización (PAI)		764,576		764,576	
115	Ministerio de Deportes y Recreación	31,928,307	67,289,684	1,117,352	68,407,037	
116	Ministerio de Trabajo	1,329,933	28,135,395		28,135,395	
117	Ministerio de Agricultura	27,147	196,682,283	3,424,828	200,107,110	
118	Dirección General de Ganadería	1,328,152	15,670,151	4,700	15,674,851	

Id	Institución	Inmuebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación	Deterioro
119	Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)		402,126		402,126	
120	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	9,810,613	243,812,019	18,397,034	262,209,053	
121	Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación		4,175,153	7,563	4,182,716	
122	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)		38,288,507	5,436,960	43,725,467	
123	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	1,374,268	292,173,665	669,791	292,843,457	
124	Oficina Técnica de Transporte Terrestre	186,077	186,077		186,077	
125	Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura (ONESVIE)		2,127,366		2,127,366	
126	Servicio Meteorológico Nacional		3,589,691		3,589,691	
127	Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuarias		276,403		276,403	
128	Ministerio de Industria y Comercio (MIC)		17,928,938	267,952	18,196,889	
129	Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA)		617,622		617,622	
130	Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)		1,284,575	22,972	1,307,547	
131	Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)		84,778		84,778	
132	Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR)		5,215,719	302,280	5,517,999	
133	Procuraduría General de la República Dominicana	12,684,126	147,944,953	9,297,466	157,242,419	
134	Ministerio de la Mujer (SEM)		10,614,665	37,336	10,652,001	
135	Ministerio de Cultura	41,292,867	53,369,955		53,369,955	
136	Orquesta Sinfónica Nacional		81,924		81,924	
137	Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña		1,404,855	92,460	1,497,315	
138	Ministerio de la Juventud		3,852,561	12,428	3,864,988	
139	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales		6,948,325		6,948,325	
140	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		15,605,820	1,077,547	16,683,367	
141	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)		10,031,062		10,031,062	
142	Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC)		12,089,948	330,117	12,420,065	
143	Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología		86,773		86,773	
144	Ministerio de Economía, Planificación y esarrollo		12,368,318	49,312	12,417,630	
145	Dirección General de Cooperación Multilateral		3,582,698	64,612	3,647,310	
146	Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)		1,783,373		1,783,373	
147	Oficina Nacional de Estadísticas		14,117,370	1,087,348	15,204,718	
148	Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales		555,544		555,544	
149	Ministerio de Administración Pública (SEAP)		18,614,147	66,979	18,681,126	
150	Instituto Nacional de Administración Pública		1,940,167		1,940,167	
151	Ministerio de Energía y Minas		13,811,680	1,790,511	15,602,191	
152	Dirección General de Minería		2,577,078		2,577,078	
153	Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo		292,156		292,156	
154	Consejo del Poder Judicial	26,840,344	26,840,344		26,840,344	
155	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	3,740,728	13,872,561	11,063,838	24,936,400	
156	Tribunal Constitucional		8,755,730	6,722,106	15,477,836	
157	Defensor del Pueblo		1,656,447	519,223	2,175,669	
158	Tribunal Superior Electoral (TSE)		14,680,012	1,346,435	16,026,447	
159	Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Órgano Rector)	15,100,896	15,100,896		15,100,896	
Sub Totales		591,831,859	4,621,149,952	364,988,121	4,986,138,072	3,638,621

Anexo 26: Deterioro por Institución

Institución	Valor
Contraloría General de la República	148,870
Dirección Nacional de Catastro	216,111
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	893,891
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación.	615,670
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	1,538,636
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura	463
Ministerio de la Juventud	53,874
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales	56,111
Ministerio de Energía y Minas	177,901
Total	3,701,527

Anexo 27: Transferencias al Sector Privado

Id	Institución	2019	2018
1	Administradora de Subsidios Sociales	4,446,251	4,155,902
2	Armada de la República Dominicana	18,957,485	26,420,662
3	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	4,107,712	5,679,983
4	Cámara de Diputados de la República Dominicana	810,260,102	829,447,097
5	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal	577,231	537,583
6	Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales	40,220	0
7	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	2,256,943	1,450,903
8	Comisión Presidencial Para la Modernización y Seguridad Portuarias	298,305	0
9	Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR)	4,701,678	0
10	Comunidad Digna Contra la Pobreza	506,854	487,000
11	Consejo del Poder Judicial	29,038,761	21,961,629
12	Consejo Nacional de Drogas	0	88,200
13	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	139,104,974	105,813,687
14	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	30,761,784	34,281,120
15	Contraloría General de la República	10,933,327	9,113,146
16	Defensor del Pueblo	120,000	200,000
17	Dirección General de Catastro Nacional	59,490	326,970
18	Dirección General de Comunicación	9,182,303	8,728,090
19	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	6,561,897	5,133,344
20	Dirección General de Contrataciones Públicas	1,696,462	1,280,383
21	Dirección General de Cooperación Multilateral	258,527	191,961
22	Dirección General de Crédito Público	765,989	178,530
23	Dirección General de Desarrollo Fronterizo	1,108,926	6,500
24	Dirección General de Jubilaciones y Pensiones A Cargo del Estado	343,664	241,343
25	Dirección General de Migración	515,000	561,109
26	Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	0	10,000
27	Dirección General de Pasaportes	4,258,807	17,042,713
28	Dirección General de Política y Legislación Tributaria	89,975	8,127,937
29	Dirección General de Presupuesto	4,550,842	3,528,128
30	Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia	2,848,578	0
31	Dirección General del Plan Social del Ministerio de Defensa	7,282,281	0
32	Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto "General de División Gregorio Luperón"	0	867,672
33	Fuerza Aérea de la República Dominicana	72,845,372	68,765,634
34	Gabinete Social de la Presidencia	14,144,016,616	14,186,434,920
35	Instituto de Educación Superior	565,823	1,465,851
36	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	3,749,134	4,436,450
37	Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA	0	100,000
38	Instituto Nacional de Administración Pública	722,300	233,333
39	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)	17,675,841	26,468,641
40	Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial	1,251,107,132	1,372,129,980
41	Instituto Nacional de Migración	420,000	0

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas
Período Fiscal 2019



Id	Institución	2019	2018
42	Instituto Policial de Educacion	704,248	0
43	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	182,020,992	125,967,664
44	Instituto Superior Para la Defensa ' General Juan Pablo Duarte Diez' Insude.	100,000	0
45	Instituto Tecnológico de las Américas	47,943,920	14,767,076
46	Junta Central Electoral	1,506,933,594	1,262,311,852
47	Junta de Retiro de la P.N	89,308	0
48	Ministerio de Administración Pública	9,367,175	6,260,000
49	Ministerio de Agricultura	170,728,439	132,433,957
50	Ministerio de Cultura	79,908,000	54,700,800
51	Ministerio de Defensa	143,945,948	140,968,988
52	Ministerio de Deportes y Recreación	702,677,774	774,148,360
53	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	8,509,921	7,051,539
54	Ministerio de Educación	1,090,050,340	1,154,911,061
55	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,897,657,491	3,475,430,548
56	Ministerio de Energía y Minas	1,145,223	1,166,610
57	Ministerio de Hacienda	301,523,095	300,622,247
58	Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)	387,225,115	164,249,938
59	Ministerio de Interior y Policía	9,396,757	9,046,162
60	Ministerio de la Juventud	292,953,569	222,620,220
61	Ministerio de la Mujer	51,715,000	40,456,667
62	Ministerio de la Presidencia	4,536,496	3,956,367
63	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	168,154,429	102,695,010
64	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2,817,020,433	1,958,393,901
65	Ministerio de Relaciones Exteriores	144,880,336	101,950,461
66	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	684,615,647	653,799,342
67	Ministerio de Trabajo	16,591,944	13,792,724
68	Ministerio de Turismo	13,538,156	5,861,136
69	Oficina de Desarrollo de la Comunidad	22,858,540	21,263,168
70	Oficina de Ingenieros Supervisor de Obras Del Estado	2,432,667	0
71	Oficina Nac. de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura	748,500	0
72	Oficina Nacional de Estadísticas	63,325	0
73	Plan Presidencial Contra la Pobreza	13,893,355	9,814,256
74	Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FFAA	0	7,299,996
75	Secretariado Administrativa de la Presidencia	988,468,389	941,858,864
76	Senado de la República Dominicana	420,300,000	404,672,000
77	Servicio Integral de Emergencias	674,461	295,302
78	Tesorería Nacional	6,092,862	4,280,906
79	Tribunal Constitucional	3,958,750	13,903,566
80	Tribunal Superior Electoral TSE	3,100,000	7,425,402
81	Vice Presidencia de la Republica	3,016,448	0
82	Viceministerio de Salud Colectiva	1,440,000	0
Total		29,787,717,233	28,884,272,491

Anexo 28: Transferencias Corrientes al Sector Público

Id	Institución	2019	2018
1	Consejo del Poder Judicial	550,141,907	545,559,179
2	Dirección General de Bellas Artes	18,360,000	0
3	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	339,840	0
4	Dirección General de Desarrollo Fronterizo	788,958	557,887
5	Gabinete Social de la Presidencia	2,715,421,951	2,591,416,495
6	Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa	4,796,700	0
7	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)	618,481,320	617,210,503
8	Instituto Nacional de Educación Física	126,633,738	26,304,632
9	Instituto Tecnológico de las Américas	120,000	20,000
10	Ministerio de Agricultura	5,837,656,327	5,300,017,078
11	Ministerio de Cultura	762,815,129	712,272,749
12	Ministerio de Defensa	1,192,265	1,189,140
13	Ministerio de Deportes y Recreación	54,350,000	50,995,000
14	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	237,783,009	209,002,884
15	Ministerio de Educación	2,729,530,329	2,385,888,965
16	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	9,576,418,850	9,044,711,495
17	Ministerio de Energía y Minas	490,053,495	480,692,820
18	Ministerio de Hacienda	13,748,781,627	11,493,119,210
19	Ministerio de Hacienda (Deuda Pública)	10,397,013,219	8,666,287,014
20	Ministerio de Hacienda (Obligaciones del Tesoro)	21,820,577,405	19,616,592,756
21	Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)	1,927,460,916	1,881,761,734
22	Ministerio de Interior y Policía	11,698,577,988	11,219,168,366
23	Ministerio de la Mujer	77,039,000	63,382,174
24	Ministerio de la Presidencia	229,037,612	153,387,612
25	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,351,515,184	1,949,306,298
26	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1,314,519,076	1,125,905,019
27	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	54,349,025,572	48,422,738,966
28	Ministerio de Trabajo	1,229,235,827	1,201,794,200
29	Ministerio de Turismo	39,999,958	39,999,964
30	Plan Presidencial Contra la Pobreza	0	1,007,100
31	Procuraduría General de la República Dominicana	12,000,000	12,000,000
32	Ministerio Administrativo de la Presidencia	5,349,735,813	4,178,425,847
33	Tesorería Nacional (TN)	54,912,625	5,915,528
34	Viceministerio de Salud Colectiva	51,624,425	48,857,630
Total		148,375,940,065	132,045,488,245

Anexo 29: Transferencias Corrientes al Sector Externo

Id	Institución	2019	2018
1	Senado de la República Dominicana	500,000	800,000
2	Cámara de Diputados de la República Dominicana	120,407,667	95,323,005
3	Secretaría Administrativa de la Presidencia	16,135,039	29,374,654
4	Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)	406,387	0
5	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	252,957	0
6	Contraloría General de la República	141,378	138,004
7	Ministerio de Interior y Policía	528,053	12,189,230
8	Instituto Nacional de Migración	767,178	
9	Policía Nacional	1,269,089	1,317,359
10	Ministerio de Defensa	1,389,321	1,194,694
11	Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional	511,225	540,800
12	Ministerio de Relaciones Exteriores	173,322,092	242,110,930
13	Ministerio de Hacienda	4,178,875	1,473,105

Id	Institución	2019	2018
14	Dirección General de Presupuesto	0	498,987
15	Dirección General de Jubilaciones y Pensiones A Cargo del Estado	52,927	0
16	Ministerio de Educación	245,556,827	54,952,259
17	Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña	87,743	89,490
18	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	31,893,963	36,030,606
19	Ministerio de Trabajo	9,667,670	13,245,900
20	Ministerio de Agricultura	37,083,882	71,145,139
21	Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas	542,966	537,347
22	Oficina Para el Reordenamiento del Transporte	238,270	0
23	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses	582,475	0
24	Servicio Meteorológico Nacional	1,320,000	1,320,000
25	Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)	16,528,060	16,313,214
26	Ministerio de la Mujer	1,028,150	990,100
27	Ministerio de Cultura	10,748,389	11,451,659
28	Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	249,653	256,422
29	Ministerio de la Juventud	3,514,997	1,950,000
30	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	18,463,685	25,111,778
31	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	10,026,967	19,040,465
32	Ministerio de Administración Pública	1,373,460	1,467,048
33	Ministerio de Energía y Minas	2,125,382	4,255,825
34	Junta Central Electoral	0	62,237
35	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	507,123	350,000
36	Tribunal Constitucional	73,000	59,600
37	Tribunal Superior Electoral TSE	1,250,000	458,337
Total		712,724,850	644,048,194

Anexo 30: Prestaciones de la Seguridad Social

Institución	Valor
Consejo del Poder Judicial	304,114,099
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	10,561,350,424
Ministerio de Defensa	5,864,885,689
Ministerio de Educación	633,374,017
Ministerio de Hacienda (Obligaciones del Tesoro)	23,027,447,882
Ministerio de Trabajo	220,500,500
Tribunal Constitucional	138,000,000
Total	40,749,672,611

Anexo 31: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Beneficiario	Saldos
Documentos Indirectos por Cobrar a Largo Plazo	598,809,786
A&R International, C. por A.	22,814,280
Alexander Manufacturing, CO, S. A	12,674,600
Antilles Manufacturing , S. A.	76,047,600
Bojos Leather Limited	43,093,640
Camila Apparel, S. A.	5,069,840
Cape Sportwear, S. A.	22,814,280
Empresa T&M, S. A.	38,530,784
F Y J. Internacional	25,349,200
F. J. Industries C. por A.	38,023,800
New Prime, Inc.	20,279,360
Ramsa, C. por A.	76,047,600
Southern Investment	9,632,696
Taino Leather	13,688,568
Toyer Enterprises Corporation	22,814,280
X-Cell Fashion	23,625,454
RJ Torres, M. F. G., S. R. L.	22,053,804
Bojos Leather Limited	126,250,000
Préstamos Indirectos a Cobrar a Largo Plazo	58,384,007,498
Dirección General de Aduanas(DGA)	491,903,498
Empresas Distribuidora de Electricidad (EDES)	57,892,104,000
Total Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	58,982,817,284

Anexo 32: Gastos Pagados por Adelantado y Anticipos a Proveedores

Id	Unidad Ejecutora	Licencias Informáticas	Licencias Intelectuales	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	Seguros de Bienes Muebles	Seguros de Personas	Otros Seguros	Resultado Ejercicios Anteriores	Total Gasto Pagado por Adelantado	Anticipos a Proveedores y Contratistas	Total Pago Anticipados
1	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial				261,551				261,551		523,102
2	Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio				134,912				134,912		269,824
3	Consejo Nacional de Drogas				10,450				10,450		20,900
4	Gabinete Social de la Presidencia				214,799			999,034	1,213,833		2,427,666
5	Comunidad Digna Contra la Pobreza (COMUNIDAD DIGNA)				198,734	69,606			268,340		536,680
6	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	26,678			35,160				61,837		123,675
7	Administradora de Subsidios Sociales (ADSS)				1,469,293				1,469,293		2,938,586
8	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)				413,799				413,799		827,598
9	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente				783,589				783,589		1,567,178
10	Oficina de Desarrollo de la Comunidad				286,540				286,540		573,080
11	Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF)				297,280				297,280		594,560
12	Contraloría General de la República (CGR)	7,899,768			2,140,829				10,040,598		20,081,195
13	Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE)				890,626				890,626		1,781,252
14	Ministerio de la Presidencia				4,937,060				4,937,060		9,874,120
15	Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica (DIAPE)				116,767				116,767		233,534
16	Servicio Integral de Emergencias 911				581,802				581,802		1,163,604
17	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)			43,246	114,454				157,700		315,400
18	Ministerio de Interior y Policía				3,514,047				3,514,047		7,028,094
19	Dirección General de Migración				6,286,974				6,286,974		12,573,948
20	Instituto Nacional de Migración				165,565				165,565		331,130
21	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional				241,703				241,703		483,406
22	Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este				211,087				211,087		422,174
23	Junta de Retiro de la P.N				20,645				20,645		41,290
24	Ministerio de Defensa				2,041,816				2,041,816		4,083,632
25	Dirección General de Escuelas Vocacionales				188,048				188,048		376,096
26	Fomento y Producción Cunaria				49,849				49,849		99,698
27	Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT)				683,937				683,937		1,367,874
28	Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FF.AA	6,983			2,369				9,352		18,704
29	Dirección General de la Reserva de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional				44,287				44,287		88,574
30	Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria (CESEP)				30,269				30,269		60,538
31	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada				65,025				65,025		130,050
32	Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo				38,538				38,538		77,076
33	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	645,445		723,428	9,973				1,378,845		2,757,691
34	Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G				2,147				2,147		4,294
35	Fuerza Aérea de la República Dominicana				7,036,853				7,036,853		14,073,706
36	Dirección General de Pasaportes				22,610				22,610		45,220
37	Instituto de Educación Superior				21,768				21,768		43,536
38	Ministerio de Hacienda			5,185,590	2,408,878				7,594,468		15,188,936
39	Dirección General de Contrataciones Públicas	71,827							71,827		143,654
40	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	419,632							419,632		839,264
41	Tesorería Nacional (T.N)				607,098				607,098		1,214,196
42	Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	796,056			337,247	1,588,616			2,721,919	599,877	6,043,715
43	Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)				1,191,589				1,191,589		2,383,178
44	Ministerio de Educación			23,003,409	46,568,254				69,571,663		139,143,326
45	Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)				101,715				101,715		203,430
46	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)	2,174,255	1,563,824						3,738,080		7,476,159
47	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)			420,906					420,906		841,812
48	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)				17,684,365				17,684,365		35,368,730
49	Viceministerio de Salud Colectiva				20,124,726				20,124,726		40,249,452

Id	Unidad Ejecutora	Licencias Informáticas	Licencias Intelectuales	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	Seguros de Bienes Muebles	Seguros de Personas	Otros Seguros	Resultado Ejercicios Anteriores	Total Gasto Pagado por Adelantado	Anticipos a Proveedores y Contratistas	Total Pago Anticipados
50	Ministerio de Deportes y Recreación	156,201			614,184				770,385		1,540,770
51	Ministerio de Trabajo			542,690	3,361,243				3,903,934		7,807,867
52	Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación				74,634				74,634		149,268
53	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	6,442,148			15,966,243		1,331,480		23,739,871		47,479,742
54	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)			850,206	10,909,889				11,760,095		23,520,190
55	Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura (ONESVIE)				46,533				46,533		93,066
56	Servicio Meteorológico Nacional				235,888				235,888		471,776
57	Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuarias				10,251				10,251		20,502
58	Ministerio de Industria y Comercio (MIC)			5,022,899	462,773	5,721			5,491,393		10,982,786
59	Ministerio de Industria y Comercio (MIC)			5,450,615	1,603,937	733,485			7,788,036		15,576,073
60	Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA)				174,919				174,919		349,838
61	Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)				113,315				113,315		226,630
62	Ministerio de Turismo	701,368			2,358,516				3,059,883		6,119,767
63	Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR)				937,729				937,729		1,875,458
64	Ministerio de la Mujer (SEM)				1,561,363				1,561,363		3,122,726
65	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales				13,853,654				13,853,654		27,707,308
66	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología				892,769				892,769		1,785,538
67	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)			358,113	319,241				677,354		1,354,708
68	Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC)	1,960,971		3,349,522	200,084				5,510,577		11,021,154
69	Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo	1,370,203			199,907				1,570,110		3,140,220
70	Dirección General de Cooperación Multilateral				764,921	323,631			1,088,551		2,177,103
71	Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)				276,215				276,215		552,430
72	Oficina Nacional de Estadísticas				1,034,165				1,034,165		2,068,330
73	Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuarias				91,286				91,286		182,572
74	Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales				171,173				171,173		342,346
75	Instituto Nacional de Administración Pública				86,326				86,326		172,652
76	Ministerio de Energía y Minas				44,634				44,634		89,268
77	Dirección General de Minería				467,996				467,996		935,992
Totales		22,671,535	1,563,824	44,950,624	179,422,815	2,721,059	1,331,480	999,034	253,660,369	599,877	507,920,617

Capítulo VIII

Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades.



VIII. Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades.

De conformidad con el artículo No. 245 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece que **“El Estado dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad”** y con la Ley No.126-01, que en sus artículos No. 2 y 10 señala el ámbito de aplicación de la misma y la facultad por parte de la entidad competente en materia contable, de requerir las informaciones económico-financieras, respectivamente.

En efecto, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) solicita las Ejecuciones Presupuestarias y Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades, con el fin de realizar la evaluación y presentación de estas informaciones, debido a que no todas las entidades registran sus transacciones en línea.

En este sentido, la DIGECOG expone las informaciones recibidas en reportes clasificados conforme a su grado de integridad, es decir, las del período fiscal 2019 y las que reportaron parcialmente. Dicho trabajo es realizado con una herramienta de desarrollo interno, pues el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) todavía no alcanza el total de las instituciones.

VIII.1. Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social e Instituciones Desconcentradas.

En este período se presentan las informaciones financieras sobre la Ejecución Presupuestaria y los Estados Financieros que fueron remitidos por las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Instituciones Desconcentradas.

Cuentas Presupuestarias

Las informaciones que se exponen en esta sección de cuentas presupuestarias han sido subdivididas en dos (2) grupos:

- A)** Instituciones con ejecuciones del período completo.
- B)** Instituciones con ejecuciones del período parcial

De ciento veinte (120) Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social e Instituciones Desconcentradas identificadas, el 80%, igual a noventa y seis (96) presentaron sus ejecuciones presupuestarias de manera completa, mientras una (1) lo hizo de forma parcial para un 0.83%, quedando un 19.17% equivalente a veintitrés (23) instituciones que no enviaron ningún tipo de información.

Los cuadros A y B presentan el detalle de las clasificaciones por grupo de las informaciones recibidas y registradas. En tal sentido, incluyen los Ingresos y Fuentes Financieras que totalizan RD\$468,813,783,372, frente a Gastos y Aplicaciones Financieras, cuyo monto asciende a RD\$470,663,985,641, como se observa a continuación:

A) Instituciones con sus ejecuciones completas al período enero - diciembre del 2019.

Grupo A
Resumen de Ejecución del Período Completo
Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas
Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social e Instituciones Desconcentradas
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Ítems	Capítulo	Sub-cap.	UE	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Gastos y Aplicaciones Financieras
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas						121,664,453,460	115,344,467,158
1	5134	01	0001	Acuario Nacional	enero - diciembre	86,888,955	84,048,828
2	5168	01	0001	Archivo General de la Nación	enero - diciembre	272,558,434	237,049,744
3	5180	01	0010	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante	enero - diciembre	967,008,115	889,922,434
4	5180	01	0011	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés	enero - diciembre	211,082,520	208,086,453
5	5102	01	0001	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana	enero - diciembre	413,945,454	303,992,538
6	5138	01	0001	Comisión Nacional de Energía	enero - diciembre	529,922,497	465,807,879
7	5166	01	0001	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	enero - diciembre	237,146,429	153,600,636
8	5165	01	0001	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	enero - diciembre	72,973,939	68,052,659
9	5163	01	0001	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	enero - diciembre	120,784,518	125,766,316
10	5175	01	0001	Consejo Nacional de Competitividad	enero - diciembre	269,237,612	256,287,864
11	5176	01	0001	Consejo Nacional de Discapacitados	enero - diciembre	179,715,322	218,128,242
12	5152	01	0001	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	enero - diciembre	69,498,698	62,902,010
13	5177	01	0001	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	enero - diciembre	67,977,385	64,127,700
14	5150	01	0001	Consejo Nacional de Zonas Francas	enero-diciembre	214,523,000	193,107,410
15	5151	01	0001	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	enero - diciembre	929,666,729	997,738,911
16	5164	01	0001	Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior	enero - diciembre	27,460,776	25,239,256
17	5103	01	0001	Consejo Nacional de Población y Familia	enero - diciembre	60,087,655	63,763,853
18	5108	01	0001	Cruz Roja Dominicana	enero - diciembre	638,865,537	648,423,012
19	5109	01	0001	Defensa Civil	enero - diciembre	228,345,473	198,970,780
20	5104	01	0001	Departamento Aeroportuario	enero - diciembre	910,640,499	928,762,071
21	5180	01	0001	Dirección Central del Servicio Nacional De Salud	enero - diciembre	35,668,907,425	34,594,208,263
22	5169	01	0001	Dirección General de Cine	enero - diciembre	139,986,680	127,911,311
23	5158	01	0001	Dirección General de Aduanas	enero - diciembre	6,792,725,134	6,133,616,160
24	5159	01	0001	Dirección General de Impuestos Internos	enero - diciembre	13,568,743,821	13,036,807,978
25	5144	01	0001	Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	enero - diciembre	1,223,874,852	205,630,271
26	5178	01	0001	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	enero - diciembre	12,077,250	11,649,940
27	5142	01	0001	Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas	enero - diciembre	4,367,973,648	1,156,242,240
28	5180	01	0002	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	enero - diciembre	478,528,515	492,200,180
29	5180	01	0012	Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia	enero - diciembre	196,545,151	196,777,691
30	5180	01	0009	Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud	enero - diciembre	599,927,293	633,204,399
31	5180	01	0008	Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Ciudad de la Salud	enero - diciembre	544,166,349	524,853,596
32	5180	01	0004	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	enero - diciembre	1,077,541,372	1,077,524,337
33	5180	01	0006	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	enero - diciembre	830,508,706	866,910,530
34	5180	01	0005	Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	enero - diciembre	429,885,915	433,981,067
35	5154	01	0001	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	enero - diciembre	169,238,689	148,243,343
36	5111	01	0001	Instituto Agrario Dominicano	enero - diciembre	1,771,723,204	1,761,691,205
37	5112	01	0001	Instituto Azucarero Dominicano	enero - diciembre	91,780,949	46,149,252
38	5143	01	0001	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	enero - diciembre	241,791,201	234,653,607
39	5140	01	0001	Instituto del Tabaco de la República Dominicana	enero - diciembre	329,951,008	317,315,216
40	5132	01	0001	Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	enero-diciembre	279,567,844	264,888,124
41	5136	01	0001	Instituto Dominicano del Café	enero - diciembre	336,937,174	358,235,119
42	5171	01	0001	Instituto Dominicano para la Calidad	enero - diciembre	251,204,717	251,958,270
43	5137	01	0001	Instituto Duartiano	enero - diciembre	17,059,468	17,665,018
44	5181	01	0001	Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel	enero - diciembre	69,242,532	76,663,949
45	5147	01	0001	Instituto Nacional de la Uva	enero - diciembre	27,323,436	13,169,714
46	5161	01	0001	Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	enero - diciembre	263,602,692	266,890,467
47	5118	01	0001	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	enero - diciembre	7,271,280,815	8,489,344,280
48	5119	01	0001	Instituto Para el Desarrollo del Suroeste	enero - diciembre	128,083,150	126,981,731
49	5182	01	0001	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	enero - diciembre	1,694,261,178	1,576,782,985
50	5180	01	0007	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares	enero - diciembre	845,933,144	835,420,428
51	5162	01	0001	Instituto Dominicano de Aviación Civil	enero - diciembre	8,366,189,286	11,176,234,695
52	5121	01	0001	Liga Municipal Dominicana	enero - diciembre	1,514,725,843	1,200,353,064
53	5155	01	0001	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional	enero - diciembre	4,186,552,377	3,947,926,008
54	5114	01	0001	Instituto para el Desarrollo del Noroeste	enero - diciembre	16,298,434	20,279,928

Ítems	Capítulo	Sub-cap	UE	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Egresos y Aplicaciones Financieras
55	5120	01	0001	Jardín Botánico Nacional	enero - diciembre	139,105,548	121,987,448
56	5133	01	0001	Museo de Historia Natural	enero - diciembre	58,664,427	60,076,378
57	5167	01	0001	Oficina Nacional de Defensa Pública	enero - diciembre	550,197,824	513,625,124
58	5135	01	0001	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	enero - diciembre	407,491,583	385,271,659
59	5172	01	0001	Organismo Dominicano de Acreditación	enero - diciembre	85,880,592	109,560,541
60	5130	01	0001	Parque Zoológico Nacional	enero - diciembre	119,026,683	86,643,831
61	5179	01	0001	Servicio Geológico Nacional	enero - diciembre	54,266,900	52,283,069
62	5139	01	0001	Superintendencia de Electricidad	enero - diciembre	456,896,233	493,764,322
63	5127	01	0001	Superintendencia de Seguros	enero - diciembre	577,952,841	606,237,671
64	5145	01	0001	Superintendencia de Valores	enero - diciembre	623,626,442	537,526,508
65	5126	01	0001	Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom.	enero - diciembre	7,600,494,721	4,263,080,089
66	5128	01	0001	Universidad Autónoma de Santo Domingo	enero - diciembre	10,439,818,611	11,106,959,729
67	5183	01	0001	Unidad de Análisis Financiero	enero - diciembre	238,562,256	191,307,826
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						36,080,790,925	37,885,152,964
1	5201	01	0002	Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEI-SS)	enero - diciembre	288,749,968	297,377,565
2	5207	01	0001	Consejo Nacional de la Seguridad Social	enero - diciembre	10,624,752,938	10,626,413,916
3	5207	01	0002	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	enero - diciembre	235,732,210	212,454,265
4	5201	01	0001	Instituto Dominicano de Seguros Sociales	enero-diciembre	488,628,212	499,936,663
5	5202	01	0001	Instituto de Auxilios y Viviendas	enero - diciembre	258,705,658	232,164,357
6	5208	01	0001	Seguro Nacional de Salud	enero - diciembre	23,449,328,337	25,336,659,645
7	5205	01	0001	Superintendencia de Pensiones	enero - diciembre	394,168,966	378,373,220
8	5207	01	0003	Tesorería de la Seguridad Social	enero - diciembre	340,724,636	301,773,333
Empresas Públicas no Financieras						205,310,593,775	211,792,473,478
1	6116	01	0001	Autoridad Portuaria Dominicana	enero - diciembre	932,884,559	874,186,386
2	6102	01	0001	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	enero - diciembre	5,736,422,659	5,898,822,655
3	6103	01	0001	Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana	enero - diciembre	303,013,082	299,954,479
4	6104	01	0001	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	enero - diciembre	4,017,698,184	4,269,890,135
5	6105	01	0001	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	enero - diciembre	180,945,701,764	188,868,185,177
6	6107	01	0001	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	enero - diciembre	297,354,020	308,419,426
7	6108	01	0001	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	enero - diciembre	229,173,754	258,397,126
8	6109	01	0001	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	enero - diciembre	462,778,558	424,455,471
9	6125	01	0001	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega	enero - diciembre	530,015,813	436,451,710
10	6114	01	0001	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	enero - diciembre	888,156,507	102,970,902
11	6110	01	0001	Consejo Estatal del Azúcar	enero - diciembre	1,751,779,570	1,689,561,927
12	6111	01	0001	Instituto de Estabilización de Precios	enero - diciembre	1,016,080,007	1,003,487,905
13	6112	01	0001	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	enero - diciembre	6,605,327,255	5,880,373,182
14	6118	01	0001	Lotería Nacional	enero - diciembre	1,594,208,043	1,477,316,996
Empresas Públicas Financieras Monetarias						96,225,981,786	97,947,461,112
1	5001	01	0001	Banco Agrícola de la República Dominicana	enero - diciembre	11,896,978,140	10,229,487,373
2	5002	01	0001	Banco Central de la República Dominicana	enero - diciembre	83,604,473,273	83,604,473,273
3	5003	01	0001	Banco Nacional de las Exportaciones	enero - diciembre	724,530,373	4,113,500,466
Empresas Públicas Financieras No Monetarias						7,906,456,031	5,969,751,225
1	5005	01	0001	Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad	enero - diciembre	77,004,183	63,650,639
2	5006	01	0001	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	enero - diciembre	815,919,149	412,417,586
3	5007	01	0001	Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro y Pequeña y Mediana Empresa	enero - diciembre	7,013,532,700	5,493,683,000
Desconcentradas						45,000,000	50,158,144
1	2213	01	0001	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	enero - diciembre	45,000,000	50,158,144
Total						467,233,275,977	468,989,464,081

Nota: (X) El capítulo 6105-Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Incluye las informaciones de: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Empresa de Transmisión Eléctrica, Empresa de Electricidad del Este (EDESTE), Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE) y Empresa de Electricidad del Sur (EDESUR), de ahí el total de 120 instituciones.**

B) Instituciones con ejecuciones parciales para el período 2019

Grupo B
Resumen de Ejecución del Período Incompleto 2019
Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas
Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social e Instituciones Desconcentradas
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

No.	Capítulo	Sub-cap.	UE	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Gastos y Aplicaciones Financieras
Instituciones Descentralizadas y Autónomas							
1	5131	01	0001	Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones	enero - noviembre	1,580,507,395	1,674,521,559
Total						1,580,507,395	1,674,521,559

VIII.2. Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Instituciones Desconcentradas y Municipalidades

Se recibieron ciento once (111) estados financieros correspondientes a: Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Monetarias y No Monetarias e Instituciones Desconcentradas, de los cuales no se tomó uno (1) en consideración por presentar datos inconsistentes, al finalizar el período fiscal.

Se recibieron sesenta y cinco (65) estados de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas; cuatro (4) de las Instituciones Financieras Monetarias; veintidós (22) de las Empresas Públicas No Financieras; ocho (8) de las Instituciones Desconcentradas; nueve (9) de la Seguridad Social y tres (3) de las Instituciones Financieras No Monetarias.

Los balances de los estados financieros unificados de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior se presentan a continuación:

Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	20,057,308,853
Inversiones a corto plazo	6,183,409,151
Porción corriente de documentos por cobrar	372,333,107
Cuenta por cobrar a corto plazo	10,659,323,570
Inventarios	1,183,351,578
Pagos anticipados	358,250,383
Otros activos corrientes	497,683,626
Total Activos Corrientes	39,311,660,268

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	823,223,504
Documentos por cobrar	36,456,432
Inversiones a largo plazo	17,139,428,933
Otros activos financieros	1,841,391
Propiedad, planta y equipo neto	76,084,197,789
Activos intangibles	497,761,789
Otros activos no financieros	1,428,904,164
Total Activos no Corrientes	96,011,814,003

Total Activos

135,323,474,270

Pasivos

Pasivos Corrientes

Sobregiro bancario	1,035,199,082
Cuentas por pagar a corto plazo	8,850,425,726
Préstamos a corto plazo	329,379,094
Parte corriente de préstamos a largo plazo	16,852,632
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,297,537,390
Provisiones a corto plazo	313,703,473
Beneficios a empleados a corto plazo	57,238,928
Pensiones	77,441,914
Otros pasivos corrientes	2,519,677,733
Total Pasivos Corrientes	14,497,455,971

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	5,126,291,926
Préstamos a largo plazo	606,055,991

Provisiones a largo plazo	1,692,247,228
Otros pasivos no corrientes	248,093,023
Total Pasivos no Corrientes	7,672,688,168
Total Pasivos	22,170,144,140
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	102,057,194,822
Resultados del período	3,545,314,210
Resultado acumulado	7,550,821,098
Total Activos Netos/Patrimonio	113,153,330,130
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	135,323,474,270

Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Impuestos	6,827,759,270
Ingresos por transacciones con contraprestación	12,718,553,941
Transferencias y donaciones	63,263,100,853
Recargos, multas y otros ingresos	7,626,142,194
Total de ingresos	90,435,556,258
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	64,017,302,501
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,248,541,136
Suministros y materiales para consumo	7,081,052,268
Gasto de depreciación y amortización	1,352,509,820
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	2,516,654
Otros gastos	7,182,577,105
Gastos financieros	5,487,431,859
Total gastos	90,371,931,343
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	125,512,291
Participación en resultado de asociadas	3,356,177,004
Resultados del período (ahorro/desahorro)	3,545,314,210

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	1,646,279,320
Inversiones a corto plazo	37,833,725,119
Porción corriente de documentos por cobrar	1,432,616,857
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,323,030,775
Inventarios	174,808,037
Pagos anticipados	39,544,358
Otros activos corrientes	87,341,076

Total Activos Corrientes

43,537,345,543

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	113,632,656
Inversiones a largo plazo	8,759,972,711
Otros activos financieros	249,613,874
Propiedad, planta y equipo neto	2,736,887,864
Activos intangibles	165,115,242
Otros activos no financieros	284,057,371

Total Activos no Corrientes

12,309,279,718

Total Activos

55,846,625,262

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	5,067,328,794
Préstamos a corto plazo	68,891,021
Retenciones y acumulaciones por pagar	227,025,037
Provisiones a corto plazo	205,447,762
Otros pasivos corrientes	3,262,228,939

Total Pasivos Corrientes

8,830,921,552

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	1,025,528,665
Préstamos a largo plazo	1,896,503
Otros pasivos no corrientes	24,439,479,067

Total Pasivos no Corrientes

25,466,904,235

Total Pasivos

34,297,825,787

Activos Netos/Patrimonio

Capital	4,238,235,338
Resultados del período	(1,154,795,282)
Resultado acumulado	18,465,359,420
Total Activos Netos/Patrimonio	21,548,799,475
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	55,846,625,262

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Impuestos	500,631,131
Ingresos por transacciones con contraprestación	25,651,354,545
Transferencias y Donaciones	1,337,742,131
Recargos, multas y otros ingresos	30,617,299,727
Total de ingresos	<u>58,107,027,533</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,171,046,118
Subvenciones y otros pagos por transferencias	351,255,169
Suministros y materiales para consumo	245,136,037
Gasto de depreciación y amortización	203,240,488
Otros gastos	54,173,947,473
Gastos financieros	116,659,390
Total gastos	<u>59,261,284,674</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(9,692)
Participación en resultado de asociadas	(528,449)
Resultados del período (ahorro/desahorro)	<u>(1,154,795,282)</u>

Empresas Públicas No Financieras
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	9,066,512,236
Inversiones a corto plazo	1,968,460,489
Porción corriente de documentos por cobrar	13,474,847
Cuenta por cobrar a corto plazo	118,947,050,923
Inventarios	4,010,368,910
Pagos anticipados	4,959,439,423
Otros activos corrientes	73,655,768
Total Activos Corrientes	<u>139,038,962,596</u>

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	22,747,021,132
Documentos por cobrar	3,709,583,607
Inversiones a largo plazo	3,183,225,895
Otros activos financieros	527,270
Propiedad, planta y equipo neto	300,010,064,467
Activos intangibles	433,192,549
Otros activos no financieros	55,353,392,051
Total Activos no Corrientes	<u>385,437,006,971</u>
Total Activos	<u><u>524,475,969,567</u></u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Sobregiro bancario	211,771,441
Cuentas por pagar a corto plazo	153,055,886,050
Préstamos a corto plazo	12,313,564,370
Parte corriente de préstamos a largo plazo	94,867,897
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,896,774,533
Provisiones a corto plazo	511,251,627
Beneficios a empleados a corto plazo	264,480,319
Otros pasivos corrientes	10,644,965,758
Total Pasivos Corrientes	<u>181,993,561,996</u>

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	3,016,293,714
Préstamos a largo plazo	2,559,945,135
Provisiones a largo plazo	555,709,302

Otros pasivos no corrientes	51,394,597,612
Total Pasivos no Corrientes	57,526,545,764
Total Pasivos	239,520,107,760
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	351,409,463,146
Reservas	38,093,237,460
Resultados del período	(32,572,274,034)
Resultado acumulado	(71,974,564,766)
Total Activos Netos/Patrimonio	284,955,861,807
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	524,475,969,567

Empresas Públicas No Financieras
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	80,576,645,227
Transferencias y donaciones	7,826,598,845
Recargos, multas y otros ingresos	20,930,484,989
Total de ingresos	<u>109,333,729,062</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	26,703,656,257
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,292,013,187
Suministros y materiales para consumo	6,292,439,707
Gasto de depreciación y amortización	7,309,663,510
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	15,456,391
Otros gastos	90,235,032,115
Gastos financieros	9,955,339,508
Total gastos	<u>141,803,600,675</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	14,203,212
Participación en resultado de asociadas	(116,605,632)
Resultados del período (ahorro/desahorro)	<u>(32,572,274,034)</u>

Instituciones Financieras No Monetarias
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	247,790,450
Inversiones a corto plazo	301,037,820
Porción corriente de documentos por cobrar	29,181,478
Cuenta por cobrar a corto plazo	959,911,620
Inventarios	4,951,724
Pagos anticipados	6,940,132
Otros activos corrientes	75,490,367

Total Activos Corrientes **1,625,303,592**

Activos no Corrientes

Inversiones a largo plazo	3,441,029,177
Propiedad, planta y equipo neto	162,876,476
Activos intangibles	9,167,568
Otros activos no financieros	210,723,769

Total Activos no Corrientes **3,823,796,990**

Total Activos **5,449,100,582**

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	39,634,342
Retenciones y acumulaciones por pagar	13,587,616
Provisiones a corto plazo	1,053,195
Otros pasivos corrientes	321,239,135

Total Pasivos Corrientes **375,514,287**

Pasivos no Corrientes

Préstamos a largo plazo	31,232,861
-------------------------	------------

Total Pasivos no Corrientes **31,232,861**

Total Pasivos **406,747,148**

Activos Netos/Patrimonio

Capital	29,900,000
Reservas	4,082,364,447
Resultados del período	168,625,552
Resultado acumulado	761,463,435

Total Activos Netos/Patrimonio **5,042,353,434**

Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio **5,449,100,582**

Instituciones Financieras No Monetarias
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	388,887,106
Transferencias	97,500,185
Recargos, multas y otros ingresos	87,945,198
Total de ingresos	574,332,488
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	308,680,165
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,837,523
Suministros y materiales para consumo	81,023,234
Gasto de depreciación y amortización	15,100,602
Otros gastos	8,277,844
Total gastos	415,919,368
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	4,176,482
Participación en resultado de asociadas	6,035,949
Resultados del período (ahorro/desahorro)	168,625,552

Instituciones Desconcentradas
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	222,442,433
Inversiones a corto plazo	49,103,385
Cuenta por cobrar a corto plazo	23,628,242
Inventarios	2,841,894
Pagos anticipados	70,591,706
Otros activos corrientes	588,170

Total Activos Corrientes	369,195,831
---------------------------------	--------------------

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	6,928,650
Inversiones a largo plazo	953,994,093
Propiedad, planta y equipo neto	1,230,383,802
Activos intangibles	2,011,718
Otros activos no financieros	2,386,270

Total Activos no Corrientes	2,195,704,533
------------------------------------	----------------------

Total Activos	2,564,900,363
----------------------	----------------------

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	97,853,619
Retenciones y acumulaciones por pagar	430,915

Total Pasivos Corrientes	98,284,534
---------------------------------	-------------------

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	1,033,845
---------------------------------	-----------

Total Pasivos no Corrientes	1,033,845
------------------------------------	------------------

Total Pasivos	99,318,379
----------------------	-------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital	1,266,389,435
Resultados del período	(176,397,490)
Resultado acumulado	1,375,590,040

Total Activos Netos/Patrimonio	2,465,581,985
---------------------------------------	----------------------

Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	2,564,900,363
---	----------------------

Instituciones Desconcentradas
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del 01 enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Impuestos	12,946,672
Ingresos por transacciones con contraprestación	36,163,017
Transferencias	2,622,643,814
Recargos, multas y otros ingresos	153,090,795
Total de ingresos	<u>2,824,844,299</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,892,100,033
Subvenciones y otros pagos por transferencias	340,886,916
Suministros y materiales para consumo	250,408,324
Gasto de depreciación y amortización	220,377,669
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	22,951,262
Otros gastos	274,067,493
Gastos financieros	450,094
Total gastos	<u>3,001,241,790</u>
Resultados del período (ahorro/desahorro)	<u>(176,397,490)</u>

**Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - Banca Solidaria**
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Fondos Disponibles

Caja chica oficina principal	160,000
Caja chica sucursales	345,000
Banco de Reservas	139,011,592
Recuperaciones en transito	167,051,830
Aprobados por desembolsar	141,556,160
	<u>448,124,582</u>

Cartera de Crédito

Vigentes	6,505,015,417
Vencida	251,875,188
Cobranza Judicial	53,802,802
Provisiones para Créditos	(290,923,376)
	<u>6,519,770,030</u>

Total de Activos Corrientes

6,967,894,612

Activos No Corrientes

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	652,188
	<u>652,188</u>

Cuentas por Cobrar

Rendimiento por Cobrar	305,334,836
	<u>305,334,836</u>

Propiedad, Muebles y Equipos

Propiedad, Muebles y Equipos	186,565,071
Depreciación	(97,227,960)
	<u>89,337,111</u>

Otros Activos

Inventarios	1,405,390
Cargos Diferidos	714,828
Activos Diversos	3,299,137
Inversiones en Certificados	694,576,391
	<u>699,995,747</u>

Total de Activos no Corrientes

1,095,319,881

Total de Activos

8,063,214,493

NOTA IMPORTANTE: Índice morosidad **Banca Solidaria 0.81%**
Índice general Morosidad PROMIPYME 3.78%

Pasivos

Pasivo Corrientes

Comisiones por pagar Banco de Reservas	16,314,628
Cuentas por Pagar Proveedores Varios	17,448,639
Acumulaciones por Pagar	62,666,052
	<u>96,429,319</u>

Pasivos no Corrientes



Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas
Período Fiscal 2019

Aporte deudores	91,896,000
Recuperación abogados	11,731,228
Intereses y Comisiones Devengadas y no cobradas	<u>305,334,855</u>
Total Pasivos No Corrientes	<u>408,962,083</u>
Total Pasivos	<u>505,391,402</u>
Patrimonio	
Aporte para incremento de Capital	6,954,527,334
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	434,006,482
Resultado del Ejercicio	<u>169,289,275</u>
Total Patrimonio Neto	<u>7,557,823,091</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>8,063,214,493</u>

**Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - Banca Solidaria**
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos Financieros

Intereses y Comisiones por Créditos	729,046,524
Intereses Cobrado por Inversión	49,705,453
	<hr/>
	778,751,977

Gastos Financiero

Intereses y Comisiones por Financiamiento	120,854
Gastos por Intermediación	185,075,038
	<hr/>
	185,195,892

Margen Financiero Bruto

593,556,084

Margen Financiero Neto

593,556,084

Otros Ingresos Operacionales

Asignación presupuestaria	255,482,735
Otros Ingresos	60,667,566
	<hr/>
	316,150,301

Gastos Operativos

Sueldos y Compensaciones	629,259,039
Servicios a Terceros	89,784,961
Materiales y Suministros	10,213,884
Depreciación y Amortizaciones	11,159,227
	<hr/>
	740,417,110

Resultado Operacional

169,289,275

Resultado del período (ahorro/desahorro)

169,289,275

Los estados financieros del Banco Central de la República Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Agrícola de la República Dominicana y Banco Nacional de la Exportaciones se presentan de manera separadas como lo remiten estas instituciones. Estos tienen estructuras diferentes al resto de los antes expuestos, por corresponder a entidades financieras.

Banco Central de la República Dominicana
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
<u>Activos</u>		
Activos Internacionales		
En Moneda Extranjera:		
Oro	1,466,417,592	1,175,057,608
Dólares de los EUA y Otras Monedas Extranjeras	5,257,342,702	2,399,370,518
Depósitos en Bancos del Exterior y Otros Valores en Divisas	345,261,197,051	147,780,378,642
Inversiones en Instituciones Internacionales	67,685,512,576	193,559,450,170
Fondos en Administración	44,905,255,666	38,014,389,966
Aportes en Oro o Divisas en Instituciones Internacionales	3,274,413,234	2,429,675,859
Total Activos Internacionales	<u>467,850,138,821</u>	<u>385,358,322,763</u>
En Moneda Nacional:		
Aportes en Moneda Nacional en Instituciones Internacionales	30,517,673,562	30,589,576,076
Total Activos Internacionales	<u>498,367,812,383</u>	<u>415,947,898,838</u>
Activos Internos		
Moneda Metálica Nacional Subsidiaria en Caja	1,772,031	1,766,225
Otros Créditos-Neto	9,765,084,360	13,726,543,454
Operaciones de Créditos	1,362,081,833	1,070,653,016
Operación de Inversión	133,145,965,986	0
Inversiones en Título de Crédito	0	133,145,965,986
Propiedad, Planta y Equipos - Neto	1,981,195,065	1,538,010,701
Cuenta por Recibir - Gobierno dominicano	479,191,327,048	437,516,042,988
Activos en Proceso de Realización Neto	11,614,294,921	11,786,788,985
Otras Cuentas del Activo - Neto	19,381,278,798	21,628,845,755
Total Activos Internos	<u>656,443,000,042</u>	<u>620,414,617,111</u>
Total de Activos	<u>1,154,810,812,425</u>	<u>1,036,362,515,949</u>
Cuentas de Orden y Contingentes	<u>344,638,399,879</u>	<u>368,384,611,724</u>

Pasivo y Patrimonio

Billetes y Monedas no Subsidiaria en Circulación	166,382,085,564	146,493,134,033
Cheques de Gerencia en Circulación	66,863,379	61,831,924
Depósitos a la Vista y para Encaje Legal en Moneda Nacional	98,253,609,373	96,170,216,881
	<u>264,702,558,316</u>	<u>242,725,182,837</u>
Financiamiento y otros Pasivos Externos	46,484,051,767	45,316,353,886
Valores Emitidos	584,696,296,481	553,356,420,337
Otros Depósitos de Entidades de Intermediación Financiera	161,778,790,744	119,543,621,962
Otras Cuentas del Pasivo	128,182,599,315	112,846,118,305
	<u>921,141,738,308</u>	<u>831,062,514,489</u>
Total Pasivos	<u>1,185,844,296,623</u>	<u>1,073,787,697,327</u>
Patrimonio		
Fondo de Recursos Propios	2,371,350,000	2,371,350,000
Reserva General	70,000	27,000
Resultados del Ejercicio	(33,404,904,199)	(40,226,937,399)
Total Patrimonio	<u>(31,033,484,199)</u>	<u>(37,855,560,399)</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>1,154,810,812,425</u>	<u>1,035,932,136,928</u>
Cuentas de Orden y Contingentes	<u>344,638,399,879</u>	<u>368,384,611,724</u>

Banco Central de la República Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos		
Rendimientos sobre Activos Externos	7,775,256,961	5,973,261,291
Rendimiento en Moneda Nacional	188,771,304	0
Comisión en Moneda Nacional	197,478,065	0
Rendimiento de Instrumento de Recapitalización del Banco Central	15,324,472,721	0
Rendimiento por Facilidad Crediticia Gobierno dominicano Art. Ley 183-02	162,589,218	27,056,180,460
Transferencia para la recapitalización del Banco Central	14,113,562,135	1,036,129,229
Ganancias en Venta de Activos		102,830,570
Otros Ingresos	108,069,998	992,676,425
Total de Ingresos	<u>37,870,200,401</u>	<u>35,161,077,976</u>
Costos y Gastos		
Costo de Acuñación e Impresión de Especies Monetarias	630,847,198	556,439,179
Envío de Remesas	120,080,681	120,439,432
	<u>750,927,878</u>	<u>676,878,611</u>
Gastos Financieros		
Por financiamientos externos	148,499,932	
Intereses y Comisiones por Financiamientos de Organismos Internacionales	72,000,666,687	141,286,362
Intereses devengados por instrumentos de política monetaria:		
Intereses sobre Depósitos Remunerados y Operaciones de Mercado Abierto	0	71,918,611,185
Otros gastos financieros	356,786,245	29,146,971
Total Gastos Financieros	<u>72,505,952,864</u>	<u>72,089,044,518</u>
Gastos Generales		
Servicios Personales	6,106,203,671	5,484,042,648
Servicios no Personales	1,052,390,497	1,033,003,251
Materiales y Suministros	99,421,201	82,137,068
Aportes Corrientes	1,421,108,518	1,346,008,480
Depreciaciones y Amortizaciones	259,448,438	183,806,449
Diversos	0	574,690
Total Gastos Generales	<u>8,938,572,325</u>	<u>8,129,572,585</u>
Otros Gastos	0	1,054,660,607
Total Costos y Gastos	<u>82,195,453,066</u>	<u>81,950,156,320</u>
Resultados Operaciones antes de Revaluación	<u>(44,325,252,665)</u>	<u>(46,789,078,345)</u>

Revaluación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera	0	6,992,519,967
Provisiones por Deterioro de Activos Riesgosos	(76,541,812)	
Perdida en Disposición de Activos	(3,954,442)	0
Ingresos por Realización y Recuperación de Activos	194,035,159	0
Ganancia Neta por Revaluación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera	10,806,809,561	0
Resultado del período	<u>(33,404,904,199)</u>	<u>(39,796,558,378)</u>

Banco del Reservas de la República Dominicana
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Activos		
Fondos Disponibles		
Caja	7,822,668,820	6,821,083,811
Banco Central	68,204,995,515	65,995,685,761
Banco del País	111,419,318	3,306,775,964
Bancos del extranjero	2,570,331,018	6,839,408,575
Otras disponibilidades	335,933,650	212,838,916
Rendimientos por cobrar	3,251,266	5,675,421
	79,048,599,587	83,181,468,448
Inversiones		
Otras inversiones en instrumentos de deuda	109,781,284,067	62,929,636,936
Rendimientos por cobrar	1,779,894,761	1,649,236,638
Provisión para inversiones	(1,034,299)	(18,883,144)
	111,560,144,529	64,559,990,430
Cartera de Créditos		
Vigente	335,324,184,087	306,329,709,664
Reestructurado	2,868,708,174	3,186,940,030
Vencida	3,926,466,340	3,278,069,812
Cobranza judicial	1,161,738,185	1,715,146,369
Rendimientos por cobrar	3,557,112,064	5,261,829,221
Provisiones para créditos	(9,815,561,825)	(8,566,071,251)
	337,022,647,025	311,205,623,845
Deudores por Aceptaciones	1,192,096,124	929,407,741
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar	490,153,418	568,635,045
Rendimientos por cobrar	386,530	1,521,487
	490,539,948	570,156,532
Bienes recibidos en Recuperación de Créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	9,694,662,457	9,507,348,386
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(8,601,098,738)	(7,554,613,203)
	1,093,563,719	1,952,735,183

Inversiones en Acciones

Inversiones en acciones	13,067,003,747	10,303,241,457
Provisión para Inversiones en acciones	(212,684,216)	(329,368,438)
	12,854,319,531	9,973,873,019

Propiedad, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,578,842,477	15,646,579,456
Depreciación Acumulada	(4,846,599,915)	(4,087,104,356)
	11,732,242,562	11,559,475,100

Otros Activos

Cargos diferidos	2,422,893,172	2,975,512,974
Intangibles	2,851,603,916	2,885,132,304
Activos diversos	391,987,189	1,424,417,898
Amortización acumulada	(458,054,499)	(31,379,919)
	5,208,429,778	7,253,683,257

Total Activos

	560,202,582,803	491,186,413,555
--	------------------------	------------------------

Cuentas contingentes

	37,347,674,520	33,667,227,469
--	-----------------------	-----------------------

Cuentas de orden

	2,800,454,971,105	1,553,503,860
--	--------------------------	----------------------

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Obligaciones con el Público

A la vista	95,421,787,533	60,041,857,690
De ahorro	173,175,104,896	154,052,921,478
A plazo	43,495,597,630	38,945,514,377
Interés por pagar	34,133,855	0
	312,126,623,914	253,040,293,545

Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior

De Instituciones Financieras del País	13,302,621,709	25,044,419,027
	13,302,621,709	25,044,419,027

Fondo tomados a Préstamo del Banco Central

De instituciones financieras del exterior	60,100,570	20,196,305
Intereses por pagar	39,349,818,179	20,977,241,935
	365,715,671	212,947,743
	39,775,634,420	21,210,385,983

Aceptación en circulación

	1,192,096,124	929,407,741
--	----------------------	--------------------

Valores en Circulación

Títulos Valores	118,651,124,889	122,970,063,362
	311,148,987	0
	118,962,273,876	122,970,063,362

Otros Pasivos	<u>8,564,576,364</u>	<u>7,304,316,528</u>
Obligaciones Subordinadas		
Deudas subordinadas	25,722,198,911	24,875,305,058
Intereses por pagar	470,340,785	447,797,784
	<u>26,192,539,696</u>	<u>25,323,102,842</u>
Total Pasivos	<u>520,116,366,103</u>	<u>455,821,989,028</u>
Patrimonio		
Capital pagado	10,000,000,000	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	22,879,263,517	19,641,993,217
Superávit por revaluación	688,824,757	699,964,806
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	506,055,012	193,227,017
Resultado del período	6,012,073,414	4,651,699,142
Total Patrimonio	<u>40,086,216,700</u>	<u>35,186,884,182</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>560,202,582,803</u>	<u>491,008,873,210</u>
<i>Cuentas contingentes</i>	37,347,674,520	33,667,227,469
Cuentas de orden	<u>2,800,454,971,105</u>	<u>1,553,503,860,027</u>

Nota: Banco de Reservas tiene autorización de la SIB para registrar al cierre del periodo correspondiente el 35% de sus utilidades en cuenta de Otras Reservas Patrimoniales.

La diferencia entre el Estado de Resultado y el Balance General corresponde al 35% de los RD\$9,249,343,714 repostados en el Estado de Resultado.

Nota: Los datos presentados en el año 2018 tienen una diferencia con relación a lo publicado en el ERIR debido a que los Bancos presentan de manera preliminar y actualizado luego realizar las auditorías a las informaciones.

Banco de Reservas de la República Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos Financieros		
Intereses y comisiones por créditos	38,086,207,227	34,513,030,596
Intereses por inversiones	8,879,332,849	6,511,460,823
Ganancias por inversiones	1,673,778,070	1,572,617,374
	<u>48,639,318,146</u>	<u>42,597,108,793</u>
Gastos Financieros		
Intereses por captaciones	(12,593,287,246)	(11,387,879,141)
Pérdidas por inversiones	(712,505,059)	(534,952,422)
Intereses y Comisiones por financiamientos	(1,210,101,652)	(722,597,254)
	<u>(14,515,893,957)</u>	<u>(12,645,428,817)</u>
Margen Financiero Bruto	<u>34,123,424,189</u>	<u>29,951,679,976</u>
Provisión para cartera de crédito	(3,504,380,639)	(3,167,156,704)
Provisión para inversiones	0	(11,015,384)
	<u>(3,504,380,639)</u>	<u>(3,178,172,088)</u>
Margen Financiero Neto	<u>30,619,043,550</u>	<u>26,773,507,888</u>
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	(577,270,029)	(599,132,054)
Otros Ingresos Operacionales		
Comisiones por servicios	9,779,525,526	7,776,092,890
Comisiones por cambio	1,710,993,630	1,466,977,234
Ingresos diversos	399,362,045	288,802,332
	<u>11,889,881,201</u>	<u>9,531,872,456</u>
Otros Gastos Operacionales		
Comisiones por servicios	(1,357,245,891)	(967,905,896)
Gastos diversos	(987,145,930)	(801,757,075)
	<u>(2,344,391,821)</u>	<u>(1,769,662,971)</u>
Gastos Operativos		
Sueldos y compensaciones al personal	(17,567,413,253)	(15,797,017,397)
Servicios de terceros	(3,596,784,912)	(3,133,359,841)
Depreciaciones y amortizaciones	(1,715,507,280)	(1,137,940,034)
Otras provisiones	(1,862,036,990)	(1,417,926,453)

Otros gastos	<u>(8,283,696,675)</u>	<u>(7,234,633,674)</u>
	<u>(33,025,439,110)</u>	<u>(28,720,877,399)</u>
Resultados Operacionales	<u>6,561,823,791</u>	<u>5,215,707,920</u>
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros ingresos	4,031,782,392	2,714,025,653
Otros gastos	<u>(1,156,416,175)</u>	<u>(604,193,545)</u>
	<u>2,875,366,217</u>	<u>2,109,832,108</u>
Resultados Antes de Impuestos	<u>9,437,190,008</u>	<u>7,325,540,028</u>
Impuesto sobre la Renta	(187,846,294)	(169,079,812)
Resultado del períodoo	<u>9,249,343,714</u>	<u>7,156,460,216</u>

Nota: Los datos presentados en este estado son preliminares, debido a que los mismos son remitidos a esta dirección previo al informe de auditoría, los que posteriormente auditados y publicados en un medio de circulación nacional.

Banco Nacional de las Exportaciones
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

Activos	2019	2018
Fondos Disponibles		
Caja	76,290	512,860
Banco Central	128,520,373	11,082,201
Bancos del País	5,683,128	4,759,860
	134,279,791	16,354,921
Inversiones		
Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	4,065,335,799	4,242,649,968
Amortización Sobre Prima	(28,536,390)	(8,032,681)
Rendimientos por Cobrar	100,904,205	92,664,704
Provisiones para Inversiones	(36,623,782)	(36,850,894)
	4,101,079,833	4,290,431,097
Cartera de Créditos		
Vigente	269,327,495	305,989,979
Vencida	4,368,848	50,549
Rendimientos por Cobrar	2,480,509	3,075,829
Provisión para Créditos	(63,891,529)	(251,399,173)
	212,285,322	57,717,184
Cuenta por Cobrar		
Cuentas por Cobrar	3,262,974,665	3,251,182,883
	3,262,974,665	3,251,182,883
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos		
Bienes recibidos en Recuperación de Créditos	11,314,496	1,251,535
Provisión por Bienes recibidos en Recuperación	(11,314,496)	(1,251,535)
	0	0
Inversiones en Acciones		
Inversiones en Acciones	100,296	100,296
Provisión por inversiones en acciones	(1,003)	(1,003)
	99,293	99,293
Propiedad, Muebles y Equipos		
Propiedad, Muebles y Equipos	510,145,407	531,972,430
Depreciación Acumulada	(107,345,848)	(118,333,074)
	402,799,558	413,639,356
Otros Activos		
Cargos diferidos	38,776,706	37,718,476

Activos Diversos	24,736,288	29,453,654
	63,512,994	67,172,130
Total de Activos	8,177,031,457	8,096,593,867
Cuentas de orden Deudoras	10,703,653,437	13,063,906,736
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
A Plazo	30,976,320	32,742,104
Intereses por Pagar	24,131	45,778
	31,000,451	32,787,882
Depósitos de Instituciones Financieras del País y Exterior		
De Instituciones Financieras del País	998,496	1,297,459
Intereses por Pagar	54,529	62,839
	1,053,025	1,360,298
Valores en Circulación		
Títulos Valores	4,076,217,435	4,194,424,546
Intereses por Pagar	1,156,226	2,357,802
	4,077,373,661	4,196,782,348
Otros Pasivos	222,811,416	191,101,246
Total de Pasivos	4,300,185,076	4,387,883,594
Patrimonio		
Capital Pagado	2,662,719,000	2,659,329,000
Capital Adicional Pagado	1,697,790,757	1,697,790,757
Acciones en Tesorería	(3,390,000)	0
Pérdidas por Absorber años anteriores	(1,938,080,433)	0
Utilidades por Aplicar años anteriores	1,345,462,305	(1,938,080,433)
Resultado del período	80,291,274	1,255,522,770
Total Patrimonio	3,844,792,904	3,674,562,094
Total Pasivos y Patrimonio	8,177,031,457	8,096,593,867
Cuentas de Orden Acreedoras	(10,703,653,437)	(13,063,906,736)

Banco Nacional de las Exportaciones
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos Financieros		
Intereses y Comisiones por Créditos	27,378,247	35,288,278
Intereses por Inversiones	418,550,914	326,067,840
Venta de Inversiones en Valores	476,136,615	0
	<u>922,065,775</u>	<u>361,356,118</u>
Gastos Financieros		
Intereses por Captaciones	(313,929,531)	(322,916,888)
Pérdidas por Amortización de Prima por Inversiones	(434,937,505)	0
	<u>(748,867,036)</u>	<u>(322,916,888)</u>
Margen Financiero Bruto	173,198,739	38,439,230
Provisiones para cartera de Créditos		
Provisiones para inversión		
Margen Financiero Neto	173,198,739	38,439,230
Ingresos (gastos) diferencia de cambio	9,862,541	12,483,172
Otros Ingresos Operacionales	0	1,248,212
Comisiones por Servicios	1,636,846	0
Ingresos Diversos	0	56,519,844
	<u>1,636,846</u>	<u>57,768,056</u>
Otros Gastos Operacionales		
Comisiones por Servicios	(3,980,764)	(4,723,974)
Gastos Diversos	(93,612)	(64,437,221)
	<u>(4,074,375)</u>	<u>(69,161,195)</u>
Gastos Operacionales		
Sueldos y Compensaciones al Personal	(153,005,625)	(147,393,505)
Servicios a Terceros	(17,660,829)	(40,588,833)
Depreciación y Amortizaciones	(13,198,774)	(15,858,202)
Otras Provisiones	0	(2,872,637)
Otros Gastos	(53,663,595)	(85,467,057)
	<u>(237,528,823)</u>	<u>(292,180,234)</u>



Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas
Período Fiscal 2019

Resultado Operacional	(56,905,073)	(252,650,971)
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros Ingresos	(56,905,073)	(252,650,971)
Gastos Extraordinarios	150,163,673	1,741,651,268
	(8,226,468)	(228,823,504)
Resultado antes de Impuesto	141,937,206	1,512,827,764
Impuesto S/Renta (1% S/Activo Neto Imponible)		
Resultado del período	85,032,133	1,260,176,793

Banco Agrícola de la República Dominicana
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Activos		
Fondos Disponibles		
Caja	85,518,517	71,064,203
Banco Central	524,105,021	463,971,507
Banco del País	531,177,985	228,130,000
Total de Fondos Disponibles	1,140,801,523	763,165,710
Inversiones Negociables y a Vencimiento		
Disponibles para la Venta	427,200,000	339,100,000
Mantenida hasta el Vencimiento	146,045,188	136,832,489
Rendimientos por Cobrar	17,939,043	13,046,112
	591,184,231	488,978,601
Cartera de Créditos		
Vigente	21,680,745,753	19,910,832,015
Reestructurado	828,448,030	733,414,754
Vencidos	1,522,945,945	2,056,096,241
Cobranza Judicial	659,375,419	0
Rendimientos por Cobrar	932,941,031	826,768,282
Provisiones para Créditos	(1,839,520,380)	(2,243,087,247)
	23,784,935,798	21,284,024,045
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar	73,571,960	80,395,120
	73,571,960	80,395,120
Bienes recibidos en Recuperación de Créditos		
Bienes recibidos en Recuperación de Créditos	310,952,968	309,447,805
Provisión por Bienes recibidos en Recuperación de Créditos	(277,181,990)	(276,703,900)
	33,770,978	32,743,905
Inversiones en Acciones		
Inversiones en Acciones	37,830,400	34,761,400
Provisión para Inversiones en Acciones	(300,508)	(300,508)
	37,529,892	34,460,892
Propiedad, Muebles y Equipos		
Propiedad, muebles y equipos	1,456,007,359	1,446,088,132
Depreciación Acumulada	(251,254,869)	(230,992,369)
	1,204,752,490	1,215,095,763

Otros Activos

Cargos diferidos	3,490,049	25,566,640
Intangibles	76,489,736	75,815,664
Activos diversos	35,088,709	34,973,940
Amortización acumulada	(69,176,550)	(62,876,049)
	45,891,944	73,480,195
Total Activos	26,912,438,816	23,972,344,231

Pasivos y Patrimonio

Pasivos

Obligaciones con el Público

De ahorro	4,860,827,937	4,239,098,065
A plazo	502,571	502,571
Intereses por Pagar	243,020	142,426
	4,861,573,528	4,239,743,062

Fondos Interbancarios

Fondos Tomados a Prestamos

Del Banco Central	505,781,968	376,113,751
De Instituciones Financieras del País	4,664,504,928	3,854,545,455
Intereses por Pagar	11,030,406	9,683,579
	5,181,317,302	4,240,342,785

Valores en Circulación

Títulos Valores	2,781,877,481	2,980,739,994
Intereses por Pagar	14,792,941	18,955,732
	2,796,670,422	2,999,695,726

Otros Pasivos

2,309,783,980 **2,015,474,452**

Total de Pasivos

15,149,345,232 **13,495,256,025**

Patrimonio

Capital Pagado	7,531,578,741	7,531,578,741
Capital adicional Pagado	3,025,050,751	2,025,050,755
Otras Reservas Patrimoniales	135,073,146	135,073,146
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	779,867,870	481,566,922
Resultado del Período	291,523,075	303,818,643
Total de Patrimonio	11,763,093,584	10,477,088,207

Total Pasivos y Patrimonio

26,912,438,816 **23,972,344,232**

Banco Agrícola de la República Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD\$)

	2019	2018
Ingresos Financieros		
Intereses y Comisiones por Créditos	1,895,707,704	1,704,760,427
Intereses por Inversiones Negociables y a Vencimientos	76,569,313	66,945,325
	<u>1,972,277,017</u>	<u>1,771,705,752</u>
Gastos Financieros		
Intereses por Captaciones	219,106,177	266,945,221
Pérdidas por Inversiones	2,805,245	1,932,181
Intereses y Comisiones por Financiamientos	202,722,220	149,002,871
	<u>424,633,642</u>	<u>417,880,273</u>
Margen Financiero Bruto	<u>1,547,643,375</u>	<u>1,353,825,479</u>
Provisión para Cartera de Crédito	123,580,385	109,986,308
Margen Financiero Neto	<u>1,424,062,990</u>	<u>1,243,839,171</u>
Otros Ingresos Operacionales		
Comisiones por Servicios	97,799,122	111,095,902
Ingresos Diversos	53,171,303	40,714,107
	<u>150,970,425</u>	<u>151,810,009</u>
Otros Gastos Operacionales		
Comisiones por Servicios	11,297,969	11,918,769
Gastos Diversos	22,484,495	19,937,019
	<u>33,782,464</u>	<u>31,855,788</u>
Gastos Operativos		
Sueldos y Compensaciones al Personal	1,249,011,220	1,152,246,798
Servicios de Terceros	50,609,584	46,807,878
Depreciaciones y Amortizaciones	63,566,931	54,126,330
Otros Gastos	113,079,431	109,884,734
	<u>1,476,267,166</u>	<u>1,363,065,740</u>
Resultado Operacional	<u>64,983,785</u>	<u>727,652</u>
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros Ingresos	232,873,248	305,295,753
Otros Gastos	6,333,958	2,204,762
	<u>226,539,290</u>	<u>303,090,991</u>
Resultado Neto del período	<u><u>291,523,075</u></u>	<u><u>303,818,643</u></u>

VIII.3 Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales

El Artículo No. 245 de la Constitución de la República y el inciso 5 del Artículo No. 13 de la Ley No.126-01 establecen que el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas contendrá un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector Público No Financiero durante el ejercicio, mostrando sus resultados operativos, económicos y financieros. En adición, el Artículo No. 73 de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 ordena que las municipalidades deben remitir sus ejecuciones presupuestarias a varios organismos, entre ellos, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). En tal sentido, los Ayuntamientos y las Juntas de Distritos Municipales constituyen uno de los niveles de Gobierno comprendidos por las referidas disposiciones legales establecidas.

A la fecha de cierre de este ejercicio, DIGECOG recibió un total de treientos sesenta y uno (361) estados de ejecución presupuestarias de forma completa y parcial, equivalente al 92% de las 392 existentes, de las cuales dos (2) enviaron informaciones con inconsistencia, mientras veintinueve (29) no cumplieron con el mandato legal.

VIII.3.1. Cuentas Presupuestarias

En la Ley No. 61-18 del Presupuesto General del Estado 2019 se estimaron transferencias a las Municipalidades por un monto de RD\$17,556,479,068, el cual fue modificado en RD\$1,292,227,221 para situarse en un vigente de RD\$18,848,706,289. Dicha variación presupuestaria es producto de incrementos en el presupuesto aprobado de varios Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales.

A la fecha del cierre fiscal 2019, de las transferencias realizadas por el Gobierno Central a los Ayuntamientos que totalizan RD\$18,842,978,045, equivalente al 99.97% del presupuesto que sumada a las captaciones directas ascendieron a RD\$21,198,412,657.

Las informaciones que se exponen han sido subdivididas en dos grupos¹:

- a. Municipalidades que entregaron sus informes correspondientes al período completo.
- b. Municipalidades que entregaron sus informes correspondientes al período parcialmente.

En lo que respecta al primer grupo, doscientos treinta y cuatro (234) Municipalidades enviaron las informaciones completas de su ejecución presupuestaria, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

¹ En adición, están las que no remitieron Estados de Ejecución Presupuestaria. (Ver anexo 30)

Grupo A
Resumen de Ejecuciones Completa de los Ayuntamientos y
Juntas de Distritos Municipales
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
1	7001	Ayuntamiento Municipal de Distrito Nacional	Distrito Nacional	enero - diciembre	3,990,772,173	4,528,718,351
2	7002	Ayuntamiento Municipal de Altamira	Puerto Plata	enero - diciembre	39,536,276	36,887,750
3	7004	Ayuntamiento Municipal de Azua	Azua	enero - diciembre	149,195,854	126,995,543
4	7005	Ayuntamiento Municipal Bajos de Haina	San Cristóbal	enero - diciembre	205,611,546	212,277,343
5	7006	Ayuntamiento Municipal de Bani	Peravia	enero - diciembre	200,195,113	223,103,569
6	7007	Ayuntamiento Municipal de Bánica	Elias piña	enero - diciembre	24,339,797	24,347,969
7	7008	Ayuntamiento Santa Cruz De Barahona	Barahona	enero - diciembre	139,749,409	134,456,286
8	7009	Ayuntamiento Municipal de Bayaguana	Monte Plata	enero - diciembre	78,025,101	69,222,573
9	7014	Ayuntamiento Municipal de Castañuela	Monte Cristi	enero - diciembre	22,679,396	22,016,610
10	7015	Ayuntamiento Municipal de Castillo	Duarte	enero - diciembre	34,530,240	34,380,411
11	7016	Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén	Españolat	enero - diciembre	27,893,870	27,387,872
12	7019	Ayuntamiento Municipal de Constanza	La Vega	enero - diciembre	88,666,602	85,338,737
13	7020	Ayuntamiento Municipal de Cotui	Sánchez Ramírez	enero - diciembre	177,867,752	174,829,965
14	7021	Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este	Santo Domingo	enero - diciembre	1,682,077,775	1,775,611,708
15	7022	Ayuntamiento Municipal de Dajabón	Dajabón	enero - diciembre	66,095,987	60,735,070
16	7023	Ayuntamiento Municipal de Boca Chica	Santo Domingo	enero - diciembre	194,775,000	162,557,819
17	7025	Ayuntamiento Municipal de El Cercado	San Juan	enero - diciembre	43,959,043	41,896,039
18	7026	Ayuntamiento Municipal de El Factor	María Trinidad Sánchez	enero - diciembre	30,646,684	36,980,639
19	7027	Ayuntamiento Municipal de El Llano	Elias piña	enero - diciembre	20,136,239	19,029,949
20	7030	Ayuntamiento Municipal de Comendador	Elias piña	enero - diciembre	45,463,216	45,093,680
21	7031	Ayuntamiento Municipal de El Valle	Hato Mayor	enero - diciembre	21,988,434	15,369,352
22	7032	Ayuntamiento Municipal de Enriquillo	Barahona	enero - diciembre	32,792,601	30,097,747
23	7033	Ayuntamiento Municipal de Esperanza	Valverde	enero - diciembre	92,068,603	78,379,048
24	7036	Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Norte	Santo Domingo	enero - diciembre	683,310,628	714,537,646
25	7037	Ayuntamiento Municipal de Galván	Bahoruco	enero - diciembre	31,125,033	31,100,190
26	7038	Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández	Españolat	enero - diciembre	44,895,038	43,773,692
27	7039	Ayuntamiento Municipal de Guanatico	Puerto Plata	enero - diciembre	29,948,297	30,490,138
28	7040	Ayuntamiento Municipal de Guayabal	Azua	enero - diciembre	19,261,025	16,567,786
29	7041	Ayuntamiento Municipal de Guaymate	La Romana	enero - diciembre	36,814,730	41,661,421
30	7043	Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor	Hato Mayor	enero - diciembre	59,245,058	56,754,616
31	7046	Ayuntamiento Municipal de Hostos	Duarte	enero - diciembre	16,555,063	14,591,255
32	7047	Ayuntamiento Municipal de Imbert	Puerto Plata	enero - diciembre	52,956,564	56,110,712
33	7048	Ayuntamiento Municipal de Jamao Al Norte	Españolat	enero - diciembre	37,395,547	32,309,634
34	7049	Ayuntamiento Municipal de Jánico	Santiago	enero - diciembre	31,939,811	30,812,049
35	7050	Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa	La Vega	enero - diciembre	93,351,754	96,578,781
36	7053	Junta de Distrito Municipal de José Contreras	Españolat	enero - diciembre	14,745,180	14,553,860
37	7054	Ayuntamiento Municipal de Juan De Herrera	San Juan	enero - diciembre	29,243,286	29,117,382
38	7055	Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago	Elias piña	enero - diciembre	25,245,405	23,337,804
39	7056	Ayuntamiento Municipal de La Descubierta	Independencia	enero - diciembre	31,433,745	31,674,605
40	7057	Junta de Distrito Municipal de Laguna de Nisibón	La Altagracia	enero - diciembre	26,464,247	28,008,576
41	7058	Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada	Valverde	enero - diciembre	22,833,617	20,676,821
42	7059	Junta de Distrito Municipal de La Cueva	Sánchez Ramírez	enero - diciembre	22,187,017	21,921,261
43	7060	Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda	La Altagracia	enero - diciembre	50,627,691	49,979,214
44	7062	Ayuntamiento Municipal de Las Charcas	Azua	enero - diciembre	25,601,288	25,421,379
45	7064	Ayuntamiento Municipal de Las Guáranas	Duarte	enero - diciembre	32,159,894	29,643,282
46	7065	Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán	San Juan	enero - diciembre	63,748,338	65,995,373
47	7066	Ayuntamiento Municipal de Las Matas De Santa Cruz	Monte Cristi	enero - diciembre	39,799,647	21,598,737
48	7068	Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas	Samaná	enero - diciembre	45,982,237	50,692,549
49	7069	Ayuntamiento Municipal de La Romana	La Romana	enero - diciembre	270,305,343	262,327,651
50	7070	Ayuntamiento Municipal de La Vega	La Vega	enero - diciembre	388,964,584	386,434,104
51	7071	Ayuntamiento Municipal de Lacey Al Medio	Santiago	enero - diciembre	45,864,955	45,422,681
52	7072	Ayuntamiento Municipal de Loma De Cabrera	Dajabón	enero - diciembre	31,042,230	32,330,551
53	7074	Ayuntamiento Municipal de Los Hidalgos	Puerto Plata	enero - diciembre	31,956,677	31,584,724
54	7075	Ayuntamiento Municipal de Los Llanos	San Pedro de Macorís	enero - diciembre	37,907,972	28,825,195
55	7076	Ayuntamiento Municipal de Los Ríos	Bahoruco	enero - diciembre	26,162,456	26,092,044
56	7077	Ayuntamiento Municipal de Luperón	Puerto Plata	enero - diciembre	44,692,236	40,880,817
57	7079	Ayuntamiento Municipal de Mella	Independencia	enero - diciembre	20,977,608	20,673,671
58	7080	Ayuntamiento Municipal de Miches	El Seibo	enero - diciembre	48,735,072	36,104,766
59	7081	Ayuntamiento Municipal de Moca	Españolat	enero - diciembre	215,023,826	217,439,361
60	7082	Ayuntamiento Municipal de Monción	Santiago Rodríguez	enero - diciembre	104,249,040	91,108,997
61	7083	Ayuntamiento Municipal de Bonao	Monseñor Nouel	enero - diciembre	160,194,065	160,382,255

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
62	7086	Ayuntamiento Municipal de Nagua	María Trinidad Sánchez	enero - diciembre	78,655,509	77,390,707
63	7087	Ayuntamiento Municipal de Neyba	Bahoruco	enero - diciembre	55,091,557	56,864,875
64	7089	Ayuntamiento Municipal de Oviedo	Pedernales	enero - diciembre	20,666,135	20,506,654
65	7090	Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas	Azua	enero - diciembre	27,011,791	22,709,687
66	7091	Ayuntamiento Municipal de Paraíso	Barahona	enero - diciembre	23,785,670	22,758,941
67	7092	Ayuntamiento Municipal de Partido	Dajabón	enero - diciembre	26,814,238	25,490,216
68	7093	Ayuntamiento Municipal de Pedernales	Pedernales	enero - diciembre	28,041,770	32,695,833
69	7094	Junta de Distrito Municipal de Pedro García	Santiago	enero - diciembre	24,431,946	11,227,577
70	7095	Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana	Elias piña	enero - diciembre	19,096,629	23,102,400
71	7096	Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo	Monte Cristi	enero - diciembre	21,384,643	28,005,106
72	7099	Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca	Monseñor Nouel	enero - diciembre	29,978,144	31,104,835
73	7100	Ayuntamiento Municipal de Polo	Barahona	enero - diciembre	21,886,487	21,582,490
74	7101	Ayuntamiento Municipal de Postrer Río	Independencia	enero - diciembre	20,145,004	19,401,041
75	7102	Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata	Puerto Plata	enero - diciembre	554,765,535	345,527,281
76	7103	Ayuntamiento Municipal de Quisqueya	San Pedro de Macorís	enero - diciembre	40,243,263	46,795,043
77	7104	Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana	San Pedro de Macorís	enero - diciembre	29,397,119	29,878,142
78	7105	Ayuntamiento Municipal de Restauración	Dajabón	enero - diciembre	28,793,603	28,072,805
79	7106	Ayuntamiento Municipal de Río San Juan	María Trinidad Sánchez	enero - diciembre	38,725,005	37,905,524
80	7107	Ayuntamiento Municipal de Sabana de La Mar	Hato Mayor	enero - diciembre	37,874,743	39,671,871
81	7108	Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boyá	Monte Plata	enero - diciembre	58,351,218	58,036,758
82	7109	Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande Palenque	San Cristóbal	enero - diciembre	34,801,718	34,128,392
83	7110	Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia	Santiago	enero - diciembre	38,815,044	41,322,388
84	7111	Junta de Distrito Municipal de Sabana Larga	San José de Ocoa	enero - diciembre	27,379,606	26,282,605
85	7113	Ayuntamiento Municipal de Salcedo	Hermanas Mirabal	enero - diciembre	73,679,603	64,962,400
86	7114	Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná	Samaná	enero - diciembre	76,874,875	78,519,268
87	7115	Ayuntamiento Municipal de Sánchez	Samaná	enero - diciembre	55,940,562	55,655,444
88	7116	Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal	San Cristóbal	enero - diciembre	464,898,415	387,574,076
89	7117	Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís	Duarte	enero - diciembre	300,185,123	305,017,258
90	7118	Ayuntamiento Municipal de San Gregorio (Nigua)	San Cristóbal	enero - diciembre	53,739,900	49,709,110
91	7120	Ayuntamiento Municipal de San José de Las Matas	Santiago	enero - diciembre	73,026,406	68,380,946
92	7121	Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa	San José de Ocoa	enero - diciembre	59,939,645	59,636,522
93	7123	Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís	San Pedro de Macorís	enero - diciembre	366,406,815	378,063,083
94	7124	Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros	Santiago	enero - diciembre	1,519,214,884	1,349,665,679
95	7125	Ayuntamiento Municipal de San Rafael de Yuma	La Altagracia	enero - diciembre	44,183,071	43,785,823
96	7126	Ayuntamiento Municipal de San Víctor	Españillat	enero - diciembre	44,072,279	37,260,979
97	7127	Ayuntamiento Municipal de Sosua	Puerto Plata	enero - diciembre	89,552,678	85,003,045
98	7129	Ayuntamiento Municipal de Tamayo	Bahoruco	enero - diciembre	21,335,966	20,541,559
99	7130	Ayuntamiento Municipal de Tamboril	Santiago	enero - diciembre	91,002,158	94,525,661
100	7131	Ayuntamiento Municipal de Tenares	Hermanas Mirabal	enero - diciembre	52,124,926	37,668,552
101	7133	Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao	Valverde	enero - diciembre	100,486,858	111,267,697
102	7134	Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo	San Juan	enero - diciembre	33,138,339	34,142,496
103	7135	Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble	Barahona	enero - diciembre	37,640,322	54,680,751
104	7136	Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia	San Cristóbal	enero - diciembre	104,719,961	105,465,575
105	7137	Ayuntamiento Municipal de Villa Bisonó (Navarrete)	Santiago	enero - diciembre	82,749,208	71,729,380
106	7138	Ayuntamiento Municipal de Villa González	Santiago	enero - diciembre	66,265,839	66,547,427
107	7139	Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela	Puerto Plata	enero - diciembre	38,357,437	33,376,709
108	7140	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua	Bahoruco	enero - diciembre	36,038,286	35,509,590
109	7141	Ayuntamiento Municipal de Villa Riva	Duarte	enero - diciembre	28,360,903	16,068,616
110	7142	Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia	Hermanas Mirabal	enero - diciembre	51,408,047	49,616,168
111	7144	Ayuntamiento Municipal de Yaguatae	San Cristóbal	enero - diciembre	82,507,522	61,874,191
112	7146	Ayuntamiento Municipal de Pueblo Viejo	Azua	enero - diciembre	20,708,284	21,038,090
113	7147	Ayuntamiento Municipal de El Pino	Dajabón	enero - diciembre	26,266,848	25,068,992
114	7148	Ayuntamiento Municipal de Rancho Arriba	San José de Ocoa	enero - diciembre	26,480,722	25,612,512
115	7150	Ayuntamiento Municipal de Matanzas	Peravia	enero - diciembre	33,891,220	37,180,328
116	7152	Junta de Distrito Municipal de Sabana Buey	Peravia	enero - diciembre	12,108,681	11,920,516
117	7153	Ayuntamiento Municipal de Baitoa	Santiago	enero - diciembre	28,013,501	27,343,799
118	7159	Junta de Distrito Municipal de Amina (Valverde Mao)	Valverde	enero - diciembre	17,825,108	18,180,205
119	7161	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Barril	Samaná	enero - diciembre	21,397,983	21,864,652
120	7165	Junta de Distrito Municipal de Bahoruco (La Ciénaga)	Barahona	enero - diciembre	11,219,436	11,400,223
121	7166	Junta de Distrito Municipal de Barro Arriba (Azua)	Azua	enero - diciembre	12,776,041	12,747,431
122	7168	Junta de Distrito Municipal de Bayahibe	La Altagracia	enero - diciembre	25,863,714	27,694,531
123	7169	Junta de Distrito Municipal de Belloso (Villa Isabela)	Puerto Plata	enero - diciembre	10,370,800	15,643,099
124	7171	Junta de Distrito Municipal de Boca de Cachón	Independencia	enero - diciembre	9,904,883	10,637,405
125	7173	Junta de Distrito Municipal de Boyá	Monte Plata	enero - diciembre	10,742,098	10,862,864
126	7174	Junta de Distrito Municipal de Buena Vista	La Vega	enero - diciembre	25,236,507	25,181,896
127	7176	Junta de Distrito Municipal de Cana Chapetón	Monte Cristi	enero - diciembre	21,880,228	20,329,762
128	7177	Junta Canca La Reyna	Españillat	enero - diciembre	25,979,782	26,148,159
129	7179	Junta de Distrito Municipal de Cañongo	Dajabón	enero - diciembre	12,990,806	12,672,479
130	7180	Junta de Distrito Municipal de Capotillo	Dajabón	enero - diciembre	16,764,761	16,105,949
131	7181	Junta de Distrito Municipal de Catalina	Peravia	enero - diciembre	10,312,236	12,378,461
132	7182	Junta de Distrito Municipal de Cenovi	Duarte	enero - diciembre	31,501,978	36,530,199

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
133	7183	Junta de Distrito Municipal de Chirino	Monte Plata	enero - diciembre	17,720,686	17,728,428
134	7185	Ayuntamiento Municipal de Cristóbal	Independencia	enero - diciembre	28,473,347	28,122,878
135	7186	Junta de Distrito Municipal de Cruce de Guayacanes	Valverde	enero - diciembre	16,624,961	16,749,184
136	7187	Junta de Distrito Municipal de Cumayasa	La Romana	enero - diciembre	18,917,368	18,695,180
137	7189	Junta de Distrito Municipal El Cachón	Barahona	enero - diciembre	13,236,596	13,344,408
138	7190	Junta de Distrito Municipal de El Caimito de Jáncico	Santiago	enero - diciembre	12,275,895	9,910,070
139	7191	Junta de Distrito Municipal de El Carretón	Peravia	enero - diciembre	10,886,731	11,069,618
140	7193	Junta de Distrito Municipal de El Cedro (Jobero)	El Seibo	enero - diciembre	20,036,123	14,158,768
141	7196	Junta de Distrito Municipal de El Limón	Samaná	enero - diciembre	19,986,624	19,334,569
142	7197	Junta de Distrito Municipal de El Limón de Villa González	Santiago	enero - diciembre	18,695,818	17,659,105
143	7198	Junta de Distrito Municipal de El Palmar	Bahoruco	enero - diciembre	22,911,051	17,362,791
144	7200	Junta de Distrito Municipal de El Pinar	San José de Ocoa	enero - diciembre	14,971,691	13,415,873
145	7202	Junta de Distrito Municipal de El Pueblecito de Cambita	San Cristóbal	enero - diciembre	19,583,323	22,184,129
146	7204	Junta de Distrito Municipal de El Ranchito	La Vega	enero - diciembre	25,042,626	25,124,626
147	7206	Junta de Distrito Municipal de El Rosario	San Juan	enero - diciembre	28,971,374	27,439,886
148	7207	Junta de Distrito Municipal de El Rubio	Santiago	enero - diciembre	21,797,786	21,447,904
149	7208	Junta de Distrito Municipal de El Yaqué	San Juan	enero - diciembre	10,520,097	13,665,784
150	7209	Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo	Puerto Plata	enero - diciembre	15,740,604	14,784,919
151	7211	Ayuntamiento Municipal de Fundación	Barahona	enero - diciembre	15,781,312	19,011,044
152	7212	Junta de Distrito Municipal de Ganadero Proyecto 2C (Sabana Yegua)	Azua	enero - diciembre	9,852,905	9,202,616
153	7213	Junta de Distrito Municipal Gautier (Los Llanos)	San Pedro de Macoris	enero - diciembre	14,405,828	14,781,463
154	7216	Junta de Distrito Municipal de Guayabal	Independencia	enero - diciembre	11,133,646	10,772,049
155	7221	Junta de Distrito Municipal de Hato del Padre	San Juan	enero - diciembre	13,067,079	12,264,729
156	7222	Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaqué	Santiago	enero - diciembre	64,210,318	64,484,831
157	7223	Junta de Distrito Municipal de Hato Viejo	Santo Domingo	enero - diciembre	13,573,167	13,866,205
158	7224	Junta de Distrito Municipal de Jaibón (Laguna Salada)	Valverde	enero - diciembre	14,405,889	14,236,669
159	7225	Junta de Distrito Municipal de Jaibón	Valverde	enero - diciembre	18,420,910	18,266,811
160	7227	Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes	Barahona	enero - diciembre	20,788,270	19,007,936
161	7228	Junta de Distrito Municipal de Jicomé Arriba	Valverde	enero - diciembre	11,291,266	11,301,201
162	7229	Junta de Distrito Municipal de Joba Arriba	Españillat	enero - diciembre	8,514,097	10,001,721
163	7230	Junta de Distrito Municipal de José Peña Gómez	Pedernales	enero - diciembre	13,770,071	13,088,153
164	7232	Junta de Distrito Municipal de Juan López	Españillat	enero - diciembre	33,316,589	33,261,080
165	7233	Junta de Distrito Municipal de Juancho	Pedernales	enero - diciembre	10,722,378	11,464,249
166	7237	Junta La Caleta (Boca Chica)	Santo Domingo	enero - diciembre	89,262,373	98,935,478
167	7239	Junta de Distrito Municipal de La Caya	Valverde	enero - diciembre	5,920,201	8,249,983
168	7241	Junta de Distrito Municipal de La Colonia de Mella	Independencia	enero - diciembre	13,129,424	10,689,243
169	7243	Junta de Distrito Municipal La Cuesta	Santiago	enero - diciembre	11,872,210	10,484,680
170	7248	Junta de Distrito Municipal La Peña	Duarte	enero - diciembre	29,355,256	29,501,875
171	7249	Junta de Distrito Municipal La Siembra (Padre Las Casas)	Azua	enero - diciembre	10,357,789	10,167,232
172	7250	Junta de Distrito Municipal La Victoria	Santo Domingo	enero - diciembre	96,065,366	98,246,253
173	7257	Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas	Azua	enero - diciembre	21,793,061	21,093,428
174	7258	Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo	Españillat	enero - diciembre	33,606,765	33,420,333
175	7259	Junta de Distritos Municipal Las Placetás	Santiago	enero - diciembre	12,837,844	12,669,326
176	7260	Junta de Distrito Municipal de Las Tárnanas	Duarte	enero - diciembre	24,615,772	24,456,247
177	7261	Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos	Santo Domingo	enero - diciembre	313,304,475	330,657,129
178	7262	Junta de Distrito Municipal de Los Botados (Yamasá)	Monte Plata	enero - diciembre	48,223,549	44,743,863
179	7263	Junta de Distrito Municipal Los Jovillos (Azua)	Azua	enero - diciembre	14,938,712	14,253,089
180	7267	Junta de Distrito Municipal de Majagual	Monte Plata	enero - diciembre	10,810,217	10,108,791
181	7268	Junta de Distrito Municipal de Manuel Bueno	Dajabón	enero - diciembre	10,386,898	10,293,552
182	7270	Junta de Distrito Municipal de Matayaya	San Juan	enero - diciembre	16,081,974	13,091,126
183	7271	Junta de Distrito Municipal Medina	San Cristóbal	enero - diciembre	13,770,867	13,582,099
184	7275	Junta de Distrito Municipal de Nizao-Las Auyamas	San José de Ocoa	enero - diciembre	10,872,359	11,187,580
185	7277	Junta de Distrito Municipal del Palmar Arriba	Santiago	enero - diciembre	20,618,320	16,359,308
186	7278	Junta de Distrito Municipal del Palmar de Ocoa	Azua	enero - diciembre	11,043,657	11,179,615
187	7281	Junta de Distrito Municipal Paya	Peravia	enero - diciembre	30,688,700	29,099,626
188	7284	Junta de Distrito Municipal de Pescadería	Barahona	enero - diciembre	10,810,624	11,063,373
189	7291	Junta de Distrito Municipal de Río Verde	La Vega	enero - diciembre	48,383,094	48,642,370
190	7292	Junta de Distrito Municipal de Sabana Alta	San Juan	enero - diciembre	11,887,485	11,748,041
191	7295	Junta de Distrito Municipal Sabana Grande de Hosto	Duarte	enero - diciembre	10,821,864	9,406,389
192	7296	Junta de Distrito Municipal Sabana Larga	Elías piña	enero - diciembre	11,246,948	11,216,680
193	7302	Junta de Distrito Municipal de San Luis (Sto. Dgo. Este)	Santo Domingo	enero - diciembre	121,118,152	120,850,238
194	7303	Junta de Distrito Municipal de Santana (Nizao)	Peravia	enero - diciembre	14,571,610	15,077,781
195	7304	Junta de Distrito Municipal de Santana (Tamayo)	Bahoruco	enero - diciembre	14,166,881	11,149,548
196	7307	Junta de Distrito Municipal de Veragua	Españillat	enero - diciembre	44,003,400	40,806,632
197	7311	Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa	La Romana	enero - diciembre	135,337,861	136,576,482
198	7313	Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero	Peravia	enero - diciembre	20,016,421	19,283,534
199	7320	Junta de Distrito Municipal de Pantoja (Los Alcarrizos)	Santo Domingo	enero - diciembre	94,017,662	84,131,426
200	7324	Junta de Distrito Municipal de El Limonar	Peravia	enero - diciembre	20,530,132	13,178,784
201	7327	Junta de Distrito Municipal de Barreras (Azua)	Azua	enero - diciembre	10,612,236	9,840,430
202	7328	Junta de Distrito Municipal de Doña Emma Balaguer (Azua)	Azua	enero - diciembre	10,373,686	10,463,676
203	7331	Junta de Distrito Municipal de Puerto Viejo- Los Negros (Azua)	Azua	enero - diciembre	11,337,617	13,496,749
204	7332	Junta de Distrito Municipal de Monte Bonito	Azua	enero - diciembre	10,312,650	10,251,631

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
205	7333	Junta de Distrito Municipal de Los Fríos (Padre Las Casas)	Azua	enero - diciembre	10,312,236	10,331,779
206	7335	Junta de Distrito Municipal de Proyecto 2-C (Sabana Yegua)	Azua	enero - diciembre	12,268,566	10,435,745
207	7338	Junta de Distrito Municipal de Las Charcas de María Nova	San Juan	enero - diciembre	15,984,669	15,748,786
208	7340	Junta de Distrito Municipal de Carrera de Yegua	San Juan	enero - diciembre	13,120,816	13,000,075
209	7341	Junta de Distrito Municipal de Jinova (Juan de Herrera)	San Juan	enero - diciembre	22,199,966	20,504,279
210	7342	Junta de Distrito Municipal de Jorgillo (Vallejuelo)	San Juan	enero - diciembre	10,612,264	5,624,842
211	7343	Junta de Distrito Municipal de Guayabo (Comendador)	Elías piña	enero - diciembre	12,468,484	12,358,492
212	7345	Junta de Distrito Municipal de Sabana Higüero (Bánica)	Elías piña	enero - diciembre	15,137,492	13,451,445
213	7346	Junta de Distrito Municipal Rancho La Guardia	Elías piña	enero - diciembre	10,830,736	10,672,670
214	7350	Junta de Distrito Municipal de Mena	Bahoruco	enero - diciembre	10,311,261	10,135,421
215	7352	Junta de Distrito Municipal de El Salado	Bahoruco	enero - diciembre	10,692,164	7,622,555
216	7357	Junta de Distrito Municipal de Gina	El Seibo	enero - diciembre	10,340,235	7,500,967
217	7358	Junta de Distrito Municipal Verón	La Altagracia	enero - diciembre	267,738,126	231,416,160
218	7363	Junta Villa Magante	Españat	enero - diciembre	10,663,686	10,579,976
219	7364	Junta de Distrito Municipal de Jaya	Duarte	enero - diciembre	9,552,875	8,608,613
220	7365	Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzmán Fernández	Duarte	enero - diciembre	15,306,301	14,831,818
221	7373	Junta de Distrito Municipal de Las Palomas (Licey al Medio)	Santiago	enero - diciembre	32,545,029	21,460,796
222	7374	Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Puñal)	Santiago	enero - diciembre	31,772,334	32,175,070
223	7375	Junta de Distrito Municipal de Canabacoa (Puñal)	Santiago	enero - diciembre	40,505,680	42,215,550
224	7376	Junta de Distrito Municipal de Maimón	Puerto Plata	enero - diciembre	30,034,750	17,283,839
225	7379	Junta de Distrito Municipal de Boca De Mao (Esperanza)	Valverde	enero - diciembre	9,633,051	8,487,128
226	7380	Junta de Distrito Municipal de Paradero (Jicomé)	Valverde	enero - diciembre	10,702,236	10,822,097
227	7381	Junta de Distrito Municipal de Santiago De La Cruz	Dajabón	enero - diciembre	14,915,943	12,679,921
228	7384	Junta de Distrito Municipal de La Zanja (San Juan de la Maguana)	San Juan	enero - diciembre	23,963,053	21,919,146
229	7387	Junta de Distrito Municipal de Tavera	La Vega	enero - diciembre	28,334,117	30,400,087
230	7388	Junta de Distrito Municipal de Zambrana	Sánchez Ramírez	enero - diciembre	49,421,264	48,269,529
231	7389	Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez	La Vega	enero - diciembre	30,814,211	30,915,155
232	7390	Junta de Distrito Municipal de Doña Ana	San Cristóbal	enero - diciembre	23,097,810	23,143,557
233	7392	Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)	San Cristóbal	enero - diciembre	57,250,285	59,178,461
234	7393	Junta de Distrito Municipal de Santa María	Monte Cristi	enero - diciembre	12,427,127	11,913,640
Total					19,059,942,236	18,997,540,431

VIII.3.2 Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales con Ejecuciones Presupuestarias Parciales.

En lo que respecta al segundo grupo, ciento veintisiete (127) Municipalidades enviaron las informaciones parciales de su ejecución presupuestaria, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Grupo B
Resumen de Ejecuciones Incompleta de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período enero - diciembre 2019
(Valores en RD\$)

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
1	7003	Ayuntamiento Municipal Arenoso	Duarte	enero - junio	10,961,377	7,209,374
2	7010	Ayuntamiento Municipal de Bohechío	San Juan	enero - septiembre	29,639,203	8,299,373
3	7012	Ayuntamiento Municipal de Cabrera	María Trinidad Sánchez	enero - septiembre	22,504,327	26,280,425
4	7013	Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito	San Cristóbal	enero - junio	19,845,708	18,022,304
5	7017	Ayuntamiento Municipal de Cevicos	Sánchez Ramírez	enero - marzo	11,703,828	3,971,342
6	7018	Ayuntamiento Municipal de Consuelo	San Pedro de Macorís	enero - septiembre	45,117,400	41,168,689
7	7024	Ayuntamiento Municipal de Duvergé	Independencia	enero - septiembre	27,853,546	28,162,757
8	7029	Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz del Seibo	El Seibo	enero - septiembre	86,036,969	69,715,581
9	7034	Ayuntamiento Municipal de Estebanía	Azuza	enero - septiembre	15,463,373	14,909,786
10	7035	Ayuntamiento Municipal de Fantino	Sánchez Ramírez	enero - septiembre	37,613,593	24,568,662
11	7042	Ayuntamiento Municipal de Guayubín	Monte Cristi	enero - junio	11,143,188	7,173,639
12	7044	Ayuntamiento Municipal de Salvaleón de Higüey	La Altagracia	enero - septiembre	301,653,083	306,249,121
13	7045	Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle	Elias piña	enero - septiembre	20,137,280	20,227,584
14	7051	Ayuntamiento Municipal de Jima Abajo	La Vega	enero - septiembre	47,230,273	38,594,106
15	7061	Ayuntamiento Municipal de Los Cacaos	San Cristóbal	enero - marzo	13,982,973	4,409,501
16	7063	Ayuntamiento Municipal Las Salinas	Barahona	enero - septiembre	24,996,905	23,416,667
17	7067	Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama	Azuza	enero - junio	16,977,014	9,103,291
18	7073	Ayuntamiento Municipal de Los Almácigos	Santiago Rodríguez	enero - septiembre	23,255,028	20,056,624
19	7078	Ayuntamiento Municipal de Maimón	Monseñor Nouel	enero - septiembre	42,039,249	50,765,094
20	7084	Ayuntamiento Municipal de San Fernando de Montecristi	Monte Cristi	enero - junio	39,902,659	32,775,101
21	7085	Ayuntamiento Municipal de Monte Plata	Monte Plata	enero - septiembre	49,494,984	51,556,073
22	7088	Ayuntamiento Municipal de Nizao	Peravia	enero - junio	16,119,279	12,070,200
23	7097	Ayuntamiento Municipal de Peralta	Azuza	enero - septiembre	12,965,006	20,502,460
24	7098	Ayuntamiento Municipal de Pimentel	Duarte	enero - junio	17,521,755	17,180,204
25	7112	Ayuntamiento Municipal de Sabana Yegua	Azuza	enero - septiembre	22,588,491	28,142,028
26	7119	Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	enero - septiembre	64,348,415	62,943,029
27	7122	Ayuntamiento Municipal de San Juan de La Maguana	San Juan	enero - junio	85,417,112	79,762,831
28	7128	Ayuntamiento Municipal de Tábara Arriba	Azuza	enero - junio	9,859,757	9,687,656
29	7132	Junta de Distrito Municipal de Uvilla	Bahoruco	enero - junio	7,562,458	6,613,278
30	7143	Ayuntamiento Municipal de Villa Vásquez	Monte Cristi	enero - septiembre	14,702,063	16,120,810
31	7145	Ayuntamiento Municipal Yamasá	Monte Plata	enero - septiembre	41,413,461	31,608,786
32	7151	Junta de Distrito Municipal Villa Fundación	Peravia	enero - junio	10,536,656	5,574,446
33	7154	Junta de Distrito Municipal de La Ciénega	San José de Ocoa	enero - septiembre	10,154,919	9,801,081
34	7156	Junta de Distrito Municipal Tiroo Arriba	La Vega	enero - septiembre	23,664,162	19,347,983
35	7158	Junta de Distrito Municipal de Amiana Gómez (Tábara Arriba)	Azuza	enero - junio	4,605,793	4,769,731
36	7163	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Dulce	Barahona	enero - marzo	1,718,706	2,722,779
37	7172	Junta de Distrito Municipal de Boca De Yuma	La Altagracia	enero - septiembre	7,900,743	6,540,163
38	7175	Junta de Distrito Municipal de Cabarete	Puerto Plata	enero - septiembre	23,404,552	20,475,454
39	7184	Junta Cristo Rey de Guaraguao	Duarte	enero-marzo	60,100	6,875,241
40	7188	Junta de Distrito Municipal de Don Juan	Monte Plata	enero - septiembre	13,517,329	13,246,965
41	7192	Junta de Distrito Municipal El Carril (Bajos de Haina)	San Cristóbal	enero - septiembre	29,124,955	28,068,476
42	7194	Junta de Distrito Municipal El Higüerito	Espailat	enero - septiembre	14,350,276	14,967,953
43	7195	Junta de Distrito Municipal El Limón (Jimani)	Independencia	enero - septiembre	6,531,083	4,351,934

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
44	7201	Junta de Distrito Municipal El Pozo (El Factor)	María Trinidad Sánchez	enero - septiembre	18,047,591	16,416,249
45	7203	Junta de Distrito Municipal El Puerto	San Pedro de Macorís	enero - junio	5,197,425	5,662,273
46	7205	Junta de Distrito Municipal El Rosario (Pueblo Viejo)	Azua	enero - junio	6,133,155	4,531,228
47	7210	Junta de Distrito Municipal de Fondo Negro	Barahona	enero - junio	6,260,506	6,757,718
48	7214	Junta de Distrito Municipal de Gonzalo	Monte Plata	enero - junio	7,048,970	6,727,203
49	7215	Junta de Distrito Municipal de Guatapanal	Valverde	enero - junio	8,284,755	8,424,396
50	7217	Junta de Distrito Municipal de Guayabo Dulce	Hato Mayor	enero - junio	10,000,088	8,884,537
51	7218	Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra	Santo Domingo	enero - septiembre	70,002,614	56,742,522
52	7219	Junta de Distrito Municipal de Hatillo Palma	Monte Cristi	enero - junio	9,087,326	8,211,635
53	7220	Junta de Distrito Municipal de Hato Damas	San Cristóbal	enero - septiembre	20,623,653	19,323,570
54	7226	Junta de Distrito Municipal de Jamao Afuera	Hermanas Mirabal	enero - septiembre	10,547,044	10,073,670
55	7231	Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián	Monseñor Nouel	enero - junio	7,129,443	4,669,987
56	7234	Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal	Monseñor Nouel	enero - septiembre	27,415,665	25,788,690
57	7236	Junta de Distrito Municipal de La Bija	Sánchez Ramírez	enero - septiembre	14,190,589	19,055,299
58	7238	Junta de Distrito Municipal de La Canela	Santiago	enero - junio	13,778,054	14,708,835
59	7240	Ayuntamiento Municipal de La Ciénega	Barahona	enero - septiembre	18,873,292	17,794,247
60	7242	Junta de Distrito Municipal de La Cuchilla	San Cristóbal	enero - junio	6,976,602	8,373,574
61	7244	Junta de Distrito Municipal de La Entrada (Cabrera)	María Trinidad Sánchez	enero - junio	5,907,041	1,859,212
62	7245	Junta de Distrito Municipal La Isabela (Luperón)	Puerto Plata	enero - septiembre	7,782,177	8,590,797
63	7247	Junta de Distrito Municipal La Ortega	Españillat	enero - septiembre	8,576,382	8,357,735
64	7251	Junta de Distrito Municipal de La Barías	Peravia	enero - junio	5,145,932	4,488,552
65	7252	Junta de Distrito Municipal de Las Cañitas	Hato Mayor	enero - junio	5,403,713	5,036,358
66	7253	Junta de Distrito Municipal de Las Clavellinas	Bahoruco	enero - marzo	2,578,067	1,306,820
67	7256	Junta de Distrito Municipal Las Gordas	María Trinidad Sánchez	enero - septiembre	21,008,995	18,875,510
68	7265	Junta de Distrito Municipal de Los Toros (Tábara Arriba)	Azua	enero - septiembre	4,031,686	9,604,902
69	7266	Junta de Distrito Municipal de Maizal	Valverde	enero - junio	8,505,240	9,547,255
70	7269	Junta de Distrito Municipal de Mata Palacio	Hato Mayor	enero - junio	8,009,210	7,884,079
71	7272	Junta de Distrito Municipal de Monserrat	Bahoruco	enero - junio	5,156,193	5,391,355
72	7273	Junta de Distrito Municipal Monte de La Jagua	Españillat	enero - septiembre	8,746,192	8,028,937
73	7274	Junta de Distrito Municipal de Navas (Los Hidalgos)	Puerto Plata	enero - junio	5,234,396	4,519,022
74	7279	Junta de Distrito Municipal Palo Alto	Barahona	enero - junio	5,156,118	5,796,914
75	7280	Junta de Distrito Municipal Palo Verde	Monte Cristi	enero - septiembre	10,544,516	10,609,259
76	7285	Junta de Distrito Municipal de Pizarrete	Peravia	enero - junio	6,984,665	4,354,746
77	7286	Junta de Distrito Municipal de Platanal	Sánchez Ramírez	enero - junio	5,858,140	4,154,521
78	7287	Junta de Distrito Municipal de Proyecto 4 (Sabana Yegua)	Azua	enero - junio	5,594,688	4,042,186
79	7289	Junta de Distrito Municipal Quita Sueño	Sánchez Ramírez	enero - septiembre	11,046,756	10,473,537
80	7290	Junta de Distrito Municipal de Rincón (Jima Abajo)	La Vega	enero - marzo	13,319,204	7,160,621
81	7293	Junta de Distrito Municipal Sabaneta de Yásica	Puerto Plata	enero - marzo	5,737,174	2,983,399
82	7294	Junta de Distrito Municipal de Sabana del Puerto	Monseñor Nouel	enero - marzo	14,243,275	1,492,378
83	7297	Junta de Distrito Municipal de Sabaneta	San Juan	enero - junio	25,053,120	17,803,634
84	7298	Junta de Distrito Municipal La Sabina (Constanza)	La Vega	enero - septiembre	10,282,766	12,768,291
85	7299	Junta de Distrito Municipal San Francisco de Jacagua	Santiago	enero - septiembre	66,687,674	60,481,571
86	7300	Junta de Distrito Municipal de San José de Matanzas	María Trinidad Sánchez	enero - junio	12,662,729	11,202,779
87	7301	Junta de Distrito Municipal de San José del Puerto	San Cristóbal	enero - junio	12,902,796	15,303,468
88	7305	Junta de Distrito Municipal Tábara Abajo (Tábara Arriba)	Azua	enero - septiembre	3,920,476	7,597,180
89	7306	Junta de Distrito Municipal de Vengan A Ver	Independencia	enero - junio	2,502,193	2,228,940
90	7308	Ayuntamiento Municipal de Villa de Montellano	Puerto Plata	enero - septiembre	32,693,981	31,922,738
91	7310	Junta de Distrito Municipal Villa Elisa	Monte Cristi	enero - septiembre	20,983,080	17,514,694
92	7312	Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata	Sánchez Ramírez	enero - septiembre	32,285,598	31,905,374
93	7314	Junta de Distrito Municipal de Villa Soñador	Monseñor Nouel	enero - junio	10,438,405	7,509,601
94	7316	Junta de Distrito Municipal de Yásica Arriba	Puerto Plata	enero - junio	13,470,757	4,050,423
95	7317	Junta de Distrito Municipal de Yerba Buena	Hato Mayor	enero - junio	4,680,651	4,802,685
96	7318	Ayuntamiento Municipal El Puñal	Santiago	enero - septiembre	65,010,178	43,291,093
97	7319	Ayuntamiento Municipal de Guayacanes	San Pedro de Macorís	enero - marzo	29,611,961	7,513,674
98	7321	Junta de Distrito Municipal Palmarejo-Villa Linda	Santo Domingo	enero - septiembre	16,506,730	16,166,414
99	7322	Junta de Distrito Municipal La Guáyiga- Pedro Brand	Santo Domingo	enero - septiembre	13,448,723	20,453,594
100	7323	Junta de Distrito Municipal de La Cuaba	Santo Domingo	enero - septiembre	11,163,030	14,347,627
101	7325	Junta de Distrito Municipal El Naranjal	San José de Ocoa	enero - septiembre	9,958,004	5,135,016
102	7326	Junta de Distrito Municipal Las Barías- La Estancia (Azua)	Azua	enero - septiembre	16,605,243	16,604,585
103	7329	Junta de Distrito Municipal de Las Lomas (Azua)	Azua	enero - junio	6,150,960	5,634,185
104	7334	Junta de Distrito Municipal de Hato Nuevo Cortés (Las Yayas)	Azua	enero - septiembre	11,451,023	11,388,325

No.	Capítulo	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
105	7337	Junta de Distrito Municipal de Guanito	San Juan	enero - septiembre	9,789,945	9,859,574
106	7339	Junta de Distrito Municipal de Las Maguanas Hato Nuevo	San Juan	enero - junio	6,226,309	5,498,503
107	7344	Junta de Distrito Municipal Sabana Cruz	Elias piña	enero - septiembre	9,863,371	7,671,986
108	7347	Junta de Distrito Municipal de Guanito (El Llano)	Elias piña	enero - septiembre	11,012,254	9,525,890
109	7348	Junta de Distrito Municipal La Guázara	Barahona	enero - septiembre	10,925,886	8,868,766
110	7349	Junta de Distrito Municipal de Cabeza de Toro	Bahoruco	enero - junio	5,601,618	5,810,513
111	7351	Junta de Distrito Municipal Santa Bárbara	Bahoruco	enero - septiembre	10,312,234	7,484,690
112	7354	Junta de Distrito Municipal La Caleta	La Romana	enero - septiembre	25,459,927	24,792,702
113	7355	Junta de Distrito Municipal San Francisco Vicentillo	El Seibo	enero - septiembre	8,799,564	8,447,127
114	7356	Junta de Distrito Municipal Santa Lucía	El Seibo	enero - septiembre	13,925,304	13,573,805
115	7361	Junta de Distrito Municipal de La Salvia-Los Quemados	Monseñor Nouel	enero - junio	6,907,650	6,913,774
116	7362	Junta de Distrito Municipal de Manabao (Jarabacoa)	La Vega	enero - junio	5,674,082	4,835,055
117	7367	Junta de Distrito Municipal de El Aguacate	Duarte	enero - junio	10,676,264	7,531,540
118	7368	Junta de Distrito Municipal de Comedero Arriba	Sánchez Ramírez	enero - junio	7,219,860	4,279,331
119	7371	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Al Medio	María Trinidad Sánchez	enero - junio	8,255,932	3,445,965
120	7372	Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra (Tamboril)	Santiago	enero - septiembre	10,526,363	6,919,180
121	7377	Junta de Distrito Municipal de Río Grande	Puerto Plata	enero - marzo	2,812,060	2,254,941
122	7378	Junta de Distrito de El Estrecho de Luperón Omar Bross	Puerto Plata	enero - junio	4,812,377	5,455,987
123	7382	Junta de Distrito Municipal de Gualete	Puerto Plata	enero - junio	5,156,118	4,096,179
124	7383	Junta de Distrito Municipal Villa Central	Barahona	enero - septiembre	26,953,316	25,507,557
125	7385	Ayuntamiento Municipal de El Peñón	Barahona	enero - marzo	17,609,313	10,771,955
126	7386	Junta de Distrito Municipal Mamá Tingo (Yamasá)	Monte Plata	enero - septiembre	13,094,665	13,350,179
127	7391	Junta de Distrito Municipal de Hatillo	San Cristóbal	enero - junio	41,548,653	23,638,823
Total					2,471,418,704	2,200,872,226

Fuentes: Informes Remitidos por las Instituciones e Informaciones extraídas del Sistema de Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

VIII.3.3 Estados Financieros de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales

A la fecha de elaboración de este informe, del total de las trescientos noventa y dos (392) municipalidades existentes se recibieron doscientos doce (212) estados financieros, donde seis (6) no fueron incorporadas al estado de situación y de rendimiento financiero por presentar datos inconsistentes. Las demás no obtuvieron a los requerimientos que les impone el marco legal de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y su propia Ley No. 176-07.

Los balances de los estados de Situación y Rendimiento Financiero acumulado para las 206 entidades asumidas, compuesta por (84) Ayuntamientos y (122) Juntas de Distritos Municipales se presenta a continuación:

Ayuntamientos de los Municipios
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	628,676,462
Inversiones a corto plazo	64,409,881
Porción corriente de documentos por cobrar	4,347,320,580
Cuenta por cobrar a corto plazo	419,889,002
Inventarios	62,785,091
Pagos anticipados	1,785,627
Otros activos corrientes	84,370,962
Total Activos Corrientes	<u>5,609,237,605</u>

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a largo plazo	515,356,898
Inversiones a largo plazo	388,107
Otros activos financieros	8,946,479
Propiedad, planta y equipo neto	22,848,509,079
Activos intangibles	7,014,077
Otros activos no financieros	61,498,353
Total Activos no Corrientes	<u>23,441,712,993</u>
Total Activos	<u>29,050,950,599</u>

Pasivos

Pasivos Corrientes

Sobregiro bancario	90,233,319
Cuentas por pagar a corto plazo	1,763,332,030
Préstamos a corto plazo	288,161,896
Parte corriente de préstamos a largo plazo	46,370,304
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,723,586,578
Beneficios a empleados a corto plazo	4,140,035
Pensiones	19,331,618
Otros pasivos corrientes	5,876,533,586
Total Pasivos Corrientes	<u>12,811,689,366</u>

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	3,318,840,671
Préstamos a largo plazo	180,792,548
Beneficios a empleados a largo plazo	765,703
Otros pasivos no corrientes	8,626,758
Total Pasivos no Corrientes	<u>3,509,025,681</u>
Total Pasivos	<u>16,320,715,047</u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital	9,737,496,375
Resultados del período (ahorro /desahorro)	1,347,091,362
Resultado acumulado	1,645,647,814
Total Activos Netos/Patrimonio	12,730,235,551
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	29,050,950,599

Ayuntamientos de los Municipios
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Impuestos	1,069,691,006
Ingresos por transacciones con contraprestación	794,935,298
Transferencias	8,780,800,498
Recargos, multas y otros ingresos	356,819,383
Total de ingresos	<u>11,002,246,185</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,091,650,314
Subvenciones y otros pagos por transferencias	617,907,963
Suministros y materiales para consumo	997,843,917
Gasto de depreciación y amortización	522,681,453
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	4,691,908
Otros gastos	3,078,323,265
Gastos financieros	342,056,004
Total gastos	<u>9,655,154,823</u>
Resultados del período (ahorro/desahorro)	<u>1,347,091,362</u>

Juntas de Distritos Municipales
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	198,261,979
Inversiones a corto plazo	45,745
Cuenta por cobrar a corto plazo	14,112,332
Inventarios	16,979,238
Pagos anticipados	741,044
Otros activos corrientes	119,100

Total Activos Corrientes

230,259,438

Activos no Corrientes

Inversiones a largo plazo	4,600,001
Otros activos financieros	394,183
Propiedad, planta y equipo neto	2,785,282,946
Activos intangibles	1,741,947
Otros activos no financieros	69,088,753

Total Activos no Corrientes

2,861,107,831

Total Activos

3,091,367,269

Pasivos

Pasivos Corrientes

Sobregiro bancario	24,740,558
Cuentas por pagar a corto plazo	459,977,284
Préstamos a corto plazo	54,093,837
Parte corriente de préstamos a largo plazo	91,081
Retenciones y acumulaciones por pagar	52,992,339
Beneficios a empleados a corto plazo	5,264,308
Pensiones	25,100
Otros pasivos corrientes	3,595,872

Total Pasivos Corrientes

600,780,379

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a largo plazo	315,283,210
Préstamos a largo plazo	41,614,756
Beneficios a empleados a largo plazo	9,181

Total Pasivos no Corrientes

356,907,147

Total Pasivos

957,687,525

Activos Netos/Patrimonio

Capital	1,378,653,059
Resultados del período (ahorro/desahorro)	626,820,714
Resultado acumulado	128,205,970

Total Activos Netos/Patrimonio

2,133,679,743

Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio

3,091,367,269

Juntas de Distrito Municipales
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Ingresos	
Impuestos	318,352,212
Ingresos por transacciones con contraprestación	69,029,754
Transferencias y Donaciones	2,418,908,615
Recargos, multas y otros ingresos	168,565,873
Total de ingresos	<u>2,974,856,455</u>
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,105,958,139
Subvenciones y otros pagos por transferencias	179,162,638
Suministros y materiales para consumo	345,648,873
Gasto de depreciación y amortización	117,847,079
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,383,122
Otros gastos	571,733,335
Gastos financieros	26,302,557
Total gastos	<u>2,348,035,743</u>
Resultados del período (ahorro/desahorro)	<u>626,820,713</u>

Anexos





Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Ejecución de Ingresos





Anexo 1
Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Descripción	Movimiento Presupuestario			Percibido			
	Original	Modificación	Vigente	Percibido Presupuestario	% Percibido	Percibido No Presupuestario	Total Percibido
Ingresos	689,930,497,385	-9,353,504,185	680,576,993,200	661,617,579,390	97.21	3,829,610,342	665,447,189,733
Ingresos Corrientes	687,034,634,477	-9,665,360,198	677,369,274,280	660,512,031,432	97.51	3,829,610,342	664,341,641,775
Impuestos	638,617,531,928	-14,348,261,121	624,269,270,807	611,746,838,488	97.99	1,800	611,746,840,288
Impuestos sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	201,751,534,228	985,916,987	202,737,451,215	194,280,869,367	95.83	-	194,280,869,367
Impuestos sobre la Propiedad	28,981,768,111	81,248,822	29,063,016,933	29,564,325,522	101.72	-	29,564,325,522
Impuestos sobre los Bienes y Servicios	361,600,615,322	-11,830,540,606	349,770,074,716	346,896,565,271	99.18	-	346,896,565,271
Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales/ Comercio Exterior	45,490,765,900	-3,584,886,324	41,905,879,576	40,168,974,079	95.86	-	40,168,974,079
Impuestos Ecológicos	792,214,613	-	792,214,613	834,529,303	105.34	-	834,529,303
Impuestos Diversos	633,754	-	633,754	1,574,946	248.51	1,800	1,576,746
Contribuciones a la Seguridad Social	2,859,010,842	-387,841,202	2,471,169,640	2,553,209,835	103.32	95,899,876	2,649,109,711
Contribuciones de los Empleados	1,133,050,014	-	1,133,050,014	1,060,994,049	93.64	-	1,060,994,049
Contribuciones de los Empleadores	1,725,960,828	-387,841,202	1,338,119,626	1,492,215,787	111.52	-	1,492,215,787
Contribuciones no Clasificables	-	-	-	-	N/A	95,899,876	95,899,876
Ventas de Bienes y Servicios	27,929,028,113	2,558,456,792	30,487,484,905	25,277,213,450	82.91	1,216,652,780	26,493,866,230
Ventas de Establecimientos no de Mercado	23,864,875,672	2,346,117,926	26,210,993,598	19,842,602,443	75.70	1,216,652,780	21,059,255,223
Derechos Administrativos	4,064,152,441	212,338,866	4,276,491,307	5,434,611,007	127.08	-	5,434,611,007
Rentas de la Propiedad	8,785,471,279	1,000,000,000	9,785,471,279	10,853,429,392	110.91	-	10,853,429,392
Intereses	2,064,107,450	-	2,064,107,450	5,294,798,428	256.52	-	5,294,798,428
Rentas de la Propiedad Distinta de Intereses	6,721,363,829	1,000,000,000	7,721,363,829	5,558,630,964	71.99	-	5,558,630,964
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	2,142,586	187,911,135	190,053,721	233,468,775	122.84	-	233,468,775
Transferencias del Sector Privado	2,142,586	-	2,142,586	2,419,500	112.92	-	2,419,500
Donaciones Corrientes	-	187,911,135	187,911,135	231,049,275	122.96	-	231,049,275
Multas y Sanciones Pecuniarias	163,503,294	-	163,503,294	551,303,414	337.18	-	551,303,414
Multas y Sanciones Pecuniarias	163,503,294	-	163,503,294	551,303,414	337.18	-	551,303,414
Otros Ingresos Corrientes	8,677,946,435	1,324,374,199	10,002,320,634	9,296,568,079	92.94	2,517,055,887	11,813,623,966
Otros Ingresos Corrientes (No Informado)	8,677,946,435	1,324,374,199	10,002,320,634	9,296,568,079	92.94	2,517,055,887	11,813,623,966
Ingresos de Capital	2,895,862,908	311,856,012	3,207,718,920	1,105,547,958	34.47	-	1,105,547,958
Venta (Disposición) de Activos no Financieros (a Valores Brutos)	8,639,808	-	8,639,808	19,481,297	225.48	-	19,481,297
Venta de Activos Fijos	8,639,808	-	8,639,808	19,481,297	225.48	-	19,481,297
Transferencias de Capital Recibidas	2,887,223,100	311,856,012	3,199,079,112	807,391,443	25.24	-	807,391,443
Donaciones de Capital	2,887,223,100	311,856,012	3,199,079,112	807,391,443	25.24	-	807,391,443
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-	-	-	278,675,218	N/A	-	278,675,218
Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-	-	-	278,675,218	N/A	-	278,675,218
Fuentes Financieras	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	244,040,380,279	96.38	4,071,213,119	248,111,593,398
Incremento de Pasivos	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	244,040,380,279	96.38	4,071,213,119	248,111,593,398
Incremento de Pasivos Corrientes	-	22,644,058,311	22,644,058,311	-	N/A	4,071,213,119	4,071,213,119
Incremento de Pasivos no Corrientes	231,880,048,966	-1,305,606,449	230,574,442,517	244,040,380,279	105.84	-	244,040,380,279
Totales Generales	921,810,546,351	11,984,947,676	933,795,494,027	905,657,959,670	96.99	7,900,823,461	913,558,783,131

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 2
Ingresos Internos por Unidad Ejecutora
Período enero – diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Fuente Específica	Descripción	Tesorería Nacional	Aduanas	Impuestos Internos	Total
		1	2	3	4=(1+2+3)
Financiero Presupuestario		33,225,205,980	144,224,372,688	483,127,140,503	660,576,719,172
0100	Fondo General	11,336,410,780	144,224,372,688	433,116,348,790	588,677,132,258
1796	Aportes 4% y 2% de los Sueldos Empresas Públicas	2,553,209,835	-	-	2,553,209,835
1954	Pago de la Deuda Externa	-	-	40,545,289,124	40,545,289,124
1963	Fondo 40% Rec. Bancas de Apuestas	-	-	282,561,930	282,561,930
2076	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Medio Ambiente Decreto 222-06	724,629,911	-	-	724,629,911
2077	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Educación Superior Ley 139-01	38,165,051	-	-	38,165,051
2078	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Interior y Policía Ley 80-99 Resolución 02-06	286,756,637	-	-	286,756,637
2079	Recursos de Captación Directa de los Comedores Económico Ley 856	85,635,234	-	-	85,635,234
2080	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Migración Ley 285-04	1,255,122,032	-	-	1,255,122,032
2081	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Educación Ley 96-04	34,208,705	-	-	34,208,705
2082	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Industria y Comercio Ley 290-66	1,841,693,008	-	-	1,841,693,008
2083	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Minería Ley 146-71	4,222,939	-	-	4,222,939
2084	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Hacienda	376,456,156	-	-	376,456,156
2085	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Bienes Nacionales Ley 1832-1948	47,085,269	-	-	47,085,269
2086	Recursos de Captación Directa de Catastro Nacional Ley 317-68	12,467,631	-	-	12,467,631
2087	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Pasaportes Ley 144-99	360,276,459	-	-	360,276,459
2088	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Educación	299,061,722	-	-	299,061,722
2089	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Salud Pública (Dirección Financiera)	23,823,369	-	-	23,823,369
2090	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Turismo Ley 541-84	315,722,059	-	-	315,722,059
2091	Recursos de Captación Directa de la Comisión Ejecutiva de Infraestructura de Zonas Turística (CEIZTUR) Decreto 655-08	2,408,219,989	-	-	2,408,219,989
2092	Recursos de Captación Directa del Programa Esenciales (PROMESE CAL) Decreto 308-97	283,809,037	-	-	283,809,037
2093	Recursos de Captación Directa de la Fuerza Aérea Dominicana Ley 873-78 Decreto 655-08	743,534,757	-	-	743,534,757
2095	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Ganadería Ley 180-01	6,000	-	-	6,000
2096	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Deportes Decreto 250-99	29,317,928	-	-	29,317,928
2097	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Trabajo	64,076,841	-	-	64,076,841
2098	Recursos de Captación Directa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Decreto 448-97	358,440,434	-	-	358,440,434
2099	Recursos de Captación Directa de la Procuraduría General de la República	859,259,925	-	-	859,259,925
2100	Recursos de Captación Directa del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) Decreto 1846-80	8,820,053	-	-	8,820,053
2102	Recursos de Captación Directa de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Decreto 477-05	2,115,176,366	-	-	2,115,176,366
2103	Recursos de Captación Directa de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Decreto	1,470,211,927	-	-	1,470,211,927
2104	Recursos de Captación Directa del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESA)	1,272,545,273	-	-	1,272,545,273
2106	Recursos de Captación Directa del Instituto Salomé Ureña	8,754,389	-	-	8,754,389
2107	Recursos de Captación Directa del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	185,285,575	-	-	185,285,575
2108	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1,516,603,147	-	-	1,516,603,147
2109	Fondo por Subastas Públicas de Importaciones Agropecuarias. (DECRETO 569-12)	1,069,495,310	-	-	1,069,495,310
2110	Tasas para el Desarrollo y Sostenibilidad del Sistema 9-1-1. (LEY 184-17)	1,225,829,055	-	-	1,225,829,055
2111	Recursos de Captación Directa de Instituto Nacional de La Aguja (INAGUJA)	9,041,645	-	-	9,041,645
2114	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Escuelas Vocacionales	1,831,535	-	-	1,831,535
2115	Fondo Especial de Solidaridad para Prevención y Reconstrucción de Daños Causados por Efectos del Cambio Climático	-	-	9,182,940,660	9,182,940,660
Financiero No Presupuestario		1,217,317,873	2,580	2,612,289,890	3,829,610,342
0100	Fondo General	1,216,652,780	-	-	1,216,652,780
1022	Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación	665,093	-	86,846,707	87,511,800
1898	Trabajadores Áreas Hoteleras y Gastronómicas	-	-	4,159	4,159
1915	Consejo Técnico de la Construcción	-	-	95,895,717	95,895,717
1960	Pensionados Empleados Metalúrgicos	-	-	1,800	1,800
8010	Fondo para Registro y Devolución de los Depósitos en Exceso en la Cuenta del Tesoro	-	2,580	537	3,116
8012	Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo	-	-	2,429,540,970	2,429,540,970
Totales Generales		34,442,523,853	144,224,375,268	485,739,430,393	664,406,329,515

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 3
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
Período enero – diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	Movimiento Presupuestario			Ejecutado	Rel. Ejec. /Vigente	Dif. Absoluta Ejec/Vigente	Relativa
	Original	Modificaciones	Vigente				
	1	2	3=(1+2)	6	7=(6/3)*100	8=(3-6)	9=(8/3)*100
Ingresos Corrientes	687,034,634,477	-9,665,360,198	677,369,274,280	664,341,641,775	98.08	13,027,632,505	1.92
Impuestos	638,617,531,928	-14,348,261,121	624,269,270,807	611,746,840,288	97.99	12,522,430,519	2.01
Contribuciones a la Seguridad Social	2,859,010,842	-387,841,202	2,471,169,640	2,649,109,711	107.20	-177,940,071	-7.20
Ventas de Bienes y Servicios	27,929,028,113	2,558,456,792	30,487,484,905	26,493,866,230	86.90	3,993,618,675	13.10
Rentas de la Propiedad	8,785,471,279	1,000,000,000	9,785,471,279	10,853,429,392	110.91	-1,067,958,113	-10.91
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	2,142,586	187,911,135	190,053,721	233,468,775	122.84	-43,415,054	-22.84
Multas y Sanciones Pecuniarias	163,503,294	-	163,503,294	551,303,414	337.18	-387,800,120	-237.18
Otros Ingresos Corrientes	8,677,946,435	1,324,374,199	10,002,320,634	11,813,623,966	118.11	-1,811,303,332	-18.11
Gastos Corrientes	643,906,763,177	11,759,386,524	655,666,149,702	641,378,830,971	97.82	14,287,318,731	2.18
Gastos de Consumo	284,605,468,149	11,021,912,818	295,627,380,968	287,619,547,665	97.29	8,007,833,303	2.71
Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa)	36,969,992,188	4,479,187,449	41,449,179,637	40,749,672,611	98.31	699,507,026	1.69
Gastos de la Propiedad	147,886,952,782	-10,397,514,000	137,489,438,782	134,506,942,279	97.83	2,982,496,503	2.17
Subvenciones Otorgadas a las Empresas	-	214,000,001	214,000,001	214,000,000	100.00	1	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	174,407,022,311	6,350,738,629	180,757,760,940	178,092,122,150	98.53	2,665,638,789	1.47
Otros Gastos Corrientes	37,327,747	91,061,628	128,389,375	196,546,266	153.09	-68,156,891	-53.09
Resultado Económico	43,127,871,300	-21,424,746,722	21,703,124,578	22,962,810,803	105.80	-1,259,686,226	-5.80
Ingresos de Capital	2,895,862,908	311,856,012	3,207,718,920	1,105,547,958	34.47	2,102,170,962	65.53
Venta (disposición) de Activos no Financieros (a Valores Brutos)	8,639,808	-	8,639,808	19,481,297	225.48	-10,841,489	-125.48
Transferencias de Capital Recibidas	2,887,223,100	311,856,012	3,199,079,112	807,391,443	25.24	2,391,687,669	74.76
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-	-	-	278,675,218	N/A	-278,675,218	N/A
Gastos de Capital	121,549,097,376	225,561,152	121,774,658,528	102,999,165,502	84.58	18,775,493,026	15.42
Construcciones en Proceso	34,896,934,982	-4,791,450,069	30,105,484,913	23,187,175,139	77.02	6,918,309,774	22.98
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	51,765,802,891	-4,282,293,783	47,483,509,108	40,025,593,686	84.29	7,457,915,423	15.71
Objetos de Valor	57,098,790	-51,805,052	5,293,738	4,673,477	88.28	620,261	11.72
Activos no Producidos	1,014,328,614	1,539,921,436	2,554,250,050	2,079,943,679	81.43	474,306,371	18.57
Transferencias de Capital Otorgadas	32,368,647,824	9,078,615,280	41,447,263,104	37,701,779,521	90.96	3,745,483,583	9.04
Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	-1,267,426,660	178,857,615	-	N/A	178,857,615	100.00
Resultado de Capital	-118,653,234,468	86,294,860	-118,566,939,608	-101,893,617,544	85.94	-16,673,322,064	14.06
Total de Ingresos	689,930,497,385	-9,353,504,185	680,576,993,200	665,447,189,733	97.78	15,129,803,467	2.22
Total de Gastos	765,455,860,553	11,984,947,677	777,440,808,230	744,377,996,473	95.75	33,062,811,757	4.25
Resultado Financiero	-75,525,363,168	-21,338,451,862	-96,863,815,030	-78,930,806,740	81.49	-17,933,008,290	18.51
Financiamiento Neto	75,525,363,168	21,338,451,862	96,863,815,030	78,930,806,740	81.49	17,933,008,290	18.51
Fuentes Financieras	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	248,111,593,398	97.98	5,106,907,430	2.02
Incremento de Pasivos	231,880,048,966	21,338,451,862	253,218,500,828	248,111,593,398	97.98	5,106,907,430	2.02
Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	-	156,354,685,798	169,180,786,658	108.20	-12,826,100,860	-8.20
Incremento de Activos Financieros	3,480,000,000	-	3,480,000,000	3,357,967,506	96.49	122,032,494	3.51
Disminución de Pasivos	152,874,685,798	-	152,874,685,798	142,588,582,500	93.27	10,286,103,298	6.73
Otras aplicaciones Financieras	-	-	-	23,234,236,652	-	-23,234,236,652	-

Fuente: Sistema de Información Financiera (SIGEF)

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Ejecución de Gastos



Anexo 4
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
por Capítulo, según Tipo de Fondo
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Capítulo	Descripción	Fondo General	Fondos con Destino Específico	Crédito Interno	Crédito Externo	Donación Externa	Fondos de Terceros	Total General
	Poder Legislativo	7,745,014,078	-	-	-	-	-	7,745,014,078
0101	Senado de la República	2,535,779,124	-	-	-	-	-	2,535,779,124
0102	Cámara de Diputados	5,209,234,954	-	-	-	-	-	5,209,234,954
	Poder Ejecutivo	424,910,682,322	40,610,945,120	25,124,210,249	42,290,380,951	833,629,128	4,133,408,341	537,903,256,111
0201	Presidencia de la República	39,848,596,837	1,914,071,481	760,000,000	16,610,718,487	83,156,964	-	59,216,543,768
0202	Ministerio de Interior y Policía	17,972,703,017	19,796,028,858	-	95,742,154	10,477,659	-	37,874,951,688
0203	Ministerio de Defensa	30,311,897,700	1,199,642,564	-	75,000,000	3,125	-	31,586,543,389
0204	Ministerio de Relaciones Exteriores	9,848,826,375	296,592,407	-	-	1,524,809	-	10,146,943,592
0205	Ministerio de Hacienda	19,407,756,124	1,557,336,735	-	400,743,085	-	-	21,365,835,944
0206	Ministerio de Educación	147,991,083,618	308,426,691	20,935,714,264.88	18,870	2,551,789	-	169,237,795,233
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	67,942,072,958	271,180,051	3,428,495,984	8,520,459,472	290,420,777	-	80,452,629,242
0208	Ministerio de Deportes, Educación y Recreación	2,610,117,519	164,608,920	-	-	-	-	2,774,726,438
0209	Ministerio de Trabajo	2,246,255,864	44,376,512	-	-	69,302,048	4,133,408,341	6,493,342,765
0210	Ministerio de Agricultura	12,497,123,247	1,228,248,019	-	460,047,149	2,400	-	14,185,420,815
0211	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	29,844,524,007	5,434,455,440	-	9,637,924,277	-	-	44,916,903,723
0212	Ministerio de Industria y Comercio	4,304,758,671	1,837,388,348	-	-	46,945,584	-	6,189,092,602
0213	Ministerio de Turismo	3,749,637,809	2,610,927,876	-	4,390,905	-	-	6,364,956,590
0214	Procuraduría General de la República	7,254,922,515	2,985,320,369	-	-	6,159,942	-	10,246,402,826
0215	Ministerio de la Mujer	705,852,457	2,087,900	-	-	2,891,844	-	710,832,201
0216	Ministerio de Cultura	2,567,681,258	-	-	-	-	-	2,567,681,258
0217	Ministerio de la Juventud	592,678,614	-	-	-	-	-	592,678,614
0218	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	6,091,115,909	625,272,053	-	6,467,748,761	72,355,539	-	13,256,492,262
0219	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	14,750,100,562	169,605,979	-	-	10,404,902	-	14,930,111,442
0220	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	2,525,698,324	-	-	17,587,791	28,319,070	-	2,571,605,184
0221	Ministerio de Administración Pública	754,334,689	-	-	-	206,097,612	-	960,432,301
0222	Ministerio de Energía y Minas	1,092,944,250	165,374,919	-	-	3,015,063	-	1,261,334,232
	Poder Judicial	8,135,723,213	-	-	-	-	-	8,135,723,213
0301	Poder Judicial	8,135,723,213	-	-	-	-	-	8,135,723,213
	Organismos Constitucionales	10,687,418,039	1,506,933,594	-	-	9,072,666	-	12,203,424,300
0401	Junta Central Electoral	7,846,631,362	1,506,933,594	-	-	-	-	9,353,564,956
0402	Cámara de Cuentas	873,971,530	-	-	-	9,072,666	-	883,044,197
0403	Tribunal Constitucional	1,154,778,895	-	-	-	-	-	1,154,778,895
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	-	-	-	-	-	165,000,000
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	647,036,252	-	-	-	-	-	647,036,252
	Otros	128,513,106,247	38,026,940,094	49,878,577,013	107,832,002,694	325	86,502,404	324,337,128,778
0998	Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	65,033,979,605	38,026,940,094	49,878,577,013	95,704,111,890	-	-	248,643,608,602
0999	Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	63,479,126,642	-	-	12,127,890,804	325	86,502,404	75,693,520,175
	Totales Generales	579,991,943,900	80,144,818,808	75,002,787,263	150,122,383,645	842,702,119	4,219,910,745	890,324,546,479

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 5
Ejecución Presupuestaria por Objeto y Cuenta
 Período enero - diciembre, 2019
 (Valores en RD\$)

Cód.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Balance	% Devengado
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6=(4/3)*100
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	187,806,478,975	18,889,194,829	206,695,673,804	204,757,464,240	1,938,209,564	99.06
2.1.1	Remuneraciones	155,336,064,737	15,645,926,759	170,981,991,496	169,549,873,572	1,432,117,924	99.16
2.1.2	Sobresueldos	9,552,818,654	2,113,912,060	11,666,730,714	11,338,147,751	328,582,962	97.18
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	1,560,410,606	34,514,580	1,594,925,186	1,589,737,079	5,188,107	99.67
2.1.4	Gratificaciones y Bonificaciones	690,777,649	-259,047,826	431,729,823	425,867,391	5,862,431	98.64
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	20,666,407,329	1,353,889,258	22,020,296,587	21,853,838,447	166,458,140	99.24
2.2	Contratación de Servicios	44,394,279,715	20,840,825,145	65,235,104,860	60,131,495,369	5,103,609,491	92.18
2.2.1	Servicios Básicos	6,517,117,261	-864,165,874	5,652,951,387	5,492,388,233	160,563,154	97.16
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	5,899,522,990	552,462,910	6,451,985,900	5,722,417,196	729,568,704	88.69
2.2.3	Viáticos	3,644,894,856	-316,905,776	3,327,989,080	3,070,472,885	257,516,195	92.26
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,473,830,887	291,948,179	1,765,779,066	1,554,317,256	211,461,810	88.02
2.2.5	Alquileres y Rentas	4,088,059,898	659,743,012	4,747,802,910	4,506,239,965	241,562,945	94.91
2.2.6	Seguros	3,685,057,607	-307,471,832	3,377,585,775	3,283,976,265	93,609,510	97.23
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	4,589,626,439	-420,027,888	4,169,598,551	3,304,078,643	865,519,908	79.24
2.2.8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	14,405,607,715	1,012,972,031	15,418,579,746	13,034,215,567	2,384,364,179	84.54
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios	90,562,062	20,232,270,382	20,322,832,444	20,163,389,358	159,443,086	99.22
2.3	Materiales y Suministros	61,333,026,858	-29,889,438,437	31,443,588,421	27,506,196,053	3,937,392,368	87.48
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	28,500,376,639	-22,741,201,302	5,759,175,337	5,582,221,905	176,953,432	96.93
2.3.2	Textiles y Vestuarios	1,787,992,885	-191,353,625	1,596,639,260	1,376,149,617	220,489,643	86.19
2.3.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,665,368,603	-517,766,275	2,147,602,328	1,941,094,288	206,508,040	90.38
2.3.4	Productos Farmacéuticos	6,748,013,702	-204,399,344	6,543,614,358	6,134,801,563	408,812,795	93.75
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	713,965,582	84,668,050	798,633,632	684,766,282	113,867,350	85.74
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	522,850,435	130,308,865	653,159,300	559,162,815	93,996,485	85.61
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	6,347,876,482	127,743,606	6,475,620,088	5,669,283,276	806,336,812	87.55
2.3.8	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423)	3,796,497,018	-3,428,885,421	367,611,597	-	367,611,597	N/A
2.3.9	Productos y Útiles Varios	10,250,085,512	-3,148,552,993	7,101,532,519	5,558,716,306	1,542,816,213	78.27
2.4	Transferencias Corrientes	211,377,014,499	11,043,926,079	222,420,940,578	219,055,794,762	3,365,145,816	98.49
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	69,285,542,188	2,649,314,421	71,934,856,609	70,322,166,147	1,612,690,462	97.76
2.4.2	Transferencias Corrientes al Gobierno General Nacional	80,048,753,645	4,790,456,163	84,839,209,808	83,693,672,958	1,145,536,850	98.65
2.4.3	Transferencias Corrientes a Gobiernos Generales Locales	11,373,653,662	165,583,914	11,539,237,576	11,466,973,328	72,264,248	99.37
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	35,223,029,007	-6,553,096,532	28,669,932,475	28,514,674,076	155,258,399	99.46
2.4.5	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras	2,791,365,157	8,995,257,161	11,786,622,318	11,595,539,211	191,083,107	98.38
2.4.6	Subvenciones	-	214,000,001	214,000,001	214,000,000	1	100.00
2.4.7	Transferencias Corrientes al Sector Externo	956,498,001	-193,474,694	763,023,307	712,724,850	50,298,457	93.41
2.4.9	Transferencias Corrientes a Otras Instituciones Públicas	11,698,172,839	975,885,645	12,674,058,484	12,536,044,192	138,014,292	98.91
2.5	Transferencias de Capital	32,368,647,824	9,078,615,280	41,447,263,104	37,701,779,521	3,745,483,583	90.96
2.5.1	Transferencias de Capital al Sector Privado	115,269,145	775,661,657	890,930,802	881,319,398	9,611,404	98.92
2.5.2	Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional	6,908,916,669	4,496,873,330	11,405,789,999	9,424,883,952	1,980,906,046	82.63
2.5.3	Transferencias de Capital a Gobiernos Generales Locales	7,236,825,406	382,608,027	7,619,433,433	7,613,704,441	5,728,992	99.92
2.5.4	Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras	17,088,511,732	3,602,336,433	20,690,848,165	19,114,395,489	1,576,452,676	92.38

Cód.	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Balance	% Devengado
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6=(4/3)*100
2.5.5	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras	70,000,000	-	70,000,000	65,000,000	5,000,000	92.86
2.5.6	Transferencias de Capital al Sector Externo	-	3,816,000	3,816,000	-	3,816,000	N/A
2.5.9	Transferencias de Capital a Otras Instituciones Públicas	949,124,872	-182,680,166	766,444,706	602,476,241	163,968,465	78.61
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,596,030,171	5,400,507,602	22,996,537,773	19,327,528,515	3,669,009,258	84.05
2.6.1	Mobiliario y Equipo	9,931,837,628	-448,306,643	9,483,530,985	8,849,648,284	633,882,700	93.32
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	836,880,051	-183,490,814	653,389,237	592,823,730	60,565,507	90.73
2.6.3	Equipo E Instrumental, Científico y Laboratorio	151,866,422	989,631,586	1,141,498,008	1,052,819,784	88,678,224	92.23
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,337,821,615	2,462,577,718	5,800,399,333	4,136,386,425	1,664,012,908	71.31
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,266,582,492	209,801,646	1,476,384,138	1,192,998,896	283,385,242	80.81
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	198,005,550	237,065,703	435,071,253	391,656,609	43,414,644	90.02
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables	17,771,460	342,399,537	360,170,997	281,027,279	79,143,718	78.03
2.6.8	Bienes Intangibles	945,264,818	654,567,847	1,599,832,665	1,226,913,567	372,919,098	76.69
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	910,000,135	1,136,261,023	2,046,261,158	1,603,253,941	443,007,217	78.35
2.7	Obras	62,693,429,729	-12,981,168,821	49,712,260,908	41,390,795,736	8,321,465,172	83.26
2.7.1	Obras en Edificaciones	35,241,200,124	-8,194,685,001	27,046,515,123	22,782,682,327	4,263,832,796	84.24
2.7.2	Infraestructura	26,005,945,330	-3,519,057,160	22,486,888,170	18,608,113,409	3,878,774,761	82.75
2.7.4	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 y 33 Ley 423)	1,446,284,275	-1,267,426,660	178,857,615	-	178,857,615	N/A
2.9	Gastos Financieros	147,886,952,782	-10,397,514,000	137,489,438,782	134,506,942,279	2,982,496,503	97.83
2.9.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	77,752,907,554	-15,897,514,000	61,855,393,554	60,389,284,084	1,466,109,470	97.63
2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	69,739,994,251	4,469,895,000	74,209,889,251	73,593,372,428	616,516,823	99.17
2.9.4	Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública	394,050,977	1,030,105,000	1,424,155,977	524,285,766	899,870,211	36.81
4	Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	-	156,354,685,798	145,946,550,006	10,408,135,792	93.34
4.1	Incremento de Activos Financieros	3,480,000,000	-	3,480,000,000	3,357,967,506	122,032,494	96.49
4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes	3,480,000,000	-	3,480,000,000	3,357,967,506	122,032,494	96.49
4.2	Disminución de Pasivos	152,874,685,798	-	152,874,685,798	142,588,582,500	10,286,103,298	93.27
4.2.1	Disminución de Pasivos no Corrientes	152,874,685,798	-	152,874,685,798	142,588,582,500	10,286,103,298	93.27
	Totales Generales	921,810,546,351	11,984,947,677	933,795,494,028	890,324,546,479	43,470,947,548	95.34

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 6
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras
 Período enero - diciembre, 2019
 (Valores en RD\$)

Cód	Denominación	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado Presupuestario	Devengado no Presupuestario	Total Devengado	% Devengado Presupuestario	% PIB
		1	2	3=(1±2)	4	5	6=(4+5)	7=(4/3)*100	8
2.1	Gastos Corrientes	643,906,763,177	11,759,386,524	655,666,149,701	641,268,003,384	110,827,587	641,378,830,971	97.80	14.07
2.1.2	Gastos de Consumo	284,605,468,149	11,021,912,818	295,627,380,967	287,508,720,078	110,827,587	287,619,547,665	97.25	6.31
2.1.3	Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa)	36,969,992,188	4,479,187,449	41,449,179,637	40,749,672,611	-	40,749,672,611	98.31	0.89
2.1.4	Gastos de la Propiedad	147,886,952,782	-10,397,514,000	137,489,438,782	134,506,942,279	-	134,506,942,279	97.83	2.95
2.1.5	Subvenciones Otorgadas a Empresas	-	214,000,001	214,000,001	214,000,000	-	214,000,000	100.00	0.00
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	174,407,022,311	6,350,738,629	180,757,760,940	178,092,122,150	-	178,092,122,150	98.53	3.91
2.1.9	Otros Gastos Corrientes	37,327,747	91,061,628	128,389,375	196,546,266	-	196,546,266	153.09	0.00
2.2	Gastos de Capital	121,549,097,376	225,561,152	121,774,658,528	102,999,105,385	60,117	102,999,165,502	84.58	2.26
2.2.1	Construcciones en Proceso	34,896,934,982	-4,791,450,069	30,105,484,913	23,187,175,139	-	23,187,175,139	77.02	0.51
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	51,765,802,891	-4,282,293,783	47,483,509,108	40,025,533,568	60,117	40,025,593,686	84.29	0.88
2.2.4	Objetos de Valor	57,098,790	-51,805,052	5,293,738	4,673,477	-	4,673,477	88.28	0.00
2.2.5	Activos No Producidos	1,014,328,614	1,539,921,436	2,554,250,050	2,079,943,679	-	2,079,943,679	81.43	0.05
2.2.6	Transferencias de Capital Otorgadas	32,368,647,824	9,078,615,280	41,447,263,104	37,701,779,521	-	37,701,779,521	90.96	0.83
2.2.8	Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	-1,267,426,660	178,857,615	-	-	-	N/A	N/A
3.2	Aplicaciones Financieras	156,354,685,798	-	156,354,685,798	141,675,254,394	4,271,295,612	145,946,550,006	90.61	3.20
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	3,480,000,000	-	3,480,000,000	3,357,967,506	-	3,357,967,506	96.49	0.07
3.2.2	Disminución de Pasivos	152,874,685,798	-	152,874,685,798	138,317,286,888	4,271,295,612	142,588,582,500	90.48	3.13
Totales Generales		921,810,546,351	11,984,947,677	933,795,494,028	885,942,363,164	4,382,183,316	890,324,546,479	94.88	19.53
Producto Interno Bruto Corriente, 2019		4,558,830,100,000							

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 7
Composición de la Ejecución por Función y Clasificación Económica
Período enero – diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Funciones	Gastos Corrientes						Total Gastos Corrientes 7= (1+2+3+4+5+6)	Gastos de Capital						Total Gastos Corrientes y de Capital 14=(7+13)	Aplicaciones Financieras			Total Gastos y Aplicaciones 18=(14+17)
	Gastos de Consumo 1	Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa) 2	Gastos de la Propiedad 3	Transferencias Corrientes Otorgadas 4	Otros Gastos Corrientes 5	Subvenciones otorgadas a empresas 6		Construcciones en Proceso 8	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo) 9	Objetos de Valor 10	Activos No Producidos 11	Transferencias de Capital Otorgadas 12	Total Gastos de Capital 13= (8+9+10+11+12)		Incremento de Activos Financieros 15	Disminución de Pasivos 16	Total Aplicaciones Financieras 17=(15+16)	
1-Servicios Generales	90,412,770,490	-	-	32,657,977,429	79,589,896	-	123,150,337,816	1,272,173,368	11,708,437,495	1,910,420	278,256,766	9,163,413,964	22,424,182,014	145,574,529,830	-	-	-	145,574,529,830
Administración General	28,623,056,179	-	-	27,660,346,898	79,589,896	-	56,362,992,973	951,070,560	3,315,044,349	1,587,100	157,708,747	8,821,178,044	13,246,588,800	69,609,581,773	-	-	-	69,609,581,773
Relaciones Internacionales	9,175,648,730	-	-	481,895,505	-	-	9,657,544,235	2,308,181	222,649,659	247,800	28,931,803	15,046,937	269,184,379	9,926,728,614	-	-	-	9,926,728,614
Defensa Nacional	22,592,785,038	-	-	1,114,807,771	-	-	23,707,592,809	57,751,814	1,969,872,272	75,520	47,139,582	38,372,600	2,113,211,788	25,820,804,598	-	-	-	25,820,804,598
Justicia, Orden Público y Seguridad	30,021,280,544	-	-	3,400,927,255	-	-	33,422,207,799	261,042,814	6,200,871,215	-	44,476,634	288,816,383	6,795,207,046	40,217,414,845	-	-	-	40,217,414,845
2-Servicios Económicos	28,674,743,684	-	14,718,460	37,069,899,744	300,000	214,000,000	65,973,661,888	17,582,420,840	3,100,976,160	291,600	133,601,176	16,558,852,502	37,376,142,279	103,349,804,167	-	-	-	103,349,804,167
Asuntos Económicos y Laborales	4,129,496,784	-	-	2,389,014,141	-	214,000,000	6,732,510,924	90,041,618	222,119,663	-	5,463,457	210,693,556	528,318,294	7,260,829,218	-	-	-	7,260,829,218
Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	4,342,036,037	-	-	5,725,287,446	300,000	-	10,067,623,483	627,983,773	780,665,747	291,600	41,915	371,825,960	1,780,808,996	11,848,432,478	-	-	-	11,848,432,478
Riego	-	-	-	1,944,669,385	-	-	1,944,669,385	-	-	-	-	7,027,292,220	7,027,292,220	8,971,961,605	-	-	-	8,971,961,605
Energía y Combustible	503,064,461	-	-	21,939,660,513	-	-	22,442,724,973	1,387,718	13,423,559	-	3,633,614	8,876,447,065	8,894,891,957	31,337,616,930	-	-	-	31,337,616,930
Minería, Manufactura y Construcción	155,444,815	-	-	199,999,992	-	-	355,444,807	-	15,327,346	-	-	-	15,327,346	370,772,153	-	-	-	370,772,153
Transporte	14,785,188,732	-	14,718,460	3,512,919,868	-	-	18,312,827,061	14,941,547,396	1,871,927,869	-	123,736,490	69,000,000	17,006,211,756	35,319,038,817	-	-	-	35,319,038,817
Comunicaciones	415,607,419	-	-	513,074,663	-	-	928,682,082	-	13,224,910	-	-	3,593,700	16,818,610	945,500,693	-	-	-	945,500,693
Banca y Seguros	-	-	-	781,033,944	-	-	781,033,944	-	-	-	-	-	-	781,033,944	-	-	-	781,033,944
Otros Servicios Económicos	4,343,905,436	-	-	64,239,792	-	-	4,408,145,228	1,921,460,335	184,287,064	-	725,700	-	2,106,473,100	6,514,618,328	-	-	-	6,514,618,328
3-Protección del Medio Ambiente	2,195,989,189	-	-	601,837,902	-	-	2,797,827,091	1,254,703,240	479,838,798	-	2,600,420	33,619,332	1,770,761,791	4,568,588,882	-	-	-	4,568,588,882
Protección del Aire, Agua y Suelo	198,716,579	-	-	195,659,508	-	-	394,376,087	5,534,690	18,899,001	-	-	3,968,250	28,401,941	422,778,028	-	-	-	422,778,028
Protección de la Biodiversidad y Ordenación de Desechos	1,997,272,610	-	-	406,178,394	-	-	2,403,451,004	1,249,168,550	460,939,798	-	2,600,420	29,651,082	1,742,359,850	4,145,810,854	-	-	-	4,145,810,854
4-Servicios Sociales	166,336,044,302	40,749,672,611	-	97,365,393,856	116,656,370	-	304,567,767,139	3,077,877,691	24,736,341,232	2,471,457	1,665,465,317	11,945,893,722	41,428,069,419	345,995,836,558	-	-	-	345,995,836,558
Vivienda y Servicios Comunitarios	363,575,776	-	-	4,721,457,070	-	-	5,085,032,846	233,104,906	530,005,838	-	-	9,405,322,144	10,168,432,888	15,253,465,733	-	-	-	15,253,465,733
Salud	14,596,827,346	-	-	50,743,317,312	46,366,210	-	65,386,510,867	304,466,761	9,444,361,362	-	58,132,372	749,107,894	10,556,068,389	75,942,579,256	-	-	-	75,942,579,256
Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas	4,153,013,874	-	-	2,098,787,329	-	-	6,251,801,204	344,741,378	429,990,978	2,367,027	1,584,584	327,905,658	1,106,589,625	7,358,390,829	-	-	-	7,358,390,829
Educación	139,456,312,827	10,561,350,424	-	18,493,607,231	70,290,160	-	168,581,560,642	526,501,412	13,308,160,067	104,430	1,506,942,464	516,305,456	15,858,013,829	184,439,574,472	-	-	-	184,439,574,472
Protección Social	7,766,314,479	30,188,322,187	-	21,308,224,914	-	-	59,262,861,580	1,669,063,233	1,023,822,987	-	98,825,897	947,252,571	3,738,964,888	63,001,826,268	-	-	-	63,001,826,268
5-Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	134,492,223,819	-	-	144,889,237,037	-	-	-	-	-	144,889,237,037	-	-	-	-	144,889,237,037
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	-	-	-	134,492,223,819	-	-	144,889,237,037	-	-	-	-	-	-	144,889,237,037	-	-	-	144,889,237,037
0-N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,357,967,506	142,588,582,500	145,946,550,006	145,946,550,006
N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	287,619,547,665	40,749,672,611	134,506,942,279	178,092,122,150	196,546,266	214,000,000	641,378,830,971	23,187,175,139	40,025,593,686	4,673,477	2,079,943,679	37,701,779,521	102,999,165,502	744,377,996,473	3,357,967,506	142,588,582,500	145,946,550,006	890,324,546,479

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 8
1% y 5% a Disposición del Presidente
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Actividad / Obra	Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Total Devengado	% Part.
Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	-	-	-	9,600,000	-	-	-	9,600,000	0.25
Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	-	-	-	-	27,060,334	-	-	27,060,334	0.72
N/A				27,951,358	101,097,691	-	-	129,049,049	3.42
Dirección y Coordinación	1,110,000	4,651,567	4,479,742	-	-	10,443,648	4,583,739	25,268,697	0.67
Gestión y Atención de los Servicios Médicos de Salud						6,154,458	-	6,154,458	0.16
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	-	-	-	-	-	-	5,812,227	5,812,227	0.15
Asistencia en Área de Servicios Municipales	-	-	-	36,464,564	710,247,637	-	-	746,712,201	19.81
Asistencia en Área de Agropecuaria y Pesca	-	-	-	206,507,276	109,089,304	-	-	315,596,580	8.37
Asistencia en Área Social	-	13,018,795	26,519,484	214,235,213	86,752,571	-	4,006,240	344,532,303	9.14
Asistencia en Área Industria y Comercio	-	-	-	21,749,150.00	3,554,500	-	-	25,303,650	0.67
Servicio de Seguridad Fronteriza	-	-	-	-	-	-	3,187,751	3,187,751	0.08
Asistencia en Área de Defensa Nacional	-	-	-	42,913,350	38,372,600	-	-	81,285,950	2.16
Asistencia en Área de Salud	-	-	-	56,720,188	34,552,594	-	-	91,272,782	2.42
Asistencia en Área de Acueducto y Alcantarillado	-	-	-	-	20,934,174	-	-	20,934,174	0.56
Asistencia en Área de Educación	-	-	-	16,744,200	62,915,000	-	-	79,659,200	2.11
Asistencia en Área de Religión	-	-	-	242,416,750	165,645,732	-	-	408,062,482	10.83
Asistencia en Área de Comunicaciones	-	-	-	51,406,300	3,593,700	-	-	55,000,000	1.46
Asistencia en Área de Justicia y Orden Público	-	-	-	39,330,044	14,908,813	-	-	54,238,857	1.44
Asistencia en Área de Riego	-	-	-	2,472,638	3,655,550	-	-	6,128,188	0.16
Asistencia en Área de Energía	-	-	-	-	45,822,180	-	-	45,822,180	1.22
Asistencia en Área de Protección Del Aire, Agua y Suelo	-	-	-	12,887,907	4,651,093	-	-	17,539,000	0.47
Asistencia en Área de Administración General	-	333,000,000	309,000,000	413,713,320	54,308,648	-	2,846,183	1,112,868,152	29.53
Asistencia en Área de Cultura	-	-	-	38,995,357	-	-	-	38,995,357	1.03
Asistencia en Área de Deporte	-	-	-	38,000,000	7,691,307	-	-	45,691,307	1.21
Asistencia en el Área de Relaciones Exteriores	-	-	-	25,568,500	15,046,937	-	-	40,615,437	1.08
Asistencia en el Área de Investigación y Desarrollo Relacionado con la Justicia, Orden Público y Seguridad	-	-	-	-	30,613,950	-	-	30,613,950	0.81
Asistencia en el Área de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastre	-	-	-	1,503,500	-	-	-	1,503,500	0.04
Total general	1,110,000	350,670,362	339,999,226	1,499,179,614	1,540,514,315	16,598,106	20,436,140	3,768,507,765	100

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 9
Fondos Eventuales Liquidables por Capítulo y UE
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Cap	Sub-cap.	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201			Presidencia de la República	34,985,895	-	0.00	34,985,895	100.00
	02	0009	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)	34,985,895	-	0.00	34,985,895	100.00
0204			Ministerio de Relaciones Exteriores	20,000,000	16,365,680	81.83	3,634,320	18.17
	01	0001	Ministerio de Relaciones Exteriores	20,000,000	16,365,680	81.83	3,634,320	18.17
0207			Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	48,163,229	48,156,575	99.99	6,654	0.01
	01	0004	Viceministerio de Salud Colectiva	23,626,362	23,619,708	99.97	6,654	0.03
	01	0030	Programa Ampliado de Inmunización (PAI)	24,536,867	24,536,867	100.00	-	0.00
0208			Ministerio de Deportes	10,500,000	10,500,000	100.00	-	0.00
	01	0001	Ministerio de Deportes	10,500,000	10,500,000	100.00	-	0.00
0216			Ministerio de Cultura	78,000,400	78,000,400	100.00	-	0.00
	01	0001	Ministerio de Cultura	78,000,400	78,000,400	100.00	-	0.00
0220			Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	150,029,691	136,890,176	91.24	13,139,515	8.76
	01	0009	Oficina Nacional de Estadística	150,029,691	136,890,176	91.24	13,139,515	8.76
			Total General	341,679,215	289,912,830	84.85	51,766,384	15.15

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 10
Fondos Reponibles Institucionales por Capítulo
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201	Presidencia de la República	35,705,838	34,115,274	95.55	1,590,563	4.45
0202	Ministerio de Interior y Policía	35,727,209	38,495,391	107.75	-2,768,183	-7.75
0203	Ministerio de Defensa	222,216	224,857	101.19	-2,641	-1.19
0204	Ministerio de Relaciones Exteriores	52,669,683	50,588,576	96.05	2,081,107	3.95
0205	Ministerio de Hacienda	8,709,870	8,598,880	98.73	110,991	1.27
0206	Ministerio de Educación	5,375,964	5,254,244	97.74	121,720	2.26
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	24,392,826	22,127,747	90.71	2,265,079	9.29
0208	Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	3,476,208	3,476,208	100.00	-	0.00
0209	Ministerio de Trabajo	3,547,918	2,932,174	82.64	615,743	17.36
0210	Ministerio de Agricultura	524,404	1,187,573	226.46	-663,169	-126.46
0211	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	15,779,983	15,484,104	98.12	295,879	1.88
0213	Ministerio de Turismo	14,521,579	12,884,506	88.73	1,637,073	11.27
0215	Ministerio de la Mujer	647,788	683,617	105.53	-35,829	(5.53)
0218	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	23,811,746	23,511,673	98.74	300,073	1.26
0219	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	243,700	248,252	101.87	-4,552	(1.87)
0220	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	7,762,266	8,642,493	111.34	-880,227	-11.34
0221	Ministerio de Administración Pública	1,656,774	1,405,309	84.82	251,465	15.18
0222	Ministerio de Energía y Minas	2,719,858	2,407,072	88.50	312,786	11.50
	Total General	237,495,829	232,267,950	97.80	5,227,879	2.20

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 11
Fondo de Asistencia Social por Capítulo y Unidad Ejecutora
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Cap.	Sub-cap.	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201			Presidencia de la República	145,359,862	156,732,027	107.82	-11,372,164	-7.82
	02	0003	Plan Presidencial Contra la Pobreza	140,060,340	151,983,708	108.51	-11,923,368	-8.51
	02	0008	Administradora de Subsidios Sociales	5,299,522	4,748,319	89.60	551,204	10.40
0207			Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	304,484,809	304,838,922	100.12	-354,113	-0.12
	01	0001	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	253,851,658	254,061,467	100.08	-209,808	-0.08
	01	0003	Viceministerio de la Garantía de la Calidad de la Atención	18,537,477	18,527,522	99.95	9,955	0.05
	01	0004	Viceministerio de Salud Colectiva	32,095,674	32,249,934	100.48	-154,260	-0.48
			Total General	449,844,672	461,570,949	102.61	-11,726,277	-2.61

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 12
Fondos en Avance Autorizados por Excepción por Capítulo y Unidad Ejecutora
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Cap.	Sub-cap.	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201			Presidencia de la República	771,789,683	771,995,530	100.03	-205,847	-0.03
	01	0001	Secretariado Administrativa de la Presidencia	599,500,000	599,505,925	100.00	-5,925	0.00
	01	0029	Vice Presidencia de la República	21,083,043	21,083,043	100.00	-	N/A
	02	0008	Administradora de Subsidios Sociales	24,667,998	24,678,101	100.04	-10,103	-0.04
	06	0001	Ministerio de la Presidencia	39,128,725	38,950,317	99.54	178,408	0.46
		0002	Dirección General de Comunicación	38,343,072	40,257,838	104.99	-1,914,766	-4.99
		0003	Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica	11,631,204	11,085,014	95.30	546,190	4.70
		0004	Servicio Integral de Emergencias	37,435,641	36,435,292	97.33	1,000,348	2.67
0206			Ministerio de Educación	1,997,140,945	1,852,131,956	92.74	145,008,989	7.26
	01	0001	Ministerio de Educación	1,833,804,955	1,708,637,360	93.17	125,167,595	6.83
	01	0009	Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia (INAIFI)	163,335,990	143,494,596	87.85	19,841,395	12.15
0211			Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	26,550,535	18,850,453	71.00	7,700,081	29.00
	01	0003	Oficina para el Reordenamiento del Transporte	26,550,535	18,850,453	71.00	7,700,081	29.00
0219			Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,081,977,658	2,070,065,858	99.43	11,911,800	0.57
	01	0001	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,081,977,658	2,070,065,858	99.43	11,911,800	0.57
0220	01	0001	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	19,822,214	19,304,527	97.39	517,687	2.61
	01	0005	Dirección General de Cooperación Multilateral	10,000,000	9,847,443	98.47	152,557	1.53
	01	0009	Oficina Nacional de Estadísticas	9,822,214	9,457,084	96.28	365,130	3.72
			Total General	4,897,281,035	4,732,348,324	96.63	164,932,711	3.37

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 13
Fondo en Avance de Contrapartida para Proyectos y Programas por Capítulo
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Cap.	Sub-cap.	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0206			Ministerio de Educación	679,291,895	679,119,769	99.97	172,127	0.03
	01	0002	Oficina de Cooperación Internacional (OCI)	679,291,895	679,119,769	99.97	172,127	0.03
0207			Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	9,782,596	8,091,527	82.71	1,691,069	17.29
	01	0007	Consejo Nacional para el VIH SIDA	9,782,596	8,091,527	82.71	1,691,069	17.29
0210			Ministerio de Agricultura	2,999,675	2,999,675	100.00	-	N/A
	01	0001	Ministerio de Agricultura	2,999,675	2,999,675	100.00	-	N/A
Total general				692,074,166	690,210,971	99.73	1,863,196	0.27

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 14
Asignaciones Preimputadas por Capítulo
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

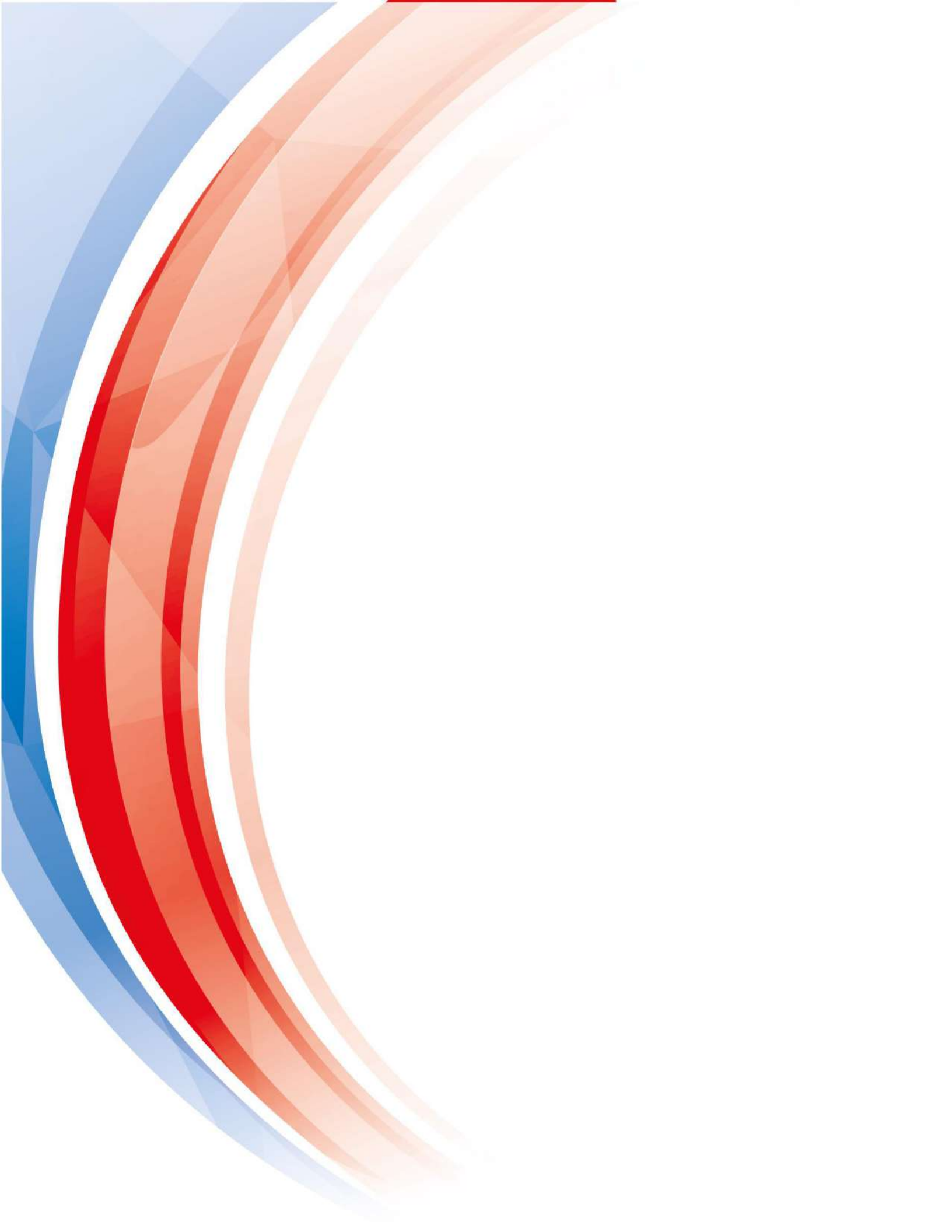
Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido
		1	2
0101	Senado de la República	2,535,779,124	2,535,779,124
0102	Cámara de Diputados	5,209,234,954	5,209,234,954
0214	Procuraduría General de la República	9,109,138,322	9,109,138,322
0301	Consejo del Poder Judicial	8,135,723,213	8,135,723,213
0401	Junta Central Electoral	8,297,557,869	8,297,557,869
0402	Cámara de Cuentas	883,044,197	883,044,197
0403	Tribunal Constitucional	1,154,778,895	1,154,778,895
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	165,000,000
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	647,036,252	647,036,252
Total general		36,137,292,826	36,137,292,826

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Estados Financieros

Instituciones Desconcentradas,
Descentralizadas, Públicas de la
Seguridad Social y Empresas
Públicas Financieras y No
Financieras



Anexo 15
Instituciones Desconcentradas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	Acumulado
	Consejo Económico y Social	Consejo Nacional de Producción Pecuaria	Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	Despacho de la Primera Dama	Dirección Nacional de Control de Drogas	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	Instituto Panamericano de Geografía e Historia	Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición	
ACTIVOS									
Activos Corrientes									
Efectivo y equivalente de efectivo	12,306,639	592,474	23,819,993	113,911,640	66,906,183	4,496,877	23,743	384,884	222,442,433
Inversiones a corto plazo	0	0	49,103,385	0	0	0	0	0	49,103,385
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,071,765	0	19,689,298	289,943	0	0	1,577,237	0	23,628,242
Inventarios	0	0	2,018,882	0	823,012	0	0	0	2,841,894
Pagos anticipados	0	0	0	67,907,782	2,683,924	0	0	0	70,591,706
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	588,170	0	0	588,170
Total Activos Corrientes	14,378,404	592,474	94,631,559	182,109,365	70,413,119	5,085,047	1,600,979	384,884	369,195,831
Activos no Corrientes									
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	6,928,650	0	0	0	0	0	6,928,650
Inversiones a largo plazo	0	0	953,994,093	0	0	0	0	0	953,994,093
Propiedad, planta y equipo neto	5,102,745	763,264	9,836,031	990,602,966	218,232,242	5,171,380	608,902	66,272	1,230,383,802
Activos intangibles	0	0	1,873,120	200	0	138,398	0	0	2,011,718
Otros activos no financieros	0	20,000	2,160,270	0	0	0	206,000	0	2,386,270
Total Activos no Corrientes	5,102,745	783,264	974,792,163	990,603,166	218,232,242	5,309,779	814,902	66,272	2,195,704,533
Total Activos	19,481,149	1,375,738	1,069,423,722	1,172,712,531	288,645,361	10,394,826	2,415,881	451,156	2,564,900,363
Pasivos									
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar a corto plazo	250,581	0	2,490,579	57,199,239	37,649,822	0	263,398	0	97,853,619
Retenciones y acumulaciones por pagar	356,485	0	74,430	0	0	0	0	0	430,915
Total pasivos corrientes	607,066	0	2,565,009	57,199,239	37,649,822	0	263,398	0	98,284,534
Pasivos no Corrientes									
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	1,033,845	0	0	0	1,033,845
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	0	1,033,845	0	0	0	1,033,845
Total Pasivos	607,066	0	2,565,009	57,199,239	38,683,667	0	263,398	0	99,318,379
Activos Netos/Patrimonio									
Capital	5,679,545	214,182	364,733	1,178,722,390	80,104,785	0	1,000,000	303,800	1,266,389,435
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	12,011,399	287,999	-10,356,666	-122,477,478	-54,354,923	-1,394,276	-394,371	280,826	-176,397,490
Resultado acumulado	1,183,139	873,556	1,076,850,646	59,268,380	224,211,833	11,789,102	1,546,854	-133,470	1,375,590,040
Total Activos Netos/Patrimonio	18,874,083	1,375,738	1,066,858,713	1,115,513,292	249,961,695	10,394,826	2,152,483	451,156	2,465,581,985
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	19,481,149	1,375,738	1,069,423,722	1,172,712,531	288,645,361	10,394,826	2,415,881	451,156	2,564,900,363

Anexo 16
Instituciones Desconcentradas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Concepto	Consejo Económico y Social	Consejo Nacional de Producción Pecuaria	Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	Despacho de la Primera Dama	Dirección Nacional de Control de Drogas	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	Instituto Panamericano de Geografía e Historia	Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición	Acumulado
Ingresos									
Impuestos	0	0	12,193,672	0	0	0	753,000	0	12,946,672
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	26,796,229	6,109,038	3,257,750	0	0	0	36,163,017
Transferencias	30,000,225	10,385,026	205,859,190	931,159,999	1,390,081,351	45,000,000	9,409,776	748,247	2,622,643,814
Recargos, multas y otros ingresos	0	4,765,171	526,744	2,211,931	145,519,606	0	67,343	0	153,090,795
Total de Ingresos	30,000,225	15,150,197	245,375,836	939,480,968	1,538,858,708	45,000,000	10,230,119	748,247	2,824,844,299
Gastos									
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	7,693,312	12,004,446	34,635,389	559,837,244	1,239,606,632	33,759,674	4,563,336	0	1,892,100,033
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	211,300	173,893,639	19,950,191	146,402,865	150,000	278,921	0	340,886,916
Suministros y materiales para consumo	1,686,976	976,370	16,829,317	123,273,874	103,297,076	3,121,948	942,590	280,173	250,408,324
Gasto de depreciación y amortización	259,547	148,268	3,095,619	136,764,787	78,583,496	1,325,970	177,735	22,246	220,377,669
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	22,951,262	0	0	0	22,951,262
Otros gastos	8,348,991	1,521,814	26,828,445	222,132,350	2,372,300	8,036,684	4,661,908	165,002	274,067,493
Gastos financieros	0	0	450,094	0	0	0	0	0	450,094
Total gastos	17,988,826	14,862,198	255,732,502	1,061,958,446	1,593,213,631	46,394,276	10,624,490	467,421	3,001,241,790
Resultados del periodo (ahorro/desahorro)	12,011,399	287,999	-10,356,666	-122,477,478	-54,354,923	-1,394,276	-394,371	280,826	-176,397,490

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Acuario Nacional	Archivo General de la Nación	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés	Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana	Comisión Administrativa Aeroportuaria	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	Comisión Nacional de Energía	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	5,516,120	45,811,245	304,586,370	8,024,675	121,209,120	34,554,650	80,226,179	285,073,801	35,650,349	4,093,210
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	7,787,556	0	1,635,000	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	505,600	290,027,463	9,037,005	452,890	88,578,517	0	136,539,812	963	0
Inventarios	2,711,925	15,157,299	61,474,104	7,615,850	5,862,111	1,552,523	571,980	0	0	0
Pagos anticipados	0	0	759,876	11,398	251,484	0	0	6,186,359	0	339,230
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	8,228,045	61,474,145	656,847,814	24,688,926	127,775,605	132,473,246	80,798,159	429,434,972	35,651,312	4,432,440
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	41,758	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	35,000	17,438,000	0	837,683	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	25,885,284	397,430,818	140,112,840	493,541,368	19,097,166	543,561,982	67,509,061	46,707,463	3,608,768	12,131,405
Activos intangibles	0	16,726,215	0	0	13,401,509	0	1,179,453	14,033,468	394,686	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	77,786,537	4,025,946	754,080	34,860,187	1,009,605	0
Total Activos no Corrientes	25,885,284	414,198,792	140,112,840	493,541,368	110,320,213	565,025,928	69,442,594	96,438,801	5,013,059	12,131,405
Total Activos	34,113,329	475,672,937	796,960,654	518,230,294	238,095,818	697,499,174	150,240,753	525,873,773	40,664,371	16,563,845
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	181,843	4,774,694	63,490,977	4,035,007	67,400,059	30,534,422	1,524,515	8,440,458	692,318	197,962
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	16,852,632	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	29,425	6,064	230,263	0	433,973,946	96,462,275	0	35,391,676	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	818,550	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	3,674,770	1,763,071	0	0	5,815	0
Total pasivos corrientes	211,268	4,780,758	63,721,241	4,035,007	505,867,325	128,759,768	1,524,515	60,684,766	698,133	197,962
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	15,000	0	0	0	4,962,419,759	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	15,000	0	0	0	4,962,419,759	0	0	0	0	0
Total Pasivos	226,268	4,780,758	63,721,241	4,035,007	5,468,287,084	128,759,768	1,524,515	60,684,766	698,133	197,962
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	1,960,191	359,960,807	534,638,143	445,009,929	28,007,279	60,848,689	55,446,054	271,479	11,149,294	13,155,812
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	10,230,843	44,539,215	71,916,804	14,466,992	-64,942,811	333,337,120	85,922,003	105,759,898	4,837,551	-2,171,892
Resultado acumulado	21,696,027	66,392,157	126,684,467	54,718,366	-5,193,255,734	174,553,597	7,348,181	359,157,630	23,979,392	5,381,963
Total activos Netos/Patrimonio	33,887,061	470,892,179	733,239,413	514,195,287	-5,230,191,266	568,739,406	148,716,238	465,189,007	39,966,238	16,365,883
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	34,113,329	475,672,937	796,960,654	518,230,294	238,095,818	697,499,174	150,240,753	525,873,773	40,664,371	16,563,845

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Consejo Nacional de Competitividad	Consejo Nacional de Discapacidad	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	Consejo Nacional de Población y Familia	Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	Defensa Civil	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	Dirección General de Aduanas
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	19,375,821	73,482,247	28,782,232	20,518,048	27,835	100,660,782	111,195,193	23,411,067	2,685,294,486	903,890,536
Inversiones a corto plazo	0	3,797,095	0	0	0	0	0	0	0	1,096,700,088
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	10,466,560	0	0	817,060,997	0
Inventarios	694,066	0	285,483	243,336	105,372	2,870,873	17,197,532	2,361,505	0	0
Pagos anticipados	259,693	844,753	581,859	0	0	10,000	5,880,050	0	264,790,470	0
Otros activos corrientes	3,118,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	23,448,536	78,124,095	29,649,574	20,761,383	133,207	114,008,215	134,272,775	25,772,572	3,767,145,953	2,000,590,624
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	10,363,198	0	0	0	307,000,000
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,432
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	288,919	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	8,460,582	71,651,802	11,190,633	7,389,983	8,210,514	17,628,484	441,086,029	73,263,524	1,158,393,715	2,236,274,768
Activos intangibles	0	1,094,759	843,249	112,989	21,476	55,895	17,094,645	0	49,388,786	50,045,431
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,430
Total Activos no Corrientes	8,460,582	72,746,561	12,033,882	7,502,973	8,231,990	28,336,497	458,180,673	73,263,524	1,207,782,501	2,630,733,061
Total Activos	31,909,118	150,870,656	41,683,456	28,264,356	8,365,197	142,344,712	592,453,448	99,036,096	4,974,928,454	4,631,323,685
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,827,052	0
Cuentas por pagar a corto plazo	383,634	36,000,000	0	11,465,239	380,014	24,239,838	13,525,743	9,644,835	196,320,468	11,403,451
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	4,526	0	60,000	1,023,552	4,182,257	0	0	322,167,729	14,205,582
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	2,294,378	0	0	0	46,882,027
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
Total pasivos corrientes	383,634	36,004,526	0	11,525,239	1,403,566	30,716,473	13,525,743	9,644,835	1,549,389,250	72,491,060
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	10,369,306	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,624,174
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	34,631,217	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,661,274
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	0	0	45,000,523	0	0	0	660,285,448
Total Pasivos	383,634	36,004,526	0	11,525,239	1,403,566	75,716,996	13,525,743	9,644,835	1,549,389,250	732,776,508
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	3,941,650	8,745,735	3,301,325	16,325,280	11,755,507	46,598,841	49,248,555	51,695,326	2,951,760,648	2,587,921,627
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	14,823,463	786	7,287,104	413,837	-741,946	-8,171,341	123,983,671	38,126,099	563,652,656	1,017,158,284
Resultado acumulado	12,760,371	106,119,609	31,095,027	0	-4,051,930	28,200,216	405,695,479	-430,164	-89,874,100	293,467,266
Total Activos Netos/Patrimonio	31,525,484	114,866,130	41,683,456	16,739,117	6,961,631	66,627,716	578,927,706	89,391,261	3,425,539,204	3,898,547,177
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	31,909,118	150,870,656	41,683,456	28,264,356	8,365,197	142,344,712	592,453,448	99,036,096	4,974,928,454	4,631,323,685

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Dirección General de Cine	Dirección General de Impuestos Internos	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia	Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud	Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, Ciudad de la Salud	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	12,142,680	1,500,272,312	15,290,664	6,451,481,259	12,028,814	13,728,992	24,994,851	19,573,772	34,585,815	65,676,255
Inversiones a corto plazo	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	67,000	363,589,149	0	45,793,892	86,058,777	13,016,169	94,819,704	72,284,404	674,228,613	185,705,822
Inventarios	406,503	136,703,816	0	2,128,816	23,868,404	32,722,535	49,909,308	98,283,723	96,904,359	121,573,389
Pagos anticipados	0	9,565,551	0	659,819	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	81,814	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	12,616,183	2,010,130,828	17,372,478	6,500,063,786	121,955,995	59,467,696	169,723,862	190,141,899	805,718,787	372,955,465
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	17,370,117	17,102,784,233	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	18,754,236	1,922,401,919	3,484,564	10,758,959	6,793,067	134,007,893	8,575,372	88,121,883	56,434,708	69,098,535
Activos intangibles	78,593	149,860,020	0	241,374	109,897	0	0	0	0	1,594,990
Otros activos no financieros	0	28,655,597	100,370	0	494,151,382	0	0	0	1,118,540	0
Total Activos no Corrientes	18,832,829	2,100,917,536	20,955,051	17,113,784,566	501,054,346	134,007,893	8,575,372	88,121,883	57,553,248	70,693,526
Total Activos	31,449,012	4,111,048,364	38,327,529	23,613,848,352	623,010,341	193,475,589	178,299,235	278,263,782	863,272,035	443,648,991
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	3,662,014	3,710,016	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	22,740,528	213,757,629	0	0	402,010,740	11,275,537	64,568,392	0	767,807,170	79,209,699
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	137,588	85,342,366	61,859	8,242,749	0	139,310	25,921	1,352,512	0	0
Provisiones a corto plazo	0	255,615,026	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	204,581	0	6,065,921	17,103,712	1,665,416	15,393,354	0	16,382	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	865,975,662	0	590,011,777	0	0	492,557	0	19,208,009	0
Total pasivos corrientes	22,878,116	1,420,895,263	61,859	607,982,461	422,824,469	13,080,264	80,480,224	1,352,512	788,531,561	79,209,699
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	24,844,098	0	102,291,480	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	809,710	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	809,710	0	0	0	24,844,098	0	102,291,480	0	0
Total Pasivos	22,878,116	1,421,704,973	61,859	607,982,461	422,824,469	37,924,361	80,480,224	103,643,992	788,531,561	79,209,699
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	10,000,000	187,586,180	33,905,428	24,584,420,133	203,895,828	165,366,040	0	133,974,215	433,196,210	374,891,152
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	5,710,338	410,728,263	7,558,911	-3,360,441,630	-5,117,445	-9,814,812	8,391,341	18,343,437	67,119,355	-48,063,445
Resultado acumulado	-7,139,442	2,091,028,948	-3,198,669	1,781,887,388	1,407,489	0	89,427,670	22,302,137	-425,575,091	37,611,585
Total Activos Netos/Patrimonio	8,570,896	2,689,343,391	38,265,670	23,005,865,891	200,185,872	155,551,227	97,819,011	174,619,789	74,740,474	364,439,292
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	31,449,012	4,111,048,364	38,327,529	23,613,848,352	623,010,341	193,475,589	178,299,235	278,263,782	863,272,035	443,648,991

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	31 Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	32 Instituto Agrario Dominicano	33 Instituto Azucarero Dominicano	34 Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo	35 Instituto de Formación Técnico Profesional	36 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	37 Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	38 Instituto Dominicano de Aviación Civil	39 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	40 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	9,887,713	318,516,374	10,849,447	317,073	211,443,398	4,504,309	24,290,540	2,597,266,915	78,621,001	183,830,218
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	58,412,500
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	326,602,069	0	0	0	0	2,018,448
Cuenta por cobrar a corto plazo	93,486,602	1,230,641	1,328,788	56,450	513,465	2,060,039	0	760,101,667	0	559,514,880
Inventarios	42,029,382	0	135,556	0	188,145,360	9,367,278	1,400,338	0	0	30,263,577
Pagos anticipados	0	0	0	0	15,816,488	0	0	0	0	14,350,041
Otros activos corrientes	0	0	0	1,062,676	0	463,448	0	0	0	485,340,930
Total Activos Corrientes	145,403,697	319,747,014	12,313,791	1,436,199	747,520,781	16,395,074	25,690,878	3,357,368,582	78,621,001	1,333,730,593
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	10,444,230	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	546,486,210	2,933,506,631	109,684,698	64,916,800	2,989,319,073	26,877,390	80,122,414	4,514,289,782	36,195,280	57,351,770
Activos intangibles	3,275,554	3,930,408	0	0	8,630,028	735,521	2,643,295	58,982,691	308,960	9,150,864
Otros activos no financieros	0	0	0	0	1,891,695	106,809	138,557	0	0	421,622,143
Total Activos no Corrientes	549,761,764	2,937,437,040	109,684,698	64,916,800	2,999,840,796	27,719,720	82,904,266	4,573,272,473	46,948,470	488,124,777
Total Activos	695,165,461	3,257,184,054	121,998,489	66,352,999	3,747,361,577	44,114,794	108,595,144	7,930,641,055	125,569,471	1,821,855,370
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	144,442,335	505,535,414	386,839	18,934,658	694,843,118	1,033,756	18,441,304	759,595,862	0	690,747,238
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	271,864	37,746,835	417,486	0	17,016,916	0	0	53,987,674	26,988,689	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,912,042
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	59,091,914	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	9,248	0	0	0	0	0	723,670,930	0	0
Total pasivos corrientes	144,714,200	543,291,498	804,326	18,934,658	770,951,948	1,033,756	18,441,304	1,537,254,467	26,988,689	699,659,280
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	18,178,107	0
Préstamos a largo plazo	0	1,410,360	0	0	152,504,728	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	26,253,502	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	27,663,862	0	0	152,504,728	0	0	0	18,178,107	0
Total Pasivos	144,714,201	570,955,360	804,326	18,934,658	923,456,676	1,033,756	18,441,304	1,537,254,467	45,166,796	699,659,280
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	561,847,820	566,494,653	4,535,369	64,329,165	2,383,138,635	15,000,000	65,298,980	1,930,722,634	16,026,955	1,142,366,212
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-545,462	257,854,077	1,518,588	-7,937,544	217,631,652	4,248,024	-7,485,202	1,376,677,800	26,421,248	16,587,275
Resultado acumulado	-10,851,098	1,861,879,965	115,140,206	-8,973,280	223,134,614	23,833,014	32,340,062	3,085,986,154	37,954,472	-36,757,397
Total Activos Netos/Patrimonio	550,451,260	2,686,228,694	121,194,164	47,418,341	2,823,904,901	43,081,038	90,153,840	6,393,386,588	80,402,675	1,122,196,090
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	695,165,461	3,257,184,054	121,998,489	66,352,999	3,747,361,577	44,114,794	108,595,144	7,930,641,055	125,569,471	1,821,855,370

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Instituto Dominicano del Café	Instituto Dominicano para la Calidad	Instituto Duarte	Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morell	Instituto Nacional de la Uva	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares	Instituto Nacional del Tabaco	Instituto para el Desarrollo del Noroeste
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	72,628,208	31,092,891	1,349,185	9,476,200	97,784	896,794,231	316,905,050	66,429,697	41,311,017	323,923
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	13,100,000	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	1,341,322	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,017,681	12,461,005	0	0	0	3,143,591,927	1,261,966,090	152,654,197	1,884,223	0
Inventarios	2,815,082	1,750,248	682,653	822,189	0	46,792,998	6,072,874	106,647,309	33,323,005	88,581
Pagos anticipados	0	519,980	0	5,287,565	0	0	0	0	259,899	124,660
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	77,460,970	45,824,124	2,031,838	15,585,954	97,784	4,100,279,156	1,586,285,336	325,731,203	76,778,144	537,163
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	417,396,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	963,900	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	36,061,989	21,271,512	6,758,183	6,136,336	9,126,351	45,791,230,931	255,345,803	35,643,695	34,461,009	53,305,085
Activos intangibles	553,457	1,072,663	0	1,653,250	0	72,404	0	1,637,118	1,212,516	0
Otros activos no financieros	187,982	0	0	0	0	0	3,000	0	28,800	0
Total Activos no Corrientes	454,199,440	22,344,175	6,758,183	7,789,586	9,126,351	45,792,267,235	255,348,803	37,280,813	35,702,325	53,305,085
Total Activos	531,660,410	68,168,299	8,790,021	23,375,540	9,224,135	49,892,546,391	1,841,634,139	363,012,016	112,480,469	53,842,248
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	10,061,780	8,290,373	659,805	155,634	315,477	3,445,787,345	150,022,666	161,163,315	27,131,549	0
Préstamos a corto plazo	0	5,625,200	0	0	0	307,253,894	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	122,223	16,808	0	0	0	142,804	26,967,474	11,333,655	30,361
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	12,850,922	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	254,309	0	0	0	194,756,450	0	5,811,512	3,867,947	0
Total pasivos corrientes	10,061,780	27,143,026	676,613	155,634	315,477	3,947,797,689	150,165,470	193,942,301	42,333,151	30,361
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,728	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	4,481,994	0	0	0	0	0	0	3,886,543	0	0
Total Pasivos no Corrientes	4,481,994	0	0	0	0	0	0	3,886,543	4,516,728	0
Total Pasivos	14,543,774	27,143,026	676,613	155,634	315,477	3,947,797,689	150,165,470	197,828,844	46,849,879	30,361
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	322,687,864	18,060,101	1,046,722	0	8,790,689	47,065,667,511	1,379,691,188	53,822,869	59,914,490	59,914,490
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	3,843,339	5,960,608	751,574	3,477,328	97,784	-40,423,813	133,459,659	2,317,862	19,956,345	-2,631,030
Resultado acumulado	190,585,432	17,004,563	6,315,112	19,742,578	20,185	-1,080,494,996	178,317,822	162,865,310	-8,148,624	-3,471,573
Total Activos Netos/Patrimonio	517,116,635	41,025,273	8,113,408	23,219,906	8,908,658	45,944,748,702	1,691,468,669	165,183,172	65,630,590	53,811,887
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	531,660,410	68,168,299	8,790,021	23,375,540	9,224,135	49,892,546,391	1,841,634,139	363,012,016	112,480,469	53,842,248

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	Instituto para el Desarrollo del Suroeste	Jardín Botánico Nacional	Liga Municipal Dominicana	Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	Museo de Historia Natural	Oficina Nacional de Defensa Pública	Oficina Nacional de Propiedad Industrial	Organismo Dominicano de Acreditación	Parque Zoológico Nacional	Servicio Geológico Nacional
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	1,579,790	49,882,509	412,106,187	7,753,920	5,383,973	339,735	165,912,134	25,369,253	13,984,091	4,351,359
Inversiones a corto plazo	0	0	168,729,774	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	866,553	265,686	5,345,255	0	0	2,832,034	0	0	0
Inventarios	27,924	245,402	9,329,829	0	548,080	0	4,433,464	1,671,341	1,226,900	576,412
Pagos anticipados	0	61,692	727,512	4,955,611	0	0	1,495,154	393,686	118,889	110,308
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	1,607,714	51,056,156	591,158,988	18,054,786	5,932,053	339,735	174,672,786	27,434,280	15,329,880	5,038,079
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	1,552,471	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	18,584,397	6,613,474,449	332,316,851	2,129,668,490	149,104,573	40,918,910	140,880,472	17,870,689	47,701,816	3,108,479
Activos intangibles	0	909,108	0	0	928,982	1,120,725	19,291,264	0	19,362	37,167
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,365	0
Total Activos no Corrientes	18,584,397	6,614,383,557	332,316,851	2,129,668,490	150,033,555	42,039,635	160,171,736	19,423,160	57,491,543	3,145,646
Total Activos	20,192,111	6,665,439,713	923,475,839	2,147,723,276	155,965,608	42,379,370	334,844,522	46,857,441	72,821,423	8,183,725
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	91,525	9,497,938	29,987,342	46,675,543	3,011,391	0	13,825,204	12,489,462	10,541,054	703,732
Préstamos a corto plazo	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	249,089	1,494,634	10,543,666	18,777,119	0	5,121	16,040,663	27,676	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,089
Pensiones	0	0	18,350,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	1,597,730	8,715,692	0	0	0	834,356	0	0	0
Total pasivos corrientes	340,614	12,590,302	82,596,700	65,452,662	3,011,391	5,121	30,700,223	12,517,138	10,541,054	3,749,821
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos	340,614	12,590,302	82,596,700	65,452,662	3,011,391	5,121	30,700,223	12,517,138	10,541,054	3,749,821
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	25,520,546	6,575,605,213	195,385,020	2,261,272,081	146,427,553	28,739,534	105,002,870	12,004,138	156,258	2,097,764
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-2,479,167	24,899,320	335,006,035	-43,945,881	1,017,909	-9,172,884	30,000,340	-14,945,406	24,028,948	1,785,512
Resultado acumulado	-3,189,882	52,344,879	310,488,083	-135,055,586	5,508,755	22,807,598	169,141,089	37,281,570	38,095,163	550,629
Total Activos Netos/Patrimonio	19,851,497	6,652,849,411	840,879,138	2,082,270,614	152,954,217	42,374,249	304,144,299	34,340,303	62,280,369	4,433,904
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	20,192,111	6,665,439,713	923,475,839	2,147,723,276	155,965,608	42,379,370	334,844,522	46,857,441	72,821,423	8,183,725

Continuación Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	Acumulado
	Superintendencia de Bancos	Superintendencia de Electricidad	Superintendencia de Seguros	Superintendencia de Valores	Unidad de Análisis Financieros	
ACTIVOS						
Activos Corrientes						
Efectivo y equivalente de efectivo	1,286,033,067	116,185,193	5,551,190	7,089,360	38,692,539	20,057,308,853
Inversiones a corto plazo	4,790,000,000	0	8,736,695	27,510,443	0	6,183,409,151
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	42,371,268	0	372,333,107
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,791,082	957,729,744	808,392,227	0	0	10,659,323,570
Inventarios	2,515,154	0	10,682,733	0	553,098	1,183,351,578
Pagos anticipados	23,888,357	0	0	0	0	358,250,383
Otros activos corrientes	2,007,362	3,145,778	0	2,462,662	0	497,683,626
Total Activos Corrientes	6,107,235,022	1,077,060,714	833,362,845	79,433,733	39,245,636	39,311,660,268
Activos no Corrientes						
Cuentas por cobrar a largo plazo	77,978,305	0	0	0	0	823,223,504
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	36,456,432
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	17,139,428,933
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	1,841,391
Propiedad, planta y equipo neto	270,917,199	0	410,290,943	84,145,164	115,557,089	76,084,197,789
Activos intangibles	49,943,610	0	2,091,437	7,486,336	5,797,632	497,761,789
Otros activos no financieros	107,758,947	241,217,463	0	2,759,729	0	1,428,904,164
Total Activos no Corrientes	506,598,061	241,217,463	412,382,380	94,391,229	121,354,722	96,011,814,003
Total Activos	6,613,833,083	1,318,278,177	1,245,745,225	173,824,962	160,600,358	135,323,474,270
Pasivos						
Pasivos corrientes						
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	1,035,199,082
Cuentas por pagar a corto plazo	7,665,652	0	4,894,132	12,387,252	15,101,858	8,850,425,726
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	0	329,379,094
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	16,852,632
Retenciones y acumulaciones por pagar	65,156,340	0	0	7,160,691	0	1,297,537,390
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	313,703,473
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	57,238,928
Pensiones	0	0	0	0	0	77,441,914
Otros pasivos corrientes	20,625	34,771,736	987,239	60,248,299	0	2,519,677,733
Total pasivos corrientes	72,842,617	34,771,736	5,881,371	79,796,242	15,101,858	14,497,455,971
Pasivos no Corrientes						
Cuentas por pagar a largo plazo	0	1,174,176	0	0	7,000,000	5,126,291,926
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	606,055,991
Provisiones a largo plazo	1,657,616,011	0	0	0	0	1,692,247,228
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	248,093,023
Total Pasivos no Corrientes	1,657,616,011	1,174,176	0	0	7,000,000	7,672,688,168
Total Pasivos	1,730,458,628	35,945,912	5,881,371	79,796,242	22,101,858	22,170,144,140
Activos Netos/Patrimonio						
Capital	0	0	3,619,790,997	32,811,103	23,962,531	102,057,194,822
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,527,966,332	69,540,668	26,521,789	25,945,868	82,522,063	3,545,314,210
Resultado acumulado	3,355,408,123	1,212,791,597	-2,406,448,932	35,271,749	32,013,905	7,550,821,098
Total Activos Netos/Patrimonio	4,883,374,455	1,282,332,265	1,239,863,854	94,028,720	138,498,499	113,153,330,130
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	6,613,833,083	1,318,278,177	1,245,745,225	173,824,962	160,600,358	135,323,474,270

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Acuario Nacional	Archivo General de la Nación	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés	Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana	Comisión Administrativa Aeroportuaria	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	Comisión Nacional de Energía	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	19,239,480	3,958,791	762,199,937	0	116,857,056	0	0	382,776,974	3,898,902	65,589,858
Transferencias	71,702,621	267,806,808	230,845,597	68,167,179	417,585,301	0	189,492,226	161,416,756	70,081,378	59,858,323
Recargos, multas y otros ingresos	1,725,926	193,101	0	143,010,224	0	910,640,501	49,123,368	900,400	0	0
Total de Ingresos	92,668,027	271,958,700	993,045,534	211,177,403	534,442,357	910,640,501	238,615,594	545,094,130	73,980,280	125,448,181
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	50,604,583	163,040,698	397,067,103	114,011,000	308,704,737	404,511,503	109,682,391	324,946,266	44,522,798	106,753,655
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	917,723	926,922	43,600	982,528	64,064,981	495,950	80,413,898	125,974	0
Suministros y materiales para consumo	15,458,245	17,762,510	453,582,992	58,673,183	74,565,425	59,827,237	8,770,142	15,122,867	2,693,216	17,846,454
Gasto de depreciación y amortización	2,859,588	11,102,920	24,001,454	6,273,670	6,770,822	19,102,369	6,090,488	17,162,786	1,678,844	1,853,757
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	13,514,768	34,595,634	45,550,259	17,708,958	207,691,782	28,306,798	27,654,621	1,688,415	20,121,897	1,166,207
Gastos financieros	0	0	0	0	669,873	1,490,493	0	0	0	0
Total gastos	82,437,184	227,419,485	921,128,730	196,710,411	599,385,168	577,303,381	152,693,592	439,334,232	69,142,729	127,620,073
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	10,230,843	44,539,215	71,916,804	14,466,992	-64,942,811	333,337,120	85,922,003	105,759,898	4,837,551	-2,171,892

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	Consejo Nacional de Competitividad	Consejo Nacional de Discapacidad	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	Consejo Nacional de Población y Familia	Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	Defensa Civil	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	Dirección General de Aduanas
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	309,421,845	2,639,818,019
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	78,200,472	0	156,067,332	0	24,187,500	0	400,374,210
Transferencias	269,237,612	180,022,816	69,502,390	0	52,591,235	70,206,689	1,100,273,067	221,805,359	35,069,612,048	3,762,085,146
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	0	0	5,000,583	0	7,025,185	607,372	308,216,517	169,477,226
Total de Ingresos	269,237,612	180,022,816	69,502,390	78,200,472	57,591,818	226,274,021	1,107,298,252	246,600,231	35,687,250,410	6,971,754,601
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	138,860,596	85,478,530	42,336,538	42,473,287	47,100,609	119,442,422	500,204,045	131,340,784	30,969,052,431	4,434,962,706
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,045,897	60,418,600	233,185	763,442	131,094	42,780,268	50,254,000	60,000	1,815,807,263	370,288,874
Suministros y materiales para consumo	4,399,141	11,167,551	4,812,160	4,247,899	2,083,282	25,593,258	256,761,560	72,769,965	2,266,284,515	247,261,904
Gasto de depreciación y amortización	4,018,135	3,067,167	1,569,856	5,628,307	1,037,684	6,033,165	35,058,653	1,594,078	72,453,545	125,387,642
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	102,090,380	19,856,964	13,263,546	24,673,700	7,981,094	40,444,025	141,036,323	2,709,305	0	763,419,568
Gastos financieros	0	33,217	0	0	0	122,124	0	0	0	13,275,623
Total gastos	254,414,149	180,022,030	62,215,286	77,786,635	58,333,764	234,415,262	983,314,581	208,474,132	35,123,597,754	5,954,596,317
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	-30,100	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	14,823,463	786	7,287,104	413,837	-741,946	-8,171,341	123,983,671	38,126,099	563,652,656	1,017,158,284

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	Dirección General de Cine	Dirección General de Impuestos Internos	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia	Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud	Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, Ciudad de la Salud	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,745,344	0	0	171,756,633	166,737,835	54,829,069	320,061,431	236,729,649	516,275,111	406,270,670
Transferencias	127,911,311	7,110,131,056	31,447,459	0	328,947,200	196,805,485	322,723,873	306,446,136	842,561,105	425,486,389
Recargos, multas y otros ingresos	0	415,729,742	1,309,031	24,803,371	714,063	0	0	3,236,873	2,543,345	4,314,528
Total de Ingresos	132,656,655	7,525,860,798	32,756,490	196,560,005	496,399,098	251,634,554	642,785,304	546,412,658	1,361,379,561	836,071,587
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,281,224	4,949,781,339	10,184,781	377,480,638	460,445,174	177,347,132	419,441,183	415,456,767	791,101,032	598,136,837
Subvenciones y otros pagos por transferencias	10,263,349	24,426,177	13,149,908	890,982,241	241,560	0	0	0	0	0
Suministros y materiales para consumo	60,977,855	95,345,290	759,490	10,022,312	24,648,845	56,020,065	197,590,610	104,507,082	493,185,365	214,032,334
Gasto de depreciación y amortización	4,024,708	341,646,566	369,808	5,754,572	13,331,009	19,483,471	1,877,192	7,271,988	9,746,239	34,196,873
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	2,516,654	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	3,117,287	1,676,691,826	691,656	398,180,831	2,816,208	8,598,699	15,484,978	833,384	0	37,768,988
Gastos financieros	281,894	22,716,116	41,936	5,429,540,263	33,747	0	0	0	227,570	0
Total gastos	126,946,317	7,113,123,968	25,197,579	7,111,960,858	501,516,543	261,449,366	634,393,963	528,069,221	1,294,260,206	884,135,031
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	-2,008,567	0	198,782,219	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	3,356,177,004	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	5,710,338	410,728,263	7,558,911	-3,360,441,630	-5,117,445	-9,814,812	8,391,341	18,343,437	67,119,355	-48,063,445

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	31 Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	32 Instituto Agrario Dominicano	33 Instituto Azucarero Dominicano	34 Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo	35 Instituto de Formación Técnico Profesional	36 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	37 Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	38 Instituto Dominicano de Aviación Civil	39 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	40 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Ingresos										
Impuestos	162,087,431	0	0	0	3,631,304,567	0	0	0	0	
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	46,715,433	0	22,651,544	20,641,739	0	5,196,542,131	0	1,486,112,660
Transferencias	263,923,664	1,770,025,997	27,065,515	226,390,552	143,451,759	141,686,101	255,209,258	0	302,719,399	0
Recargos, multas y otros ingresos	3,719,438	9,177,283	18,000,000	4,055,086	0	0	8,064,666	0	13,928,244	342,559,539
Total de Ingresos	429,730,533	1,779,203,280	91,780,948	230,445,638	3,797,407,870	162,327,840	263,273,924	5,196,542,131	316,647,643	1,828,672,198
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	278,751,376	1,155,271,113	63,698,186	197,034,037	2,035,199,557	85,402,652	200,306,699	2,776,066,799	227,896,819	1,223,253,902
Subvenciones y otros pagos por transferencias	19,696,133	0	144,210	0	0	30,921,614	0	343,289,095	0	376,261,136
Suministros y materiales para consumo	117,208,391	100,457,242	3,257,953	18,764,568	132,735,190	36,864,890	60,313,831	224,272,186	22,768,542	36,925,061
Gasto de depreciación y amortización	14,613,510	38,095,821	1,870,826	7,818,825	143,310,578	4,890,660	9,059,640	0	295,810	61,415,627
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	0	227,349,011	21,291,185	14,765,752	1,268,530,892	0	1,078,955	390,876,220	39,265,224	114,229,198
Gastos financieros	6,585	176,016	0	0	0	0	0	14,588,646	0	0
Total gastos	430,275,995	1,521,349,203	90,262,360	238,383,182	3,579,776,217	158,079,816	270,759,126	3,749,092,946	290,226,395	1,812,084,923
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	-70,771,385	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-545,462	257,854,077	1,518,588	-7,937,544	217,631,652	4,248,024	-7,485,202	1,376,677,800	26,421,248	16,587,275

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	Instituto Dominicano del Café	Instituto Dominicano para la Calidad	Instituto Duarte	Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morell	Instituto Nacional de la Uva	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares	Instituto Nacional del Tabaco	Instituto para el Desarrollo del Noroeste
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	104,372,646	0	0	921,215	0	0	618,872,415	0	0
Transferencias	337,402,174	145,919,570	17,005,510	78,309,097	16,064,224	2,122,719,308	805,211,898	348,327,567	327,129,743	16,833,216
Recargos, multas y otros ingresos	0	7,501,728	1,260,925	0	0	33,475,882	890,482,846	5,097,908	3,677,446	2,667
Total de Ingresos	337,402,174	257,793,943	18,266,435	78,309,097	16,985,439	2,156,195,190	1,695,694,744	972,297,890	330,807,189	16,835,883
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	244,377,136	196,409,343	11,578,147	50,915,659	12,849,698	1,547,399,458	575,606,333	483,597,363	237,495,543	9,732,686
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,292,052	4,070,051	0	843,519	0	460,492,197	1,672,099	365,312	17,655,694	0
Suministros y materiales para consumo	40,911,929	13,383,518	1,259,751	5,640,128	2,318,348	128,815,967	489,889,043	393,149,406	27,484,903	6,834,751
Gasto de depreciación y amortización	5,820,693	1,871,471	203,995	3,796,104	0	22,794,612	15,457,311	11,828,286	5,718,986	2,899,475
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	41,157,026	35,746,893	4,472,968	13,636,359	1,719,609	37,116,768	479,610,299	80,156,432	22,485,583	0
Gastos financieros	0	352,059	0	0	0	0	0	423,352	10,135	0
Total gastos	333,558,836	251,833,335	17,514,861	74,831,769	16,887,655	2,196,619,003	1,562,235,085	969,520,151	310,850,844	19,466,912
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	-459,877	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	3,843,339	5,960,608	751,574	3,477,328	97,784	-40,423,813	133,459,659	2,317,862	19,956,345	-2,631,030

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	51 Instituto para el Desarrollo del Suroeste	52 Jardín Botánico Nacional	53 Liga Municipal Dominicana	54 Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	55 Museo de Historia Natural	56 Oficina Nacional de Defensa Pública	57 Oficina Nacional de Propiedad Industrial	58 Organismo Dominicano de Acreditación	59 Parque Zoológico Nacional	60 Servicio Geológico Nacional
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	85,127,408	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	3,011,491	0	358,065,142	0	36,812,343	0
Transferencias	128,083,226	119,388,686	1,514,311,500	189,020,639	60,497,341	513,625,124	53,825,892	0	93,891,710	54,306,900
Recargos, multas y otros ingresos	0	27,215,842	9,144,117	41,466,585	0	541,002	4,313,924	753,184	0	0
Total de Ingresos	128,083,226	146,604,528	1,523,455,617	230,487,224	63,508,832	514,166,126	416,204,958	85,880,592	130,704,053	54,306,900
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	82,065,355	79,753,200	763,737,887	170,403,126	36,026,942	455,882,447	284,026,060	42,672,074	67,596,553	41,662,531
Subvenciones y otros pagos por transferencias	30,642,305	514,024	297,625,763	0	0	0	2,665,290	391,071	0	0
Suministros y materiales para consumo	0	17,809,183	49,890,808	13,278,938	4,416,976	14,951,937	32,420,665	6,133,887	24,686,848	2,298,994
Gasto de depreciación y amortización	3,275,180	7,795,194	33,046,429	47,617,256	6,591,932	9,786,369	11,761,504	2,066,344	1,861,100	940,148
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	14,579,553	15,833,607	41,219,032	42,781,970	15,455,073	42,718,257	55,331,099	49,562,621	12,530,604	7,619,716
Gastos financieros	0	0	2,929,663	351,815	0	0	0	0	0	0
Total gastos	130,562,393	121,705,208	1,188,449,582	274,433,105	62,490,923	523,339,010	386,204,618	100,825,997	106,675,105	52,521,388
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-2,479,167	24,899,320	335,006,035	-43,945,881	1,017,909	-9,172,884	30,000,340	-14,945,406	24,028,948	1,785,512

Continuación Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	Acumulado
	Superintendencia de Bancos	Superintendencia de Electricidad	Superintendencia de Seguros	Superintendencia de Valores	Unidad de Análisis Financieros	
Ingresos						
Impuestos	0	0	0	0	0	6,827,759,270
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	933,078,928	0	0	0	12,718,553,941
Transferencias	0	75,999,996	626,330,960	233,992,983	229,678,780	63,263,100,853
Recargos, multas y otros ingresos	3,783,093,743	404,956	20,095,092	349,538,736	0	7,626,142,194
Total de Ingresos	3,783,093,743	1,009,483,880	646,426,052	583,531,720	229,678,780	90,435,556,258
Gastos						
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,977,646,314	674,350,071	490,532,165	368,923,031	86,429,447	64,017,302,501
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	10,107,496	64,108,496	149,059,005	3,907,139	5,248,541,136
Suministros y materiales para consumo	51,285,331	40,082,637	55,537,732	17,583,910	10,646,072	7,081,052,268
Gasto de depreciación y amortización	33,153,120	21,964,255	9,698,891	12,528,630	8,213,882	1,352,509,820
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	2,516,654
Otros gastos	192,908,892	193,438,753	0	9,491,276	37,960,176	7,182,577,105
Gastos financieros	133,754	0	26,979	0	0	5,487,431,859
Total gastos	2,255,127,411	939,943,212	619,904,263	557,585,852	147,156,717	90,371,931,343
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	125,512,291
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	3,356,177,004
Resultados del periodo (ahorro/desahorro)	1,527,966,332	69,540,668	26,521,789	25,945,868	82,522,063	3,545,314,210

Anexo 19
Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	Consolidación
	Consejo Nacional de Seguridad Social	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	Instituto de Auxilios y Viviendas	Instituto Dominicano de Seguros Sociales	Seguro Nacional de Salud	Superintendencia de Pensiones	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	Tesorería de la Seguridad Social	
ACTIVOS									
Activos Corrientes									
Efectivo y equivalente de efectivo	907,608,452	4,234,433	84,198,810	261,874,599	128,015,509	32,656,436	161,244,847	66,446,235	1,646,279,320
Inversiones a corto plazo	0	0	0	35,092,995,634	1,825,224,205	0	915,505,280	0	37,833,725,119
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	1,432,616,857	0	0	0	1,432,616,857
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,510,075	0	15,398,682	2,299,835,780	0	9,951	6,237,009	39,278	2,323,030,775
Inventarios	1,948,100	0	58,147,084	6,541,407	103,654,361	416,676	3,047,997	1,052,412	174,808,037
Pagos anticipados	695,245	770,895	0	2,956,053	6,656,226	1,944,011	4,475,787	22,046,141	39,544,358
Otros activos corrientes	0	0	10,840,968	76,500,108	0	0	0	0	87,341,076
Total Activos Corrientes	911,761,872	5,005,327	168,585,544	37,740,703,581	3,496,167,158	35,027,074	1,090,510,920	89,584,066	43,537,345,543
Activos no Corrientes									
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	113,632,656	0	0	0	0	0	113,632,656
Inversiones a largo plazo	0	0	2,618,290	4,668,554,421	4,088,800,000	0	0	0	8,759,972,711
Otros activos financieros	0	0	0	0	249,613,874	0	0	0	249,613,874
Propiedad, planta y equipo neto	124,417,173	6,079,108	453,410,337	1,025,606,411	628,444,312	106,652,424	345,441,873	46,836,226	2,736,887,864
Activos intangibles	492,773	3,599,420	0	42,948,682	41,439,993	42,235,114	785,636	33,613,625	165,115,242
Otros activos no financieros	377,082	0	298,434	0	277,878,823	4,995,640	507,392	0	284,057,371
Total Activos no Corrientes	125,287,028	9,678,528	569,959,718	5,737,109,514	5,286,177,002	153,883,178	346,734,901	80,449,850	12,309,279,718
Total Activos	1,037,048,900	14,683,855	738,545,262	43,477,813,095	8,782,344,160	188,910,252	1,437,245,821	170,033,917	55,846,625,262
Pasivos									
Pasivos corrientes									
Cuentas por pagar a corto plazo	1,629,348	1,711,297	50,894,663	253,928,047	4,734,771,765	386,119	12,010,603	11,996,951	5,067,328,794
Préstamos a corto plazo	0	0	0	68,891,021	0	0	0	0	68,891,021
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	3,139	95,188,300	41,603,377	71,564,767	8,536,188	10,113,536	15,729	227,025,037
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	204,485,326	962,435	0	0	205,447,762
Otros pasivos corrientes	874,101,240	0	842,406	2,144,768,692	242,128,440	0	0	388,161	3,262,228,939
Total pasivos corrientes	875,730,588	1,714,436	146,925,369	2,509,191,137	5,252,950,299	9,884,743	22,124,139	12,400,840	8,830,921,552
Pasivos no Corrientes									
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	1,025,528,665	0	1,025,528,665
Préstamos a largo plazo	0	0	1,896,503	0	0	0	0	0	1,896,503
Otros pasivos no corrientes	0	0	154,545,790	24,284,933,277	0	0	0	0	24,439,479,067
Total Pasivos no Corrientes	0	0	156,442,293	24,284,933,277	0	0	1,025,528,665	0	25,466,904,235
Total Pasivos	875,730,588	1,714,436	303,367,661	26,794,124,414	5,252,950,299	9,884,743	1,047,652,804	12,400,840	34,297,825,787
Activos Netos/Patrimonio									
Capital	10,355,492	0	551,730,541	269,434,804	3,293,546,869	11,700,000	101,467,632	0	4,238,235,338
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	28,466,355	206,436	44,728,821	-1,140,543,101	-109,750,979	13,026,151	-25,674,628	34,745,663	-1,154,795,282
Resultado acumulado	122,496,465	12,762,982	-161,281,762	17,554,796,978	345,597,971	154,299,358	313,800,013	122,887,414	18,465,359,420
Total Activos Netos/Patrimonio	161,318,312	12,969,419	435,177,600	16,683,688,681	3,529,393,861	179,025,509	389,593,017	157,633,077	21,548,799,475
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	1,037,048,900	14,683,855	738,545,262	43,477,813,095	8,782,344,160	188,910,252	1,437,245,821	170,033,917	55,846,625,262

Anexo 20
Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1 Consejo Nacional de Seguridad Social	2 Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	3 Instituto de Auxilios y Viviendas	4 Instituto Dominicano de Seguros Sociales	5 Seguro Nacional de Salud	6 Superintendencia de Pensiones	7 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	8 Tesorería de la Seguridad Social	Consolidación
Ingresos									
Impuestos	0	0	0	500,631,131	0	0	0	0	500,631,131
Ingresos por transacciones con contraprestación	11,187,913	0	226,656,390	0	24,793,636,617	0	619,873,625	0	25,651,354,545
Transferencias	198,436,095	204,512,948	261,505,794	0	0	391,374,817	0	281,912,477	1,337,742,131
Recargos, multas y otros ingresos	0	6,150,000	1,212,462	25,072,483,014	5,491,966,252	3,607,647	8,391,717	33,488,635	30,617,299,727
Total de Ingresos	209,624,008	210,662,948	489,374,646	25,573,114,145	30,285,602,869	394,982,464	628,265,342	315,401,111	58,107,027,533
Gastos									
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	108,886,075	150,123,735	193,857,427	1,600,327,519	1,234,225,865	315,506,069	389,706,409	178,413,018	4,171,046,118
Subvenciones y otros pagos por transferencias	12,620,160	425,022	44,994,697	15,552,762	21,996,893	43,501,808	212,110,827	53,000	351,255,169
Suministros y materiales para consumo	0	15,388,595	68,728,798	56,325,674	57,485,524	10,628,051	24,877,462	11,701,933	245,136,037
Gasto de depreciación y amortización	10,628,193	8,458,289	20,445,601	9,667,691	106,057,719	6,518,314	17,560,665	23,904,015	203,240,488
Otros gastos	49,023,225	36,060,871	116,619,302	25,031,783,600	28,858,928,456	5,263,930	9,684,606	66,583,483	54,173,947,473
Gastos financieros	0	0	0	0	116,659,390	0	0	0	116,659,390
Total gastos	181,157,653	210,456,511	444,645,825	26,713,657,246	30,395,353,848	381,418,172	653,939,970	280,655,449	59,261,284,674
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	-9,692	0	0	-9,692
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	-528,449	0	0	-528,449
Resultados del período (ahorro/desahorro)	28,466,355	206,436	44,728,821	-1,140,543,101	-109,750,979	13,026,151	-25,674,628	34,745,663	-1,154,795,282

Anexo 21
Empresas Públicas No Financieras
Estados de Situación Financiera
Al 31 diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Autoridad Portuaria Dominicana	Consejo Estatal de la Azúcar	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Corporación Estatal de Radio y Televisión	Empresa de Electricidad del Este
ACTIVOS												
Activos Corrientes												
Efectivo y equivalente de efectivo	6,263,105	174,142,967	30,822,223	7,903,893	48,427,922	11,346,133	235,943,727	15,029,064	18,992,464	150,033,293	61,360,550	1,879,659,532
Inversiones a corto plazo	6,653,361	0	65,000,000	0	0	453,000	8,592,609	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	424,084,220	5,666,395,361	33,485,839	0	236,805,266	21,514	4,109,564,339	214,799,337	1,442,868,085	7,046,772,502	35,676,859	5,280,737,203
Inventarios	11,773,840	310,091,557	0	0	8,656,216	9,081,650	265,194,261	1,287,451	6,087,053	127,847,450	1,058,571	1,570,146,990
Pagos anticipados	45,371,025	438,653,121	0	211,500	209,467	62,207	11,281,983	0	298,287	0	0	638,040,718
Otros activos corrientes	101,236	0	0	0	455,563	193,172	0	756,454	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	494,246,786	6,589,283,006	129,308,062	8,115,393	294,554,434	21,157,676	4,630,576,919	231,872,306	1,468,245,889	7,324,653,246	98,095,981	9,368,584,443
Activos no Corrientes												
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	115,199,690	0	228,725,213	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	59,599,125	0	0	0	0	3,107,605,770	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	122,479,142	252,042,542	150,373,739	51,474,071	582,697,492	1,019,205,342	1,789,564,820	1,828,034,773	714,945,591	35,184,703,061	145,597,462	59,662,998,588
Activos intangibles	796,029	0	0	0	523,620	0	0	906,486	0	22,904,884	2,114,568	351,800,471
Otros activos no financieros	1,153,341,931	20,875,852	729,147	0	1,653,990	0	11,546,104	0	0	3,175,528	0	0
Total Activos no Corrientes	1,276,617,102	332,517,519	151,102,886	51,474,071	700,074,792	1,019,205,342	5,137,441,908	1,828,941,260	714,945,591	35,210,783,473	147,712,030	60,014,799,060
Total Activos	1,770,863,888	6,921,800,525	280,410,948	59,589,465	994,629,226	1,040,363,018	9,768,018,826	2,060,813,566	2,183,191,480	42,535,436,718	245,808,011	69,383,383,503
Pasivos												
Pasivos corrientes												
Sobregiro bancario	4,710,550	100,689,906	0	0	0	1,318,698	0	0	0	41,367,405	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	242,740,465	803,499,595	0	40,394,976	8,520,339	22,872,245	494,584,582	25,782,253	23,617,081	2,919,765,896	2,474,442	66,585,539,350
Préstamos a corto plazo	60,000,000	447,742,376	0	0	5,248,516	9,000,000	0	4,532,286	0	65,000,000	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	547,814	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	310,126,661	616,632,153	12,715,195	0	1,224,685	4,886,851	14,947,585	26,344,762	187,425,034	233,763,947	2,007,214	624,468,395
Provisiones a corto plazo	457,445,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	212,115,120	12,343,184	0	0	0	0	31,098,560	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	38,551,042	6,751,531,829	0	0	2,257,768	0	13,367,467	2,042,049	4,112,262	0	0	0
Total pasivos corrientes	1,325,689,228	8,732,439,043	12,715,195	40,394,976	17,251,308	38,077,794	554,546,009	58,701,351	215,154,377	3,259,897,247	4,481,655	67,210,007,745
Pasivos no Corrientes												
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	1,288,098	0	691,958,707	0	56,071,745	1,926,283,240	0	62,228,774	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	6,870,600	0	0	0	46,213,985	14,943,028	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	8,158,698	0	691,958,707	0	102,285,730	1,941,226,268	0	62,228,774	0	0
Total Pasivos	1,325,689,228	8,732,439,043	20,873,893	40,394,976	709,210,015	38,077,794	656,831,738	1,999,927,618	215,154,377	3,322,126,022	4,481,655	67,210,007,745
Activos Netos/Patrimonio												
Capital	959,791,479	1,145,782,409	12,210,987	23,761,757	168,184,362	808,793,055	11,232,664,595	73,756,022	1,014,524,280	1,674,346	394,316,720	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,093,237,460	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-43,914,745	-1,087,223	-10,740,540	-4,567,268	45,494,653	4,233,396	175,248,493	-7,939,862	273,700,907	-26,548,328	64,502,490	-17,538,170,951
Resultado acumulado	-470,702,074	-2,955,333,704	258,066,608	0	71,740,196	189,258,773	-2,296,726,000	-4,930,212	679,811,916	1,144,947,219	-217,492,855	19,711,546,709
Intereses minoritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Netos/Patrimonio	445,174,660	-1,810,638,518	259,537,055	19,194,489	285,419,211	1,002,285,224	9,111,187,088	60,885,948	1,968,037,103	39,213,310,697	241,326,356	2,173,375,758
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	1,770,863,888	6,921,800,525	280,410,948	59,589,465	994,629,226	1,040,363,018	9,768,018,826	2,060,813,566	2,183,191,480	42,535,436,718	245,808,011	69,383,383,503

Continuación Anexo 21
Empresas Públicas No Financieras
Estados de Situación Financiera
Al 31 diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Acumulado
	Empresa de Electricidad del Norte	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	Instituto de Estabilización de Precios	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	Instituto Nacional de la Vivienda	Instituto Postal Dominicano	La Cruz de Manzanillo	Lotería Nacional	
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	378,461,593	2,697,172,170	608,660,615	28,655,835	2,447,908,755	0	356,857	6,299,293	259,072,244	9,066,512,236
Inversiones a corto plazo	19,767,896	1,002,461,338	855,185,630	0	0	10,346,654	0	0	0	1,968,460,489
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	13,474,847	0	0	0	13,474,847
Cuenta por cobrar a corto plazo	25,111,383,784	60,072,949,843	4,586,923,114	30,489,827	2,650,246,420	435,875,265	41,716,915	55,090,181	1,471,165,048	118,947,050,923
Inventarios	803,893,468	38,352,168	544,253,223	290,531	262,761,087	6,036,754	8,143,683	23,442,142	11,970,815	4,010,368,910
Pagos anticipados	11,379,612	632,360,139	631,049,497	264,556	2,548,197,643	1,100,228	0	443,061	516,379	4,959,439,423
Otros activos corrientes	0	13,489,533	17,970,679	0	0	0	0	0	40,689,130	73,655,768
Total Activos Corrientes	26,324,886,354	64,456,785,191	7,244,042,758	59,700,749	7,909,113,904	466,833,748	50,217,455	85,274,678	1,783,413,615	139,038,962,596
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	20,838,897,121	20,421,218	0	1,452,885,375	0	0	90,892,515	22,747,021,132
Documentos por cobrar	0	0	3,708,708,926	0	0	0	0	0	874,681	3,709,583,607
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	16,021,000	0	0	0	0	3,183,225,895
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	527,270	0	0	0	527,270
Propiedad, planta y equipo neto	14,342,153,012	93,608,772,152	26,203,693,546	334,295,814	62,225,219,256	74,197,667	595,363,549	447,237,546	675,015,300	300,010,064,467
Activos intangibles	0	0	0	0	24,484,775	764,203	0	956,032	27,941,479	433,192,549
Otros activos no financieros	52,869,636,930	0	210,935,143	351,822	0	664,430,295	0	360,031,678	56,683,631	55,353,392,051
Total Activos no Corrientes	67,211,789,942	93,608,772,152	50,962,234,736	355,068,854	62,265,725,032	2,192,804,810	595,363,549	808,225,257	851,407,607	385,437,006,971
Total Activos	93,536,676,296	158,065,557,343	58,206,277,494	414,769,603	70,174,838,936	2,659,638,558	645,581,004	893,499,935	2,634,821,222	524,475,969,567
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	48,649,259	15,035,623	0	0	211,771,441
Cuentas por pagar a corto plazo	40,867,453,718	15,522,599,355	493,315,034	22,040,547,481	2,206,923,730	268,178,142	75,198,611	164,619,233	247,259,522	153,055,886,050
Préstamos a corto plazo	11,576,769,339	0	0	30,000,000	60,000,000	22,514,881	0	32,756,971	0	12,313,564,370
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	94,320,083	0	0	0	0	0	0	94,867,897
Retenciones y acumulaciones por pagar	197,994,647	25,243,736	3,982,486	542,741,334	1,405,203,303	178,020,915	123,171,754	341,010,501	44,863,375	4,896,774,533
Provisiones a corto plazo	0	0	10,491,549	0	0	43,314,688	0	0	0	511,251,627
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	8,923,454	0	0	264,480,319
Otros pasivos corrientes	3,118,268,014	0	1,155,907	358,137,264	3,680,775	0	351,861,380	0	0	10,644,965,758
Total pasivos corrientes	55,760,485,720	15,547,843,091	603,265,059	22,971,426,079	3,675,807,808	560,677,885	574,190,822	538,386,706	292,122,897	181,993,561,996
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	168,436,645	0	0	597,861	0	0	109,428,645	3,016,293,714
Préstamos a largo plazo	371,734,119	0	2,188,211,015	0	0	0	0	0	0	2,559,945,135
Provisiones a largo plazo	0	0	555,709,302	0	0	0	0	0	0	555,709,302
Otros pasivos no corrientes	51,184,585,973	0	92,510,181	0	49,473,844	0	0	0	0	51,394,597,612
Total Pasivos no Corrientes	51,556,320,094	0	3,004,867,143	0	49,473,844	597,862	0	0	109,428,645	57,526,545,764
Total Pasivos	107,316,805,814	15,547,843,091	3,608,132,202	22,971,426,079	3,725,281,652	561,275,747	574,190,822	538,386,706	401,551,542	239,520,107,760
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	88,131,505,284	140,978,989,532	18,517,869,800	25,000,000	82,147,544,914	5,009,933,370	662,835,884	100,324,348	0	351,409,463,146
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,093,237,460
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	-9,080,999,090	1,265,156,131	4,182,815,559	-9,723,277,133	-2,129,160,481	-152,331,842	-39,422,088	84,966	174,648,923	-32,572,274,034
Resultado acumulado	-92,830,635,712	273,568,589	31,897,459,933	-12,858,379,343	-13,568,827,149	-2,759,238,717	-552,023,614	254,703,914	2,058,620,758	-71,974,564,766
Total Activos Netos/Patrimonio	-13,780,129,518	142,517,714,252	54,598,145,292	-22,556,656,477	66,449,557,284	2,098,362,811	71,390,183	355,113,229	2,233,269,681	284,955,861,807
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	93,536,676,296	158,065,557,343	58,206,277,494	414,769,603	70,174,838,936	2,659,638,558	645,581,004	893,499,935	2,634,821,222	524,475,969,567

Anexo 22
Empresas Públicas No Financieras
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Autoridad Portuaria Dominicana	Consejo Estatal de la Azúcar	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Corporación Estatal de Radio y Televisión	Empresa de Electricidad del Este
Ingresos												
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	1,239,718,632	78,911,974	0	179,449,014	177,830,919	2,713,521,236	272,182,747	437,899,321	2,553,685,393	85,628,550	32,114,430,047
Transferencias	0	181,792,395	0	127,373,176	71,743,504	119,823,360	0	28,699,927	316,500,553	2,031,848,408	161,484,211	0
Recargos, multas y otros ingresos	1,025,385,168	56,908,003	6,138,718	86,383,611	118,848	11,491	149,506,692	12,194,383	7,893,019	0	118,818,810	0
Total de Ingresos	1,025,385,168	1,478,419,030	85,050,692	213,756,787	251,311,366	297,665,769	2,863,027,929	313,077,057	762,292,893	4,585,533,801	365,931,571	32,114,430,047
Gastos												
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	918,984,515	557,325,632	65,627,744	42,799,182	89,629,205	172,569,678	1,548,512,804	111,628,544	176,361,963	1,688,480,931	193,808,166	1,590,484,743
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	139,091,989	911,850	708,735	0	8,782,634	554,902,295	0	0	47,937,259	280,800	7,417,135
Suministros y materiales para consumo	101,362,197	25,994,416	3,943,506	10,623,315	30,905,808	35,328,717	195,524,135	19,566,470	524,178	2,499,856,231	18,807,399	147,078,169
Gasto de depreciación y amortización	32,454,239	15,945,366	9,342,692	2,564,752	39,417,517	0	123,923,570	28,320,816	7,445,287	98,177,418	16,580,794	814,795,491
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	15,303,493	0	68,886	0	0	0	0	0
Otros gastos	2,401,020	741,148,850	15,428,790	161,352,371	29,299,392	74,443,604	255,448,055	44,895,457	302,730,896	252,241,996	71,579,534	47,092,825,459
Gastos financieros	14,097,942		536,648	275,700	1,261,298	2,307,741	9,399,691	0	1,529,662	25,388,295	372,387	0
Total gastos	1,069,299,912	1,479,506,253	95,791,232	218,324,054	205,816,713	293,432,373	2,687,779,436	204,411,287	488,591,986	4,612,082,130	301,429,081	49,652,600,998
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	-116,605,632	0	0	0	0
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-43,914,745	-1,087,223	-10,740,540	-4,567,268	45,494,653	4,233,396	175,248,493	-7,939,862	273,700,907	-26,548,328	64,502,490	-17,538,170,951

Continuación Anexo 22
Empresas Públicas No Financieras
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Acumulado
	Empresa de Electricidad del Norte	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	Instituto de Estabilización de Precios	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	Instituto Nacional de la Vivienda	Instituto Postal Dominicano	La Cruz de Manzanillo	Lotería Nacional	
Ingresos										
Ingresos por transacciones con contraprestación	23,273,423,587	9,995,654,791	6,049,301,209	18,817,650	1,080,385,873	163,060,150	102,958,811	0	39,785,324	80,576,645,227
Transferencias	0	0	0	1,023,155,492	1,926,258,340	926,479,363	295,178,190	235,779,617	380,482,310	7,826,598,845
Recargos, multas y otros ingresos	14,056,606,891	2,149,687,389	1,901,668,835	334,631	0	69,578,007	3,802,703	87,817,021	1,197,630,769	20,930,484,989
Total de Ingresos	37,330,030,478	12,145,342,180	7,950,970,044	1,042,307,773	3,006,644,213	1,159,117,520	401,939,704	323,596,638	1,617,898,403	109,333,729,062
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,828,126,717	2,361,456,607	1,286,179,672	10,457,776,560	1,949,400,495	402,861,193	309,604,143	202,893,124	749,144,639	26,703,656,257
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	0	104,069,609	0	43,546,034	2,699,816	8,947,425	41,646,315	331,071,291	1,292,013,187
Suministros y materiales para consumo	169,847,421	286,402,396	445,933,652	27,120,535	2,109,423,365	37,279,189	23,195,756	53,606,866	50,115,986	6,292,439,707
Gasto de depreciación y amortización	874,173,453	3,060,529,312	1,040,564,651	17,179,861	1,028,960,236	21,472,860	13,112,549	20,647,295	44,055,351	7,309,663,510
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	84,012	0	0	0	0	15,456,391
Otros gastos	34,391,426,177	4,439,012,960	905,621,371	258,865,491	0	841,837,759	86,490,661	4,718,072	263,264,199	90,235,032,115
Gastos financieros	9,147,455,800	732,784,774	0	4,642,459	4,390,552	5,298,545	0	0	5,598,015	9,955,339,508
Total gastos	46,411,029,568	10,880,186,049	3,782,368,955	10,765,584,906	5,135,804,694	1,311,449,362	441,350,534	323,511,672	1,443,249,480	141,803,600,675
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	14,214,470	0	0	0	-11,258	0	0	14,203,212
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116,605,632
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-9,080,999,090	1,265,156,131	4,182,815,559	-9,723,277,133	-2,129,160,481	-152,331,842	-39,422,088	84,966	174,648,923	-32,572,274,034

Anexo 23
Instituciones Financieras No Monetarias
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	Consolidación
	Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	43,769,136	204,021,314	247,790,450
Inversiones a corto plazo	0	301,037,820	301,037,820
Porción corriente de documentos por cobrar	29,181,478	0	29,181,478
Cuenta por cobrar a corto plazo	56,396	959,855,224	959,911,620
Inventarios	2,968,118	1,983,605	4,951,724
Pagos anticipados	0	6,940,132	6,940,132
Otros activos corrientes	0	75,490,367	75,490,367
Total Activos Corrientes	75,975,128	1,549,328,464	1,625,303,592
Activos no Corrientes			
Inversiones a largo plazo	0	3,441,029,177	3,441,029,177
Propiedad, planta y equipo neto	98,172,513	64,703,963	162,876,476
Activos intangibles	0	9,167,568	9,167,568
Otros activos no financieros	157,580	210,566,189	210,723,769
Total Activos no Corrientes	98,330,093	3,725,466,897	3,823,796,990
Total Activos	174,305,222	5,274,795,360	5,449,100,582
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo	3,064,988	36,569,354	39,634,342
Retenciones y acumulaciones por pagar	524,113	13,063,503	13,587,616
Provisiones a corto plazo	0	1,053,195	1,053,195
Otros pasivos corrientes	5,815,412	315,423,723	321,239,135
Total pasivos corrientes	9,404,513	366,109,774	375,514,287
Pasivos no Corrientes			
Préstamos a largo plazo	0	31,232,861	31,232,861
Total Pasivos no Corrientes	0	31,232,861	31,232,861
Total Pasivos	9,404,513	397,342,635	406,747,148
Activos Netos/Patrimonio			
Capital	4,900,000	25,000,000	29,900,000
Reservas	0	4,082,364,447	4,082,364,447
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	11,365,702	157,259,850	168,625,552
Resultado acumulado	148,635,006	612,828,429	761,463,435
Total Activos Netos/Patrimonio	164,900,709	4,877,452,725	5,042,353,434
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	174,305,222	5,274,795,360	5,449,100,582

Anexo 24
Instituciones Financieras No Monetarias
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	Consolidación
	Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	
Ingresos			
Ingresos por transacciones con contraprestación	186,295	388,700,811	388,887,106
Transferencias	57,446,153	40,054,032	97,500,185
Recargos, multas y otros ingresos	18,198,199	69,746,999	87,945,198
Total de Ingresos	75,830,647	498,501,841	574,332,488
Gastos			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	54,985,447	253,694,718	308,680,165
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	2,837,523	2,837,523
Suministros y materiales para consumo	3,697,163	77,326,071	81,023,234
Gasto de depreciación y amortización	2,147,904	12,952,698	15,100,602
Otros gastos	3,634,430	4,643,414	8,277,844
Total gastos	64,464,945	351,454,423	415,919,368
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	4,176,482	4,176,482
Participación en resultado de asociadas	0	6,035,949	6,035,949
Resultados del período (ahorro/desahorro)	11,365,702	157,259,850	168,625,552

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Santo Domingo Norte	Boca Chica	Neyba	Galván	Polo	Comendador	Bánica	Salvaleón De Higüey	San Rafael De Yuma	La Romana
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	3,362,807	513,499	57,207	10,476	549,954	314,245	10,615	31,836,330	2,108,029	11,321,122
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	69,669,681	2,405,949	0	0	0	0	112,200	269,705	0	6,101,492
Inventarios	5,662,785	305,233	0	13,545	0	21,300	2,205	2,532,585	32,745	169,991
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,955
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	78,695,273	3,224,681	57,207	24,021	549,954	335,545	125,020	34,638,620	2,140,774	17,756,561
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	15,979,098	0	0	0	0	1,050	3,654,000	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	162,433,504	97,965,635	7,351,795	84,134,991	14,784,055	50,757,880	20,461,824	2,621,636,239	18,980,279	71,880,610
Activos intangibles	1,704,384	962,911	0	0	0	0	0	0	0	354,000
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	2,941,997	0	0	0
Total Activos no Corrientes	164,137,888	114,907,644	7,351,795	84,134,991	14,784,055	50,757,880	23,404,871	2,625,290,239	18,980,279	72,234,610
Total Activos	242,833,161	118,132,325	7,409,002	84,159,012	15,334,009	51,093,425	23,529,891	2,659,928,859	21,121,053	89,991,171
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	4,787,418	6,390,702	0	0	0	357,166	0	17,892,750	348,125	0
Cuentas por pagar a corto plazo	76,497,203	27,092,640	2,593,481	1,016,404	0	559,744	1,235,000	0	3,807,545	53,779,626
Préstamos a corto plazo	0	2,094,446	1,500,000	0	0	0	0	0	510,000	7,888,465
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,317
Retenciones y acumulaciones por pagar	145,585,370	10,817,384	0	0	0	0	0	6,060,877	0	3,253,713
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	1,280,000,000	0	0	0	0	0	540	0	0	0
Total pasivos corrientes	1,506,869,991	46,395,172	4,093,481	1,016,404	0	916,910	1,235,540	27,903,627	4,665,670	67,750,121
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	94,982,688	31,051,545	0	0	0	0	0	1,284,826,552	2,313,360	1,751,575,731
Préstamos a largo plazo	0	0	0	1,063,535	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	94,982,688	31,051,545	0	1,063,535	0	0	0	1,284,826,552	2,313,360	1,751,575,731
Total Pasivos	1,601,852,678	77,446,717	4,093,481	2,079,939	1	916,910	1,235,540	1,312,730,179	6,979,030	1,819,325,852
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	-1,926,982,781	-47,491,491	-31,321,816	81,818,820	549,954	23,078,649	8,623,715	1,301,269,423	-3,063,282	-1,894,638,516
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	121,769,692	56,427,298	16,470,274	2,957	4,687,534	10,753,266	7,443,577	45,929,257	9,932,042	43,631,978
Resultado acumulado	446,193,572	31,749,801	18,167,063	257,296	10,096,520	16,344,600	6,227,059	0	7,273,263	121,671,856
Total Activos Netos/Patrimonio	-1,359,019,518	40,685,608	3,315,521	82,079,073	15,334,009	50,176,515	22,294,350	1,347,198,680	14,142,023	-1,729,334,681
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	242,833,161	118,132,325	7,409,002	84,159,012	15,334,009	51,093,425	23,529,891	2,659,928,859	21,121,053	89,991,171

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	La Vega	Castañuela	Baní	San José De Ocoa	Sabana Larga	San Cristóbal	San Pedro de Macorís	Cotuí	Fantino	Villa La Mata
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo		641,474	7,117,781	1,220,305	498,768	51,457,029	32,738,386	1,731,491	2,698,899	2,930,468
Inversiones a corto plazo	51,629,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	2,036,732	0	0	0	0	9,014,234	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	25,833,277	0	66,697,857	128,550	65,250	0	8,805,531	780,180	601,500	109,200
Inventarios	17,836	10,000	2,882,712	0	14,175,000	926,209	0	2,051,099	241,497	1,650
Pagos anticipados	0	0	571,079	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	1,165,258	0	0	0
Total Activos Corrientes	79,517,816	651,474	77,269,428	1,348,855	14,739,018	61,397,472	42,709,175	4,562,770	3,541,896	3,041,318
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	450,374,207	8,581,777	117,351,993	51,337,211	19,000,006	40,419,373	743,168,767	117,999,386	183,006,324	39,565,486
Activos intangibles	0	0	1,153,691	180,000	0	0	452,000	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	450,374,207	8,581,777	118,505,684	51,517,211	19,000,006	40,419,373	743,620,767	117,999,386	183,006,324	39,565,486
Total Activos	529,892,023	9,233,251	195,775,112	52,866,066	33,739,024	101,816,845	786,329,942	122,562,156	186,548,219	42,606,804
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	244,397	0	0	21,156	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	27,704,139	243,377	17,400,093	1,750,000	26,000	62,262,525	20,604,458	16,480,469	1,584,471	997,594
Préstamos a corto plazo	26,099,628	800,000	3,460,959	0	0	2,837,624	0	3,673,786	0	1,000,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	7,136,497	0	2,237,190	7,104,458	31,221	4,512,132,962	3,567,515	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	266,015	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	228,044,723	0	1,681,378	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	288,984,987	1,043,377	25,045,635	9,098,855	57,221	4,577,233,111	24,193,129	20,154,256	1,584,471	1,997,594
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,000
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,000
Total Pasivos	288,984,987	1,043,377	25,045,635	9,098,855	57,221	4,577,233,111	24,193,129	20,154,256	1,584,471	4,298,594
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	-13,580,593	-772,851	80,582,402	7,343,941	20,450,607	-4,856,709,576	698,939,119	15,384,902	144,726,751	-4,183,045
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	125,554,737	2,810,716	50,129,606	15,139,894	6,878,377	196,932,814	-4,169,333	87,022,999	16,896,681	24,687,628
Resultado acumulado	128,932,891	6,152,008	40,017,470	21,283,376	6,352,819	184,360,496	67,367,027	0	23,340,318	17,803,626
Total Activos Netos/Patrimonio	240,907,036	8,189,874	170,729,477	43,767,211	33,681,803	-4,475,416,266	762,136,813	102,407,901	184,963,749	38,308,210
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	529,892,023	9,233,251	195,775,112	52,866,066	33,739,024	101,816,845	786,329,942	122,562,156	186,548,219	42,606,804

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Santiago de los Caballeros	Villa González	El Puñal	Monción	Santa Cruz de Mao	Santo Domingo Este	Azua	Santa Cruz De Barahona	Dajabón	San Francisco de Macorís
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	54,909,645	88,040	1,776,849	1,051,499	6,272,594	2,190,140	1,639,543	77,605,650	414,313	1,396,076
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	494,065	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	4,336,269,614	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	164,958,716	0	1,449,570	0	14,676,018	6,080,576	0	0	0	6,386,187
Inventarios	11,455,599	118,756	65,603	20,330	0	16,146,094	250,000	0	20,000	496,586
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	668,290	253,944	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	83,174,102	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	231,323,960	206,795	3,292,022	1,071,829	21,442,676	4,444,528,816	2,143,487	77,605,650	434,313	8,278,849
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	482,935,337	1,986,925	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	10,424,770,642	122,301,009	65,785,242	9,479,683	62,956,811	1,113,668,927	20,903,676	122,861,266	2,128,859,500	112,608,778
Activos intangibles	1,236,329	0	0	0	0	0	150,000	0	0	50,354
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	10,908,942,308	124,287,934	65,785,242	9,479,683	62,956,811	1,113,668,928	21,053,676	122,861,266	2,128,859,500	112,659,132
Total Activos	11,140,266,268	124,494,729	69,077,264	10,551,512	84,399,487	5,558,197,744	23,197,163	200,466,916	2,129,293,813	120,937,981
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	54,209	2,508	0	0	0	86,730	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	240,698,907	3,674,855	2,012,362	1,444,091	5,146,461	1,001,239,626	10,889,641	14,370,931	0	22,806,434
Préstamos a corto plazo	0	2,475,120	1,958,671	0	2,400,000	136,433,431	0	0	160,000	6,808,240
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	41,679,639	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,512,677	263,670	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,065,602
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	4,336,269,614	0	0	0	29,469,555
Total pasivos corrientes	245,211,584	6,467,854	3,973,540	1,444,091	7,546,461	5,515,622,310	10,976,371	14,370,931	160,000	78,149,832
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	13,783,275	12,441,527	0	0	0	0	13,911,756	0	0
Préstamos a largo plazo	128,490,482	6,199,346	0	3,793,331	0	0	0	0	160,000	757,477
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	128,490,482	19,982,621	12,441,527	3,793,331	0	0	0	13,911,756	160,000	757,477
Total Pasivos	373,702,066	26,450,475	16,415,067	5,237,422	7,546,461	5,515,622,310	10,976,371	28,282,687	320,000	78,907,309
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	10,697,026,132	78,477,621	23,462,927	-17,032,833	83,142,894	52,718,409	-35,707,900	105,397,398	2,127,918,279	-48,833,336
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	69,538,069	10,045,833	10,733,847	-52,251	-6,289,868	-396,463,708	47,928,692	66,786,831	1,055,534	39,585,690
Resultado acumulado	0	9,520,800	18,465,422	22,399,175	0	386,320,733	0	0	0	51,278,318
Total Activos Netos/Patrimonio	10,766,564,202	98,044,254	52,662,197	5,314,090	76,853,026	42,575,434	12,220,792	172,184,229	2,128,973,813	42,030,672
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	11,140,266,268	124,494,729	69,077,264	10,551,512	84,399,487	5,558,197,744	23,197,163	200,466,916	2,129,293,813	120,937,981

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Pimentel	Cayetano Germosén	Nagua	Pepillo Salcedo	Pedernales	San Felipe de Puerto Plata	Salcedo	San José de Las Matas	Baitoa	Las Charcas
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	1,173,292	657,492	928,243	206,406	6,140,241	225,765,374	366,536	4,806,651	100,753	717,169
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	375,150	3,192,488	0	0	0	451,070	349,193	0	0
Inventarios	0	69,729	270,531	84,450	29,448	26,805	0	13,133	8,700	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	31,602	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	1,173,292	1,133,973	4,391,261	290,856	6,169,689	225,792,179	817,607	5,168,977	109,453	717,169
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	7,999,240	9,111,459	198,671,640	7,740,802	211,726,495	432,461,452	29,453,445	68,993,077	13,848,972	17,258,682
Activos intangibles	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,231,913
Total Activos no Corrientes	7,999,240	9,231,459	198,671,640	7,740,802	211,726,495	432,461,452	29,453,445	68,993,077	13,848,972	23,586,595
Total Activos	9,172,532	10,365,432	203,062,901	8,031,658	217,896,184	658,253,631	30,271,052	74,162,054	13,958,425	24,303,764
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	558,142	0	0	33,225	0	30,125,846	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,892,538	4,192,576	8,472,534	987,204	0	5,646,221	487,535	3,375,468	3,521,811	833,087
Préstamos a corto plazo	1,898,250	0	2,130,566	0	0	5,859,056	3,823,276	0	2,537,930	1,200,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	139,178	1,646,211	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	4,348,931	4,331,754	12,249,311	1,020,429	0	41,631,123	4,310,811	3,375,468	6,059,741	2,033,087
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	18,615,309	0	0	0	0	0	3,080,195	2,986,710
Préstamos a largo plazo	233,592	0	0	0	0	0	0	5,338,667	788,306	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	7,177,862	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	233,592	0	25,793,171	0	0	0	0	5,338,667	3,868,501	2,986,710
Total Pasivos	4,582,523	4,331,754	38,042,482	1,020,429	0	41,631,123	4,310,811	8,714,135	9,928,242	5,019,797
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	3,478,345	774,782	145,089,767	10,122,486	213,578,552	290,054,774	17,009,227	42,012,866	2,802,452	12,043,858
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,111,664	5,258,896	19,930,652	-7,495,684	4,317,632	326,567,734	8,951,014	11,344,538	36,590	2,359,294
Resultado acumulado	0	0	0	4,384,427	0	0	0	12,090,515	1,191,141	4,880,815
Total Activos Netos/Patrimonio	4,590,009	6,033,678	165,020,419	7,011,229	217,896,184	616,622,508	25,960,241	65,447,919	4,030,183	19,283,967
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	9,172,532	10,365,432	203,062,901	8,031,658	217,896,184	658,253,631	30,271,052	74,162,054	13,958,425	24,303,764

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Loma de Cabrera	Partido	Restauración	El Pino	Castillo	Hondo Valle	El Factor	Los Cacaos	Licey al Medio	Sabana Iglesia
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	369,431	1,768,502	1,742,803	148,370	156,740	725,170	1,025,480	1,046,560	1,374,922	450,847
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	351,000	0	0	0	630,530	0
Inventarios	14,259	0	120,659	3,409	49,987	228,884	477,866	31,030	2,032	63,072
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	383,690	1,768,502	1,863,462	151,779	557,727	954,054	1,503,346	1,077,590	2,007,483	513,918
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	48,856	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	3,742,354	18,240,785	5,597,155	27,857,190	33,399,171	7,010,935	49,876,161	2,887,308	12,649,197	8,740,343
Activos intangibles	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	102,000	0	0	0	0	14,199,314	0	0	0
Total Activos no Corrientes	3,742,354	18,545,642	5,597,155	27,857,190	33,399,171	7,010,935	64,075,475	2,887,308	12,649,197	8,740,343
Total Activos	4,126,044	20,314,143	7,460,617	28,008,969	33,956,898	7,964,989	65,578,821	3,964,898	14,656,680	9,254,261
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	18,332	0	0	0	0	546,583	0	910,741	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	751,127	0	333,375	2,250,026	4,588,181	75,521	230,462	2,154,345	5,746,182	5,857,857
Préstamos a corto plazo	1,028,329	0	0	603,996	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	1,797,788	0	333,375	2,854,022	4,588,181	622,104	230,462	3,065,086	5,749,890	5,857,857
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	737,500	0	0	2,007,607	0	0	2,063,789	2,390,445	0	2,938,978
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	737,500	0	0	2,007,607	0	0	2,063,789	2,390,445	0	2,938,978
Total Pasivos	2,535,288	0	333,375	4,861,629	4,588,181	622,104	2,294,251	5,455,532	5,749,890	8,796,835
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	4,495,169	14,494,380	8,161,249	16,612,105	30,864,456	7,285,871	59,421,301	1,769,793	-1,471,432	-7,781,630
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	550,339	8,669,436	2,250,395	11,330,513	3,278,867	2,549,490	211,201	4,024,863	22,494,927	1,136,462
Resultado acumulado	-3,454,752	-2,849,673	-3,284,402	-4,795,278	-4,774,606	-2,492,476	3,652,069	-7,285,291	-12,116,705	7,102,594
Total Activos Netos/Patrimonio	1,590,756	20,314,143	7,127,242	23,147,340	29,368,717	7,342,885	63,284,570	-1,490,634	8,906,790	457,426
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	4,126,044	20,314,143	7,460,617	28,008,969	33,956,898	7,964,989	65,578,821	3,964,898	14,656,680	9,254,261

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	Las Yayas de Viajama	Padre Las Casas	Vicente Noble	Matanzas	Los Hidalgos	Luperón	Las Terrenas	Bajos de Haina	Bohechío	Ramón Santana
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	317,764	2,412,391	3,086,337	1,653,630	401,911	5,510,770	184,185	358,037	311,355	198,862
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	4,911,215	0	0
Inventarios	15,730	35,613	452,000	51,907	25,485	0	0	0	0	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	333,494	2,448,003	3,538,337	1,705,537	427,396	5,510,770	184,185	5,269,252	311,355	198,862
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	29,846,742	10,196,686	95,940,636	62,473,174	3,443,987	4,375,149	25,542,008	0	1,896,000	4,516,374
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	29,846,742	10,196,686	95,940,636	62,473,174	3,443,987	4,375,149	25,542,008	0	1,896,000	4,516,374
Total Activos	30,180,236	12,644,689	99,478,973	64,178,711	3,871,382	9,885,919	25,726,192	5,269,252	2,207,355	4,715,236
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	12,494,809	0	0	0	0	1,622,144	215,398	0
Cuentas por pagar a corto plazo	0	0	210,310	1,653,630	0	300,000	0	15,980,909	0	1,161,197
Préstamos a corto plazo	0	0	175,333	0	0	0	2,375,667	8,000,000	1,058,773	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	1,862,348	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	2,725,685	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	301,299	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	0	0	13,181,751	1,653,630	1,862,348	300,000	2,375,667	28,328,738	1,274,171	1,161,197
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	1,191,690	0	0	0	0	0	0	469,848	0	0
Préstamos a largo plazo	587,242	0	1,118,648	0	0	2,132,000	0	0	0	1,427,304
Beneficios a empleados a largo plazo	55,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	1,448,896	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	1,834,251	0	2,567,544	0	0	2,132,000	0	469,848	0	1,427,304
Total Pasivos	1,834,251	0	15,749,295	1,653,630	1,862,348	2,432,000	2,375,667	28,798,585	1,274,171	2,588,501
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	5,604,988	11,945,266	72,202,396	34,768,743	-6,406,069	5,127,790	19,502,696	-41,776,476	4,549,789	14,627,489
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-1,114,368	5,666,589	9,220,085	10,037,758	-7,928,077	3,267,251	5,040,765	11,578,254	3,953,636	270,656
Resultado acumulado	23,855,365	-4,967,166	2,307,197	17,718,580	16,343,180	-941,122	-1,192,936	6,668,888	-7,570,240	-12,771,410
Total Activos Netos/Patrimonio	28,345,985	12,644,689	83,729,678	62,525,081	2,009,034	7,453,919	23,350,525	-23,529,334	933,185	2,126,735
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	30,180,236	12,644,689	99,478,973	64,178,711	3,871,382	9,885,919	25,726,192	5,269,252	2,207,355	4,715,236

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	Jima Abajo	Guayubín	Guanánico	Villa Isabela	Villa Bisonó (Navarrete)	Cristóbal	Constanza	Imbert	Yaguatae	Las Matas de Farfán
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	10,383,226	3,718,845	641,370	724,766	9,094,544	702,843	2,570,922	870,709	5,936,345	4,409,203
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	9,152,216	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	318,900	0	0	0	237,350	0	3,631,700	0	0	0
Inventarios	153,865	33,106	15,717	0	67,269	1,322,535	46,388	0	10,952	190,470
Pagos anticipados	0	27,058	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	10,855,991	3,779,010	657,087	724,766	9,399,164	2,025,378	15,401,226	870,709	5,947,297	4,599,673
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	3,671,000	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	46,747,493	12,866,605	26,141,459	7,822,435	61,969,373	13,659,090	29,363,057	188,918,020	23,327,512	29,485,013
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	10,006,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	56,753,844	12,866,605	26,141,459	7,822,435	61,969,373	13,659,090	33,034,057	188,918,020	23,327,512	29,485,013
Total Activos	67,609,835	16,645,614	26,798,546	8,547,201	71,368,536	15,684,468	48,435,283	189,788,729	29,274,809	34,084,686
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	1,208,659	0	0	0	440,885	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	572,984	0	1,438,356	266,855	5,148,140	363,506	6,872,732	13,991,154	3,490,639	208,450
Préstamos a corto plazo	2,625,412	4,130,797	0	739,297	0	12,207,422	2,114,916	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	7,575,188	2,322,832	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	190,035	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	4,407,054	4,130,797	1,438,356	1,006,152	5,589,025	12,570,928	16,752,871	16,313,986	3,490,639	208,450
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	3,487,310	0	24,148,834	0	6,713,453	0	560,046	5,605,331
Préstamos a largo plazo	0	0	0	2,331,200	0	0	1,296,687	5,786,828	0	2,778,583
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	710,383	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	3,487,310	2,331,200	24,148,834	0	8,720,523	5,786,828	560,046	8,383,914
Total Pasivos	4,407,054	4,130,797	4,925,666	3,337,352	29,737,859	12,570,928	25,473,394	22,100,813	4,050,685	8,592,364
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	33,822,219	3,100,080	18,710,864	-11,886,127	16,605,977	2,074,784	2,119,183	152,806,901	31,126,998	16,442,866
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	20,186,620	7,166,424	12,051,931	17,095,976	46,124,562	937,403	11,262,266	-323,273	-1,273,068	5,255,805
Resultado acumulado	9,193,941	2,248,312	-8,889,915	0	-21,099,862	101,353	9,580,440	15,204,288	-4,629,806	3,793,651
Total Activos Netos/Patrimonio	63,202,781	12,514,817	21,872,880	5,209,849	41,630,677	3,113,540	22,961,889	167,687,916	25,224,124	25,492,322
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	67,609,835	16,645,614	26,798,546	8,547,201	71,368,536	15,684,468	48,435,283	189,788,729	29,274,809	34,084,686

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Los Llanos	El Valle	Gaspar Hernández	Guaymate	Villa Hermosa	Jarabacoa	Laguna Salada	Maimón	Piedra Blanca	Sabana Grande de Boyá
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	5,235,999	690,993	289,197	1,508,138	104,636	5,370,423	249,942	1,289,757	-549,178	1,683,142
Inversiones a corto plazo	0	3,133,629	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	6,977,505	0	1,727,650	1,088,854	0
Inventarios	0	6,000	0	0	574,781	73,805	0	211,412	0	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	101,300	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	5,235,999	3,830,622	289,197	1,508,138	679,417	12,523,033	249,942	3,228,819	539,676	1,683,142
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,760	0
Propiedad, planta y equipo neto	8,722,895	34,640,772	86,638,240	32,875,055	18,587,551	23,599,427	22,569,234	44,716,891	12,904,209	1,450,200,107
Activos intangibles	0	0	0	210,409	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	4,523,955	0	0	0	0	0	3,405,868
Total Activos no Corrientes	8,722,895	34,640,772	86,638,240	37,609,418	18,587,551	23,599,427	22,569,234	44,716,891	14,610,969	1,453,605,975
Total Activos	13,958,894	38,471,394	86,927,437	39,117,556	19,266,968	36,122,461	22,819,177	47,945,710	15,150,645	1,455,289,117
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	5,008,392	0	0	0	0	0	0	-308,913
Cuentas por pagar a corto plazo	1,366,133	530,940	0	1,150,735	6,651,761	10,824,464	973,145	5,601,282	0	3,089,367
Préstamos a corto plazo	0	0	0	0	6,733,715	683,532	0	3,795,764	2,231,686	7,595,497
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	10,951	0	376,146	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	766,476	0
Total pasivos corrientes	1,366,133	541,891	5,008,392	1,526,880	13,385,476	11,507,996	973,145	9,397,045	2,998,162	10,375,951
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	164,000	544,666	0	0	6,875,000	2,670,914	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,666
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	164,000	544,666	0	0	6,875,000	2,670,914	0	0	1,325,666
Total Pasivos	1,366,133	705,891	5,553,058	1,526,880	13,385,476	18,382,996	3,644,059	9,397,045	2,998,162	11,701,617
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	9,974,089	33,401,223	80,884,976	9,097,145	-4,882,361	21,795,722	21,850,557	49,013,665	9,719,791	1,424,464,717
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3,467,483	1,561,445	5,284,993	9,765,227	4,590,518	-4,056,258	-1,931,821	11,205,543	2,090,786	13,437,656
Resultado acumulado	6,086,155	2,802,835	-4,795,590	18,728,304	6,173,335	0	-743,619	-21,670,542	341,906	5,685,128
Total Activos Netos/Patrimonio	12,592,761	37,765,503	81,374,379	37,590,676	5,881,492	17,739,465	19,175,118	38,548,665	12,152,483	1,443,587,500
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	13,958,894	38,471,394	86,927,437	39,117,556	19,266,968	36,122,461	22,819,177	47,945,710	15,150,645	1,455,289,117

Continuación Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	81	82	83	84	Acumulado
	Villa Altagracia	Quisqueya	San Juan de La Maguana	Cevicos	
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
Efectivo y equivalente de efectivo	8,444,329	0	1,173,561	1,563,293	628,676,462
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	64,409,881
Porción corriente de documentos por cobrar	0	0	0	0	4,347,320,580
Cuenta por cobrar a corto plazo	991,200	3,463,600	15,860,158	200,000	419,889,002
Inventarios	0	0	132,720	251,982	62,785,091
Pagos anticipados	0	0	0	0	1,785,627
Otros activos corrientes	0	0	0	0	84,370,962
Total Activos Corrientes	9,435,529	3,463,600	17,166,439	2,015,276	5,609,237,605
Activos no Corrientes					
Cuentas por cobrar a largo plazo	0	0	7,129,488	0	515,356,898
Inversiones a largo plazo	339,250	0	0	0	388,107
Otros activos financieros	0	0	0	7,239,719	8,946,479
Propiedad, planta y equipo neto	78,940,538	14,354,436	15,132,244	53,443,931	22,848,509,079
Activos intangibles	190,000	0	0	0	7,014,077
Otros activos no financieros	7,972,990	12,113,964	0	0	61,498,353
Total Activos no Corrientes	87,442,779	26,468,400	22,261,732	60,683,650	23,441,712,993
Total Activos	96,878,308	29,932,000	39,428,171	62,698,926	29,050,950,599
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Sobregiro bancario	0	9,086,994	-1,913,076	0	90,233,319
Cuentas por pagar a corto plazo	2,388,119	2,509,961	6,483,134	790,000	1,763,332,030
Préstamos a corto plazo	0	1,691,967	11,850,345	970,000	288,161,896
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	46,370,304
Retenciones y acumulaciones por pagar	192,913	454,377	5,435,855	0	4,723,586,578
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	4,140,035
Pensiones	0	0	0	0	19,331,618
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	5,876,533,586
Total pasivos corrientes	2,581,032	13,743,299	21,856,258	1,760,000	12,811,689,366
Pasivos no Corrientes					
Cuentas por pagar a largo plazo	21,010,604	5,692,008	0	0	3,318,840,671
Préstamos a largo plazo	6,365,607	6,517,048	0	0	180,792,548
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	765,703
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	8,626,758
Total Pasivos no Corrientes	27,376,211	12,209,056	0	0	3,509,025,681
Total Pasivos	29,957,243	25,952,355	21,856,258	1,760,000	16,320,715,047
Activos Netos/Patrimonio					
Capital	100,989,516	19,361,404	-8,260,087	43,603,369	9,737,496,375
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	19,596,379	2,416,368	9,977,886	7,463,440	1,347,091,362
Resultado acumulado	-53,664,829	-17,798,127	15,854,114	9,872,117	1,645,647,814
Total Activos Netos/Patrimonio	66,921,065	3,979,645	17,571,913	60,938,926	12,730,235,551
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	96,878,308	29,932,000	39,428,171	62,698,926	29,050,950,599

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Santo Domingo Norte	Boca Chica	Neyba	Galván	Polo	Comendador	Bánica	Salvaleón de Higüey	San Rafael de Yuma	La Romana
Ingresos										
Impuestos	69,602,993	31,739,409	2,381,900	0	310,000	649,321	362,170	212,985,343	6,391,714	15,977,542
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	5,800	0	63,179	232,840	0	0	0	7,067,454
Transferencias	698,796,227	162,765,591	0	31,125,020	21,511,132	36,261,266	23,700,832	266,235,607	31,373,887	218,554,412
Recargos, multas y otros ingresos	15,267,230	270,000	52,503,857	0	0	83,017	276,800	8,755,950	6,417,470	11,246,747
Total de Ingresos	783,666,450	194,775,000	54,891,557	31,125,020	21,884,311	37,226,444	24,339,802	487,976,900	44,183,071	252,846,154
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	292,458,632	67,674,072	21,662,620	17,911,200	10,386,837	16,158,932	10,748,470	160,724,043	18,003,201	86,133,732
Subvenciones y otros pagos por transferencias	37,658,962	3,871,851	3,871,184	866,680	1,575,056	2,427,245	1,475,050	21,837,393	1,840,423	19,643,513
Suministros y materiales para consumo	53,936,070	10,239,487	7,164,933	7,790,000	3,055,495	4,543,651	2,084,212	60,522,590	8,914,143	11,647,145
Gasto de depreciación y amortización	32,597,444	3,308,795	785,767	2,983,621	242,746	275,000	1,463,383	100,186,744	2,183,498	13,168,345
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	1,362,418	51,865,696	4,608,725	705,562	1,887,769	2,427,245	1,047,768	98,776,873	3,226,610	77,077,293
Gastos financieros	243,883,231	1,387,801	328,055	865,000	48,874	641,105	77,342	0	83,154	1,544,148
Total gastos	661,896,758	138,347,702	38,421,283	31,122,063	17,196,777	26,473,178	16,896,225	442,047,643	34,251,029	209,214,175
Resultados del período (ahorro/desahorro)	121,769,692	56,427,298	16,470,274	2,957	4,687,534	10,753,266	7,443,577	45,929,257	9,932,042	43,631,978

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	La Vega	Castañuela	Baní	San José de Ocoa	Sabana Larga	San Cristóbal	San Pedro de Macorís	Cotuí	Fantino	Villa La Mata
Ingresos										
Impuestos	25,014,803	116,287	21,692,752	8,337,587	923,709	52,391,227	12,673,962	2,145,572	17,209,047	820,102
Ingresos por transacciones con contraprestación	3,956,098	84,300	17,540,758	0	1,520,057	6,835,002	0	3,533,122	660,020	0
Transferencias	313,633,501	21,242,772	158,591,472	51,602,809	24,873,840	381,215,505	347,918,460	167,998,087	39,645,737	29,872,380
Recargos, multas y otros ingresos	20,384,931	1,236,037	2,370,132	110,977	62,000	0	5,814,393	517,185	9,000	19,456,746
Total de Ingresos	362,989,333	22,679,396	200,195,113	60,051,373	27,379,606	440,441,734	366,406,815	174,193,966	57,523,804	50,149,229
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	133,452,949	8,838,481	100,223,564	27,287,635	12,131,977	125,346,554	89,757,979	50,997,990	20,793,971	14,242,894
Subvenciones y otros pagos por transferencias	49,403,806	2,243,184	5,526,400	4,645,560	1,931,053	11,810,868	1,013,940	3,217,359	3,118,641	852,779
Suministros y materiales para consumo	46,306,499	2,211,535	19,319,405	5,632,671	3,541,132	8,692,481	1,783,854	13,284,154	8,922,899	3,895,205
Gasto de depreciación y amortización	6,779,382	2,817,700	4,627,836	1,643,095	470,873	13,065,492	3,417,645	7,351,368	3,975,540	2,230,218
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	0	3,529,781	19,140,592	5,411,765	2,366,786	83,937,635	273,328,732	11,500,693	3,702,760	4,163,108
Gastos financieros	1,491,960	227,999	1,227,710	290,753	59,408	655,890	1,273,998	819,403	113,312	77,396
Total gastos	237,434,596	19,868,680	150,065,507	44,911,479	20,501,229	243,508,920	370,576,148	87,170,967	40,627,123	25,461,600
Resultados del período (ahorro/desahorro)	125,554,737	2,810,716	50,129,606	15,139,894	6,878,377	196,932,814	-4,169,333	87,022,999	16,896,681	24,687,628

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Santiago de los Caballeros	Villa González	El Puñal	Monción	Santa Cruz de Mao	Santo Domingo Este	Azua	Santa Cruz de Barahona	Dajabón	San Francisco de Macoris
Ingresos										
Impuestos	75,038,574	12,268,359	6,008,773	1,619,665	3,020,437	131,005,753	8,086,311	13,956,171	7,977,779	20,997,832
Ingresos por transacciones con contraprestación	399,932,894	0	14,695,534		7,847,736	168,247,859	2,643,014	0	2,225,083	7,313,470
Transferencias	982,577,093	53,997,480	41,617,397	25,485,100	92,815,824	1,373,722,179	134,401,265	114,018,916	22,900,013	252,062,040
Recargos, multas y otros ingresos	61,661,826	0	2,688,469		2,947,383	9,341,597	7,615,354	0	1,021,468	11,405,219
Total de Ingresos	1,519,210,386	66,265,839	65,010,172	27,104,765	106,631,380	1,682,317,388	152,745,944	127,975,087	34,124,343	291,778,561
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	575,216,690	28,241,586	31,065,006	12,859,446	50,992,136	640,186,892	61,089,065	50,993,907	14,517,100	133,798,888
Subvenciones y otros pagos por transferencias	63,162,103	6,732,576	4,931,232	1,284,274	3,732,702	45,069,155	5,833,454	1,238,013	5,401,360	84,273,062
Suministros y materiales para consumo	67,701,140	7,649,831	13,328,290	6,316,425	20,068,442	138,156,965	18,116,965	8,956,336	151,234	18,519,770
Gasto de depreciación y amortización	70,162,685	1,029,328	602,933	715,359	1,653,556	62,484,339	4,843,555	0	12,439,474	14,985,762
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo		0	0		0	0	0	0	0	0
Otros gastos	648,887,280	12,446,769	3,151,069	4,964,682	35,859,112	1,153,239,414	14,766,619	0	0	0
Gastos financieros	24,542,418	119,916	1,197,795	1,016,829	615,299	39,644,331	167,594	0	559,641	615,389
Total gastos	1,449,672,317	56,220,006	54,276,325	27,157,016	112,921,248	2,078,781,096	104,817,252	61,188,256	33,068,809	252,192,870
Resultados del período (ahorro/desahorro)	69,538,069	10,045,833	10,733,847	-52,251	-6,289,868	-396,463,708	47,928,692	66,786,831	1,055,534	39,585,690

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Pimentel	Cayetano Germosén	Nagua	Pepillo Salcedo	Pedernales	San Felipe De Puerto Plata	Salcedo	San José de Las Matas	Baitoa	Las Charcas
Ingresos										
Impuestos	976,855	1,811,879	7,036,695	244,645	1,163,010	21,401,056	69,771,430	5,164,527	1,325,595	4,653,325
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	250,875	3,038,035	0	0	35,520,861	0	429,375	493,202	0
Transferencias	37,651,955	21,155,074	82,182,796	19,997,273	26,912,160	480,829,396	4,369,943	65,164,504	26,172,804	20,050,282
Recargos, multas y otros ingresos	0	4,676,041	3,953,800	1,142,725	0	17,014,220	0	2,268,000	21,900	141,400
Total de Ingresos	38,628,810	27,893,870	96,211,326	21,384,643	28,075,170	554,765,533	74,141,373	73,026,406	28,013,501	24,845,007
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	20,581,529	10,787,098	42,620,718	10,972,231	14,158,583	99,527,459	30,641,863	23,223,503	12,554,307	11,410,064
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,071,922	935,027	4,483,775	1,306,335	1,411,601	7,754,979	15,780,155	2,364,688	588,672	1,864,558
Suministros y materiales para consumo	4,761,289	3,872,450	10,220,626	3,019,379	3,338,901	48,087,987	8,674,086	3,996,218	256,000	2,681,031
Gasto de depreciación y amortización	1,422,303	0	8,588,069	260,948	0	1,773,322	0	24,559,099	858,931	2,009,692
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	9,599,716	7,009,626	10,292,486	13,230,309	4,848,453	70,338,918	10,005,535	7,440,414	13,658,002	4,366,026
Gastos financieros	80,387	30,773	75,000	91,125	0	715,134	88,720	97,946	60,999	154,342
Total gastos	37,517,146	22,634,974	76,280,673	28,880,327	23,757,538	228,197,799	65,190,359	61,681,868	27,976,911	22,485,713
Resultados del período (ahorro/desahorro)	1,111,664	5,258,896	19,930,652	-7,495,684	4,317,632	326,567,734	8,951,014	11,344,538	36,590	2,359,294

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Loma de Cabrera	Partido	Restauración	El Pino	Castillo	Hondo Valle	El Factor	Los Cacaos	Licey al Medio	Sabana Iglesia
Ingresos										
Impuestos	2,240,816	1,699,150	331,443	828,270	321,676	46,600	1,336,068	10,900	2,797,354	2,329,125
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	86,800	0	0	0	0	0	0	6,373,380	784,332
Transferencias	27,483,156	24,683,280	19,997,796	27,166,729	33,445,816	19,996,818	36,792,192	23,384,332	34,998,142	38,145,720
Recargos, multas y otros ingresos	1,318,258	265,655	8,464,364	758,000	762,748	97,862	0	0	1,017,898	575,748
Total de Ingresos	31,042,230	26,734,885	28,793,603	28,752,999	34,530,240	20,141,280	38,128,260	23,395,232	45,186,773	41,834,925
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,832,881	8,725,867	8,811,961	11,036,555	16,930,304	11,183,600	9,986,096	8,938,714	16,760,897	13,471,465
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,975,728	3,445,905	2,334,486	797,022	1,744,621	1,315,926	1,521,206	1,372,615	1,070,851	3,561,902
Suministros y materiales para consumo	3,505,447	3,834,741	2,717,531	3,051,346	3,889,111	2,288,117	2,975,919	1,482,395	3,065,973	5,940,862
Gasto de depreciación y amortización	679,866	1,979,935	1,064,196	385,794	887,875	130,069	1,473,703	708,114	512,531	1,063,448
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	766,690	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	10,412,990	0	11,538,169	1,385,079	7,721,525	2,537,941	21,891,441	6,797,214	1,187,622	16,569,651
Gastos financieros	84,979	79,002	76,865	0	77,938	136,137	68,694	71,316	93,973	91,136
Total gastos	30,491,891	18,065,449	26,543,208	17,422,486	31,251,373	17,591,790	37,917,060	19,370,369	22,691,846	40,698,463
Resultados del período (ahorro/desahorro)	550,339	8,669,436	2,250,395	11,330,513	3,278,867	2,549,490	211,201	4,024,863	22,494,927	1,136,462

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	Las Yayas de Viajama	Padre Las Casas	Vicente Noble	Matanzas	Los Hidalgos	Luperón	Las Terrenas	Bajos de Haina	Bolechío	Ramón Santana
Ingresos										
Impuestos	1,888,950	3,592,900	3,728,795	3,587,671	273,160	943,300	12,576,363	37,841,892	0	5,017,165
Ingresos por transacciones con contraprestación	33,800	415,465	0	0	39,875	329,600	5,000	0	0	2,849,242
Transferencias	20,045,152	22,693,660	31,611,351	31,534,488	13,340,146	43,419,336	31,737,747	142,524,950	28,425,571	21,288,312
Recargos, multas y otros ingresos	587,242	5,831,255	2,082,578	0	75,000	0	123,140	12,926,255	0	964,457
Total de Ingresos	22,555,144	32,533,280	37,422,724	35,122,159	13,728,181	44,692,236	44,442,250	193,293,097	28,425,571	30,119,176
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,341,773	12,764,119	14,848,679	17,072,097	4,543,023	13,364,579	23,490,373	99,557,957	6,169,822	13,370,192
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,922,536	967,312	8,611,960	1,344,570	1,950,992	1,920,627	8,868,138	5,131,223	1,783,290	1,488,000
Suministros y materiales para consumo	6,520,642	2,041,949	4,262,710	4,106,656	3,803,288	3,584,891	3,432,302	75,450,357	1,828,340	2,405,463
Gasto de depreciación y amortización	274,432	23,201	478,539	186,178	374,178	1,089,985	3,501,940	0	279,200	2,372,123
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,002,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	2,869,901	11,012,017	0	2,280,252	10,958,375	21,400,686	0	792,561	14,243,176	10,148,387
Gastos financieros	737,515	58,093	750	94,648	26,402	64,217	108,733	782,743	168,107	64,355
Total gastos	23,669,512	26,866,691	28,202,638	25,084,402	21,656,258	41,424,985	39,401,485	181,714,842	24,471,935	29,848,520
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-1,114,368	5,666,589	9,220,085	10,037,758	-7,928,077	3,267,251	5,040,765	11,578,254	3,953,636	270,656

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	Jima Abajo	Guayubín	Guanánico	Villa Isabela	Villa Bisonó (Navarrete)	Cristóbal	Constanza	Imbert	Yaguate	Las Matas de Farfán
Ingresos										
Impuestos	3,159,899	581,200	122,755	1,066,680	1,471,208	3,500	7,064,206	4,223,176	18,993,994	2,899,722
Ingresos por transacciones con contraprestación	42,875	0	0	0	1,597,766	0	780,080	400	0	4,951,517
Transferencias	51,388,905	30,479,611	29,790,685	36,551,460	90,619,960	28,831,212	75,689,422	45,226,824	58,781,107	65,208,912
Recargos, multas y otros ingresos	0	138,000	0	0	195,700	4,638,640	5,132,893	308,916	4,732,421	2,544
Total de Ingresos	54,591,679	31,198,811	29,913,440	37,618,140	93,884,634	33,473,352	88,666,601	49,759,316	82,507,522	73,062,695
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	18,707,713	12,153,300	8,405,992	9,670,125	23,190,302	7,292,390	29,910,173	21,864,870	45,952,599	33,223,905
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,570,192	1,085,890	700,002	940,352	4,664,845	7,798,473	7,273,527	12,845,359	1,945,199	1,697,859
Suministros y materiales para consumo	4,597,751	2,696,933	3,845,283	3,035,023	5,310,921	3,604,739	14,026,691	11,592,472	10,771,968	2,631,446
Gasto de depreciación y amortización	3,596,405	3,134,937	2,429,989	1,819,315	2,601,533	2,184,225	15,431,506	2,598,161	5,515,883	334,590
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	2,922,505	0	0	0
Otros gastos	1,837,575	2,694,741	2,415,232	4,972,349	11,906,441	9,378,549	7,605,994	1,181,727	17,668,032	29,508,211
Gastos financieros	95,423	2,266,584	65,011	85,000	86,030	2,277,573	233,939	0	1,926,909	410,879
Total gastos	34,405,059	24,032,386	17,861,509	20,522,164	47,760,072	32,535,949	77,404,335	50,082,589	83,780,590	67,806,890
Resultados del período (ahorro/desahorro)	20,186,620	7,166,424	12,051,931	17,095,976	46,124,562	937,403	11,262,266	-323,273	-1,273,068	5,255,805

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Los Llanos	El Valle	Gaspar Hernández	Guaymate	Villa Hermosa	Jarabacoa	Laguna Salada	Maimón	Piedra Blanca	Sabana Grande de Boyá
Ingresos										
Impuestos	621,858	275,739	1,434,715	292,513	3,116,109	8,986,990	975,275	14,741,609	368,809	2,957,523
Ingresos por transacciones con contraprestación	20,700	0	102,900	0	0	2,727,852	703,717	1,136,200	13,342	132,800
Transferencias	37,274,016	23,472,140	59,631,466	36,451,079	122,108,603	78,279,708	21,150,625	35,830,246	26,232,776	44,348,365
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	98,400	72,539	10,113,148	8,195,534	4,000	19,600	340,218	2,698,935
Total de Ingresos	37,916,574	23,747,879	61,267,481	36,816,130	135,337,860	98,190,084	22,833,617	51,727,654	26,955,144	50,137,623
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	15,035,062	9,080,444	21,600,654	12,283,035	57,289,842	41,180,214	11,481,719	17,866,389	13,587,791	19,865,011
Subvenciones y otros pagos por transferencias	4,290,622	1,327,129	25,310,072	4,127,849	9,668,641	3,707,702	2,689,096	3,576,336	3,628,754	7,620,196
Suministros y materiales para consumo	5,224,821	4,165,741	610,495	5,439,125	33,615,152	9,959,034	7,408,665	8,463,446	4,777,491	5,003,204
Gasto de depreciación y amortización	3,363,989	1,387,314	4,078,173	795,197	12,883,221	4,557,386	1,893,413	7,138,375	1,765,206	3,701,529
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	13,408,426	5,458,165	3,601,086	4,220,861	15,989,569	41,789,155	1,223,811	3,138,787	0	0
Gastos financieros	61,137	767,641	782,008	184,836	1,300,917	1,052,850	68,734	338,779	1,105,116	510,028
Total gastos	41,384,057	22,186,434	55,982,488	27,050,903	130,747,342	102,246,341	24,765,438	40,522,112	24,864,358	36,699,967
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-3,467,483	1,561,445	5,284,993	9,765,227	4,590,518	-4,056,258	-1,931,821	11,205,543	2,090,786	13,437,656

Continuación Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	81	82	83	84	Acumulado
	Villa Altigracia	Quisqueya	San Juan de la Maguana	Cevicos	
Ingresos					
Impuestos	1,266,723	331,300	30,463,525	7,626,272	1,069,691,006
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,889,707	1,080,022	81,684,660	16,700	794,935,298
Transferencias	92,447,404	37,219,112	54,456,444	21,613,692	8,780,800,498
Recargos, multas y otros ingresos	52,250	1,691,967	11,850,345	1,000	356,819,383
Total de Ingresos	98,656,084	40,322,401	178,454,975	29,257,664	11,002,246,185
Gastos					
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	47,361,342	23,656,070	87,498,076	9,918,537	4,091,650,314
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,414,592	1,419,311	5,366,440	2,060,026	617,907,963
Suministros y materiales para consumo	10,124,033	1,959,714	23,412,039	4,018,764	997,843,917
Gasto de depreciación y amortización	1,807,253	612,132	6,920,455	2,702,113	522,681,453
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	4,691,908
Otros gastos	14,193,483	10,166,062	45,025,742	3,020,039	3,078,323,265
Gastos financieros	159,002	92,744	254,337	74,745	342,056,004
Total gastos	79,059,706	37,906,033	168,477,089	21,794,224	9,655,154,823
Resultados del período (ahorro/desahorro)	19,596,379	2,416,368	9,977,886	7,463,440	1,347,091,362

Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	La Victoria	La Caleta Boca Chica	Hato Viejo	San Luís (Sto. Dgo. Este)	La Cuaba	Caleta	Río Verde	Villa Elisa	Paya (Bani)	Medina
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	14,815,134	0	1,509,028	823,170	472,433	880,304	1,264,153	2,713,115	1,726,194	11,856
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	1,513,125	4,026,781	0	331,808	350,000	0	604,880	0	0	0
Inventarios	570,857	130,955	27,800	208,345	192,610	13,266	14,250	5,500	19,110	26,610
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	16,899,116	4,157,736	1,536,828	1,363,323	1,015,043	893,570	1,883,283	2,718,615	1,745,304	38,466
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	100,095	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	55,560,525	55,005,298	14,965,872	19,493,598	11,177,514	4,716,905	20,118,667	5,894,529	396,304,450	7,275,310
Activos intangibles	0	168,000	0	0	50,000	0	0	0	198,000	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	55,560,525	55,173,298	14,965,873	19,493,599	11,227,514	4,716,905	20,218,762	5,894,529	396,502,451	7,275,310
Total Activos	72,459,642	59,331,034	16,502,701	20,856,922	12,242,557	5,610,475	22,102,045	8,613,143	398,247,755	7,313,776
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	6,616,247	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	0	22,984,203	500,658	18,111,971	374,211	674,163	701,259	851,201	736,986	46,000
Préstamos a corto plazo	0	6,439,396	360,000	4,423,412	587,510	418,391	0	500,800	0	606,585
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	1,987,697	180,000	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	0	38,027,543	1,040,658	22,535,383	961,721	1,092,554	701,259	1,352,001	736,986	652,585
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	501,302	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	700,000	0	0	0	138,325	0	22,493,717	1,226,688
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	700,000	0	501,302	0	138,325	0	22,493,717	1,226,688
Total Pasivos	0	38,027,543	1,740,658	22,535,383	1,463,023	1,092,554	839,585	1,352,001	23,230,703	1,879,273
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	-11,770,758	-6,258,789	5,081,656	0	-3,244,902	-8,904,475	3,739,954	736,647	354,174,389	-2,867,922
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	20,162,848	15,093,789	4,477,866	380,549	2,950,094	4,828,331	6,229,245	6,524,495	15,016,576	3,375,891
Resultado acumulado	64,067,552	12,468,492	5,202,521	-2,059,010	11,074,342	8,594,066	11,293,261	0	5,826,088	4,926,534
Total Activos Netos/Patrimonio	72,459,642	21,303,491	14,762,043	-1,678,461	10,779,534	4,517,921	21,262,460	7,261,142	375,017,052	5,434,503
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	72,459,642	59,331,034	16,502,701	20,856,922	12,242,557	5,610,475	22,102,045	8,613,143	398,247,755	7,313,776

Continuación Anexo 27
Juntas de DistritoS Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	La Cueva (Cevicos)	Cañongo	Santiago De La Cruz	Villa de Pedro Sánchez	La Canela	El Rubio	San Francisco de Jacagua	Hato del Yaque	La Cuesta	Las Placetas
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	210	190,973	2,089,532	4,010	1,066,638	198,193	1,799,985	197,438	74,526	671,747
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	6,000	0	0	0	0	0	315,098	0	0	0
Inventarios	120	0	0	6,902,361	21,551	1,279	59,534	2,050	1,505	1,412
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	6,330	190,973	2,089,532	6,906,371	1,088,189	199,472	2,174,617	199,488	76,031	673,159
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	8,926,665	2,728,189	1,905,913	33,778,518	653,994,344	5,843,706	36,792,854	29,889,941	5,461,040	9,734,895
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	8,926,665	2,728,189	1,905,913	33,778,518	653,994,344	5,843,706	36,792,854	29,889,941	5,461,040	9,734,895
Total Activos	8,932,995	2,919,162	3,995,445	40,684,889	655,082,533	6,043,178	38,967,470	30,089,429	5,537,071	10,408,054
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	749,763	3,250	7,180,212	0	122,304	0
Cuentas por pagar a corto plazo	6,862,693	0	0	2,750,000	796,676	912,061	3,671,180	1,942,041	500,826	2,455,596
Préstamos a corto plazo	251,100	0	334,855	550,000	1,673,121	500,000	0	2,187,913	367,166	397,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	581,874	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	7,113,793	0	334,855	3,881,874	3,219,560	1,415,311	10,851,392	4,129,954	990,296	2,852,596
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	1,150,000	22,782,923	0	0	23,106,560	600,000	50,000
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	6,127,435	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	1,150,000	22,782,923	0	6,127,435	23,106,560	600,000	50,000
Total Pasivos	7,113,793	0	334,855	5,031,874	26,002,483	1,415,311	16,978,827	27,236,514	1,590,296	2,902,596
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	-1,991,121	184,184	-1,646,768	33,778,518	630,819,798	-5,416,308	-9,877,567	-10,056,140	224,329	2,109,010
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,734,978	5,307,358	1,874,497	-1,739,748	5,110,259	21,150,487	12,909,055	1,130,722	310,035	2,734,978
Resultado acumulado	0	0	0	0	4,933,916	10,715,723	0	2,591,724	5,086,413	0
Total Activos Netos/Patrimonio	2,919,162	3,660,590	35,653,015	629,080,050	4,627,867	21,988,643	2,852,915	3,946,775	7,505,458	2,919,162
Total Pasivos y Activos netos/Patrimonio	2,919,162	3,995,445	40,684,889	655,082,533	6,043,178	38,967,470	30,089,429	5,537,071	10,408,054	2,919,162

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Guayabal (Puñal)	Canabacoa (Puñal)	Yerba Buena	Manuel Bueno	Capotillo	El Aguacate	Rancho La Guardia	El Cedro (Jobero)	Gina	Villa Magante
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	975,986	78,474	270,354	599,904	789,187	715,513	909,115	1,696,358	17,135	630,040
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	22,105	0	0	34,950	121,810	134,000	7,635
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,164
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	975,986	78,474	270,354	622,009	789,187	715,513	944,065	1,818,168	151,135	653,839
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	1,428,251	25,458,746	2,210,150	51,816	6,398,494	4,679,580	8,879,952	7,538,825	504,513	13,486,122
Activos intangibles	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	608,600	0	0	0
Total Activos no Corrientes	1,428,251	25,458,746	2,330,150	51,816	6,398,494	4,679,580	9,488,552	7,538,825	504,513	13,486,122
Total Activos	2,404,237	25,537,220	2,600,504	673,825	7,187,681	5,395,093	10,432,617	9,356,993	655,648	14,139,961
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	121,363	0	0	300,000
Cuentas por pagar a corto plazo	2,250,171	121,428	286,500	77,805	0	0	774,923	0	250,000	0
Préstamos a corto plazo	0	209,844	344,372	0	0	724,224	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,081
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	124,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	2,374,771	331,272	630,872	77,805	0	724,224	896,286	0	250,000	391,081
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	1,614,809	0	0	0	0	0	0	0	0	674,674
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	1,614,809	0	0	0	0	0	0	0	0	674,674
Total Pasivos	3,989,580	331,272	630,872	77,805	0	724,224	896,286	0	250,000	1,065,755
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	-751,525	27,520,842	-711,289	-160,923	3,738,291	-72,164	3,916,798	9,738,411	-306,603	11,112,194
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,461,784	-2,314,894	2,680,921	1,083,780	2,533,410	5,008,399	3,901,976	11,883,841	1,367,248	-440,763
Resultado acumulado	-3,295,602	0	0	-326,837	915,981	-265,366	1,717,558	-12,265,258	-654,997	2,402,774
Total Activos Netos/Patrimonio	-1,585,343	25,205,948	1,969,632	596,020	7,187,681	4,670,869	9,536,331	9,356,993	405,648	13,074,206
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	2,404,237	25,537,220	2,600,504	673,825	7,187,681	5,395,093	10,432,617	9,356,993	655,648	14,139,961

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019

(Valores en RD\$)

Concepto	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	La Otra Banda	Verón	El Pozo (El Factor)	Las Gordas	Arroyo Al Medio	Pizarrete	La Barías	El Pueblecito de Cambita	Carrera de Yegua	Las Maguanas Hato Nuevo
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	2,984,278	37,735,791	427,995	415,992	582,706	63,597	413,828	736,581	702,445	846,889
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	832,218	0	0	0	585,000	0	0	0	0
Inventarios	190,700	935,699	115,217	34,426	80,310	2,250	36,463	336,900	17,755	189,900
Pagos anticipados		305,576								
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	3,174,978	39,809,284	543,212	450,419	663,016	650,847	450,291	1,073,481	720,200	1,036,789
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	12,640,591	285,603,721	26,995,634	26,001,401	15,899,566	3,004,667	9,884,255	17,843,210	20,436,760	1,669,177
Activos intangibles	40,000	403,672	126,325	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	1,697,523	3,257,378	0	0	0
Total Activos no Corrientes	12,680,591	286,007,393	27,121,959	26,001,401	15,899,566	4,702,191	13,141,633	17,843,210	20,436,760	1,669,177
Total Activos	15,855,569	325,816,677	27,665,171	26,451,820	16,562,582	5,353,038	13,591,924	18,916,691	21,156,960	2,705,966
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	629	0	1,871,028	90,214	0	4,397	0	622,372	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	7,002,005	14,205,117	942,052	2,358,601	1,226,715	252,927	1,072,757	83,666	842,624	250,000
Préstamos a corto plazo	0	0	0	968,584	532,680	977,153	0	1,835,678	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	2,362,440	0	0	0	0	48,171,486	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	7,002,634	16,567,557	2,813,080	3,417,399	1,759,395	1,234,477	49,244,243	2,541,717	842,624	250,000
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	33,529,905	4,925,675	2,046,949	15,832,412	0	0	0	740,000
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	436,667	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	33,529,905	4,925,675	2,483,616	15,832,412	0	0	0	740,000
Total Pasivos	7,002,634	16,567,557	36,342,984	8,343,073	4,243,011	17,066,889	49,244,243	2,541,717	842,624	990,000
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	10,962,365	146,442,552	16,889,267	16,503,132	12,763,645	-6,336,606	-15,373,220	10,886,676	19,671,853	3,100,241
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	349,114	107,639,045	8,148,587	4,979,620	3,774,051	2,700,607	2,651,124	8,956,419	1,017,640	3,000,884
Resultado acumulado	-2,458,544	55,167,523	-33,715,667	-3,374,006	-4,218,125	-8,077,852	-22,930,223	-3,468,120	-375,157	-4,385,160
Total Activos Netos/Patrimonio	8,852,935	309,249,120	-8,677,813	18,108,746	12,319,571	-11,713,851	-35,652,319	16,374,974	20,314,336	1,715,966
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	15,855,569	325,816,677	27,665,171	26,451,820	16,562,582	5,353,038	13,591,924	18,916,691	21,156,960	2,705,966

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Jinova (Juan de Herrera)	Juncalito	Las Cañitas	Palmar de Ocoa (Las Charcas)	Monte Bonito	Doña Emma Balaguer (Azua)	Pescadería	San José de Matanzas	Villa Fundación	Sabana Buey
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	2,161,359	815,422	682,974	758,209	1,396,262	423,013	9,849	571,805	681,505	254,397
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	93,550	0	1,365,461	0	0	16,500
Inventarios	27,638	11,950	90,297	8,600	37,355	0	350,380	40,189	11,100	87,646
Pagos anticipados								21,231		
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	2,188,996	827,372	773,271	766,809	1,527,167	423,013	1,725,690	633,224	692,605	358,543
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	15,582,902	7,788,518	2,075,763	23,355,851	1,644,600	748,659	9,300,946	15,837,965	27,817,841	22,890,563
Activos intangibles	0	0	0	0	0	30,000	0	0	35,000	30,320
Otros activos no financieros	5,421,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	21,004,813	7,788,518	2,075,763	23,355,851	1,644,600	778,659	9,300,946	15,837,965	27,852,841	22,920,883
Total Activos	23,193,810	8,615,890	2,849,034	24,122,660	3,171,767	1,201,672	11,026,637	16,471,189	28,545,446	23,279,425
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	870,511	0	0	0	0	13,057
Cuentas por pagar a corto plazo	222,419	2,888,805	0	1,950,510	0	974,810	1,352,585	4,174,252	4,557,354	2,452,133
Préstamos a corto plazo	0	300,000	0	0	128,835	0	363,856	0	702,280	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	9,249	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	25,100	0	0
Total pasivos corrientes	222,419	3,188,805	0	1,950,510	999,346	974,810	1,725,691	4,199,352	5,259,634	2,465,190
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	1,254,849	0	0	0	0	0	0	9,473,094	0	0
Préstamos a largo plazo	0	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	9,181	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	1,254,849	642,000	0	0	9,181	0	0	9,473,094	0	0
Total Pasivos	1,477,268	3,830,805	0	1,950,510	1,008,526	974,810	1,725,691	13,672,446	5,259,634	2,465,190
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	2,464,210	7,632,663	-283,605	21,752,885	2,371,621	12,563,685	4,227,359	1,260,405	14,259,916	20,282,571
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,359,505	638,069	798,485	3,158,205	-237,300	1,147,786	2,402,565	6,425,194	5,053,413	-1,161,908
Resultado acumulado	7,892,827	-3,485,647	2,334,154	-2,738,941	28,920	-13,484,609	2,671,022	-4,886,856	3,972,483	1,693,573
Total Activos Netos/Patrimonio	21,716,542	4,785,085	2,849,034	22,172,149	2,163,241	226,862	9,300,946	2,798,743	23,285,812	20,814,236
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	23,193,810	8,615,890	2,849,034	24,122,660	3,171,767	1,201,672	11,026,637	16,471,189	28,545,446	23,279,425

Continuación Anexo 27
 Juntas de Distrito Municipales
 Estados de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	El Pinar	La Isabela (Luperón)	El Limón	Las Galeras	Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)	Hato del Padre	Guanito	Zambrana	Los Botados (Yamasá)	Chirino
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	1,534	339,526	683,936	907,585	59,172,460	803,001	162,569	1,159,348	485,642	538,707
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	349,550	0	0	0	0	63,550
Inventarios	0	0	0	134,015	75,342	0	0	0	0	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,920
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	1,534	339,526	683,936	1,041,600	59,597,352	805,501	162,569	1,159,348	485,642	785,177
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	12,825,554	1,127,620	5,164,004	428,500	4,738,439	1,389,258	2,491,341	19,851,518	21,640,930	7,320,176
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	3,630	0	96,000
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	2,538,212	0	0	95,000
Total Activos no Corrientes	12,825,554	1,127,620	5,164,004	5,028,500	4,738,439	1,389,258	5,029,553	19,855,148	21,640,930	7,511,176
Total Activos	12,827,088	1,467,146	5,847,940	6,070,100	64,335,791	2,194,758	5,192,122	21,014,496	22,126,572	8,296,353
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	192,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	357,846	469,300	0	0	3,212,484	0	549,264	2,010,517	1,168,207	721,499
Préstamos a corto plazo	0	0	869,427	0	0	0	538,723	701,064	984,057	186,548
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	177,537	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	196,075	4,343,633	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	550,670	469,300	869,427	0	3,586,096	4,343,633	1,087,987	2,711,581	2,152,264	908,047
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	51,000	0	0	0	0	0	901,785	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	51,000	0	900,000	0	0	0	901,785	0	0
Total Pasivos	550,670	520,300	869,427	900,000	3,586,096	4,343,633	1,087,987	3,613,366	2,152,264	908,047
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	11,749,296	4,019,874	1,130,375	11,310,102	34,546,656	-1,689,063	738,730	-14,682,296	16,525,180	6,186,118
Resultados positivos (ahorro)/negativo										
(desahorro)	1,540,242	10,721,768	1,912,799	3,512,252	4,214,154	7,445,288	6,636,584	8,009,260	1,946,357	2,645,255
Resultado acumulado	2,642,940	483,860	-2,034,923	-359,247	508,449	6,159,238	-6,967,490	1,732,742	1,639,655	2,649,368
Total Activos Netos/Patrimonio	21,473,851	31,010,437	2,234,996	9,276,249	22,365,166	26,815,851	9,950,116	15,674,352	-317,924	8,555,245
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	23,534,117	36,856,350	5,040,238	9,276,249	27,237,766	26,815,852	10,233,838	21,285,604	1,507,733	8,673,838

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	La Peña	Cenoví	Sabana Grande de Hostos	Don Antonio Guzmán Fernández	Rincón (Jima Abajo)	El Ranchito	Tavera	Cana Chapetón	Santa María	El Carretón
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	67,647	86,749	115,929	827,981	342,463	1,173,632	606,091	2,157,840	577,138	398,474
Inversiones a corto plazo	33,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	16,000	0	0	0	0	0	74,950	0	0	222,500
Inventarios	54,540	0	6,804	265,793	117,830	0	0	1,375	0	95,470
Pagos anticipados	0	56,894	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	171,531	143,643	122,733	1,093,774	460,293	1,173,632	681,041	2,159,215	577,138	716,444
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	23,362,586	36,712,707	4,917,505	8,182,475	19,265,609	25,642,220	9,552,796	19,126,389	930,595	7,957,393
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	7,511,864	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	23,362,586	36,712,707	4,917,505	8,182,475	26,777,473	25,642,220	9,552,796	19,126,389	930,595	7,957,393
Total Activos	23,534,117	36,856,350	5,040,238	9,276,249	27,237,766	26,815,852	10,233,838	21,285,604	1,507,733	8,673,838
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	31,738	0	0	0	0	0	0	0	0	5,033
Cuentas por pagar a corto plazo	1,428,528	5,845,913	2,638,109	0	4,012,600	0	283,722	150,415	0	113,560
Préstamos a corto plazo	600,000	0	0	0	860,000	0	0	298,118	1,825,657	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	2,060,266	5,845,913	2,638,109	0	4,872,600	0	283,722	448,533	1,825,657	118,593
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	5,162,719	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	167,133	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	167,133	0	0	0	0	5,162,719	0	0
Total Pasivos	2,060,266	5,845,913	2,805,242	0	4,872,600	1	283,722	5,611,252	1,825,657	118,593
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	17,290,669	19,804,809	2,357,120	6,123,244	17,642,563	13,211,325	10,281,022	5,932,350	-3,903,936	3,260,622
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,540,242	10,721,768	1,912,799	3,512,252	4,214,154	7,445,288	6,636,584	8,009,260	1,946,357	2,645,255
Resultado acumulado	2,642,940	483,860	-2,034,923	-359,247	508,449	6,159,238	-6,967,490	1,732,742	1,639,655	2,649,368
Total Activos Netos/Patrimonio	21,473,851	31,010,437	2,234,996	9,276,249	22,365,166	26,815,851	9,950,116	15,674,352	-317,924	8,555,245
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	23,534,117	36,856,350	5,040,238	9,276,249	27,237,766	26,815,852	10,233,838	21,285,604	1,507,733	8,673,838

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Nizao-Las Auyamas	Belloso (Villa Isabela)	La Jaiba (Villa Isabela)	La Cuchilla	El Rosario	Palmar Arriba	Las Palomas (Licey Al Medio)	La Salvia-Los Quemados	Guayabo Dulce	Barro Arriba (Azua)
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	221,433	146,368	134,231	2,699,491	405,982	198,659	559,868	485,230	1,440,900	625,568
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	135,400	0	0	0	0	0	120,311	0	0	0
Inventarios	28,156	0	12,000	23,000	11,900	0	120,586	387,047	99,330	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	384,989	146,368	146,231	2,722,491	417,882	198,659	800,765	872,277	1,540,230	625,568
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	6,696,372	1,631,183	1,956,553	4,557,080	3,635,136	10,815,825	31,063,799	7,178,530	1,465,970	5,544,989
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	6,696,372	1,631,183	1,956,553	4,557,080	3,635,136	10,815,825	31,063,799	7,178,530	1,465,970	5,544,989
Total Activos	7,081,361	1,777,551	2,102,784	7,279,571	4,053,018	11,014,484	31,864,564	8,050,807	3,006,200	6,170,558
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	728,271	0	11,659	40,645	464,581	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	466,744	498,433	616,605	402,200	2,458,972	5,317,212	2,506,318	2,995,653	1,049,500	271,186
Préstamos a corto plazo	487,584	0	44,566	550,000	178,207	300,000	692,261	525,679	0	400,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,640	0	0	0	23,760	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	975,969	498,433	661,171	1,680,471	2,660,939	5,628,871	3,239,224	3,985,913	1,049,500	671,186
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	3,196,000	0	0	0	3,781,471	0	3,714,357	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	3,196,000	0	0	0	3,781,471	0	3,714,357	0	0	0
Total Pasivos	4,171,969	498,433	661,171	1,680,471	6,442,410	5,628,871	6,953,581	3,985,913	1,049,500	671,186
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	1,761,623	-5,948,727	-2,790,892	2,707,057	-2,827,692	2,947,882	22,092,490	-5,686,438	-835,513	641,732
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,147,769	1,236,196	4,232,505	2,892,043	8,986,962	8,937,713	1,793,177	2,292,561	164,217	2,411,127
Resultado acumulado	0	5,991,650	0	0	-8,548,661	-6,499,982	1,025,317	7,458,771	2,627,996	2,446,513
Total Activos Netos/Patrimonio	2,909,392	1,279,119	1,441,613	5,599,100	-2,389,392	5,385,613	24,910,983	4,064,894	1,956,700	5,499,372
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	7,081,361	1,777,551	2,102,784	7,279,571	4,053,018	11,014,484	31,864,564	8,050,807	3,006,200	6,170,558

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Nizao-Las Auyamas	Belloso (Villa Isabela)	La Jaiba (Villa Isabela)	La Cuchilla	El Rosario	Palmar Arriba	Las Palomas (Licey Al Medio)	La Salvia-Los Quemados	Guayabo Dulce	Barro Arriba (Azua)
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	221,433	146,368	134,231	2,699,491	405,982	198,659	559,868	485,230	1,440,900	625,568
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	135,400	0	0	0	0	0	120,311	0	0	0
Inventarios	28,156	0	12,000	23,000	11,900	0	120,586	387,047	99,330	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	384,989	146,368	146,231	2,722,491	417,882	198,659	800,765	872,277	1,540,230	625,568
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	6,696,372	1,631,183	1,956,553	4,557,080	3,635,136	10,815,825	31,063,799	7,178,530	1,465,970	5,544,989
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	6,696,372	1,631,183	1,956,553	4,557,080	3,635,136	10,815,825	31,063,799	7,178,530	1,465,970	5,544,989
Total Activos	7,081,361	1,777,551	2,102,784	7,279,571	4,053,018	11,014,484	31,864,564	8,050,807	3,006,200	6,170,558
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	728,271	0	11,659	40,645	464,581	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	466,744	498,433	616,605	402,200	2,458,972	5,317,212	2,506,318	2,995,653	1,049,500	271,186
Préstamos a corto plazo	487,584	0	44,566	550,000	178,207	300,000	692,261	525,679	0	400,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	21,640	0	0	0	23,760	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	975,969	498,433	661,171	1,680,471	2,660,939	5,628,871	3,239,224	3,985,913	1,049,500	671,186
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	3,196,000	0	0	0	3,781,471	0	3,714,357	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	3,196,000	0	0	0	3,781,471	0	3,714,357	0	0	0
Total Pasivos	4,171,969	498,433	661,171	1,680,471	6,442,410	5,628,871	6,953,581	3,985,913	1,049,500	671,186
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	1,761,623	-5,948,727	-2,790,892	2,707,057	-2,827,692	2,947,882	22,092,490	-5,686,438	-835,513	641,732
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	9,015,109	10,546,910	6,155,819	-382,821	-65,280	-564,429	149,023	6,589,482	5,940,481	2,219,554
Resultado acumulado	3,480,429	-4,355,939	2,866,933	-1,156,604	-28,904	1,148	7,978,767	4,304,586	5,501,173	
Total Activos Netos/Patrimonio	27,956,053	20,488,557	10,117,238	300,003	7,117,908	14,836,851	4,991,701	10,369,977	11,134,770	10,539,923
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	29,099,296	26,239,989	12,529,193	4,559,411	9,140,849	15,972,668	5,508,363	10,488,348	12,277,570	12,416,052

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	Guatapanal	Jicome Arriba	Boca de Mao (Esperanza)	Paradero (Jicome)	Mata Palacio	Las Barías-La Estancia (Azua)	José Contreras	Veragua	Juan López	Laguna de Nisibón
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	109,151	159,149	629,662	11,374	1,249,941	106,204	759,116	2,292,409	292,251	2,128,107
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	125,000	876,000	0	0
Inventarios	62,660	5,100	0	0	170,580	0	604,000	83,140	189,883	157,400
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	171,811	164,249	629,662	11,374	1,420,521	106,204	1,488,116	3,251,549	482,134	2,285,507
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	20,227,513	7,727,503	8,873,802	5,469,369	200,241	7,798,251	10,733,420	21,529,102	3,709,559	6,616,561
Activos intangibles	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	20,227,513	7,727,503	8,873,802	5,469,369	200,241	7,894,251	10,733,420	21,529,102	3,709,559	6,616,561
Total Activos	20,399,324	7,891,752	9,503,464	5,480,743	1,620,762	8,000,455	12,221,536	24,780,651	4,191,693	8,902,068
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	4,888	45,902	0	13,098	0	3,913	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,466,694	1,175,674	0	200,000	0	800,000	1,194,441	70,186	1,640,573	0
Préstamos a corto plazo	2,614,480	324,000	0	436,600	0	450,000	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	4,090,160	1,545,576	0	649,698	0	1,253,913	1,194,441	70,186	1,640,573	0
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	1,646,850	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	535,904	1,000,000	2,356,831	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	1,646,850	0	0	0	0	535,904	1,000,000	2,356,831	0
Total Pasivos	4,090,160	3,192,426	0	649,698	0	1,253,913	1,730,345	1,070,186	3,997,404	0
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	15,758,774	2,255,787	5,494,632	1,858,284	-2,009,951	998,979	7,806,040	-200,953	-3,531,176	1,495,627
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	62,106	503,962	-181,366	1,125,145	66,706	3,025,519	737,438	8,040,891	3,685,561	3,647,247
Resultado acumulado	488,284	1,939,577	4,190,198	1,847,616	3,564,007	2,722,045	1,947,713	15,870,527	39,903	3,759,194
Total Activos Netos/Patrimonio	16,309,164	4,699,326	9,503,464	4,831,045	1,620,762	6,746,543	10,491,191	23,710,465	194,289	8,902,068
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	20,399,324	7,891,752	9,503,464	5,480,743	1,620,762	8,000,455	12,221,536	24,780,651	4,191,693	8,902,068

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	Bayahibe	Buena Vista (Jarabacoa)	Manabao (Jarabacoa)	Jaibón	Cruce de Guayacanes	Juan Adrián	Juma Bejucal	Majagual	Boyá	Villa Sombrero
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	1,338,270	434,074	554,771	311,777	70,064	1,427,757	1,407,321	567,410	544,674	753,382
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo	2,082,500	0	0	0	6,150	0	0	0	0	0
Inventarios	89,017	60,300	0	64,845	138,933	92,058	140,437	345,989	230,520	35,000
Pagos anticipados										34,576
Otros activos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	3,509,787	494,374	554,771	376,622	215,148	1,519,815	1,547,757	913,399	775,194	822,958
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	6,710,825	13,595,540	26,451,239	6,867,349	3,945,536	20,500,036	58,852,667	9,802,001	5,847,156	580,606
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,113
Total Activos no Corrientes	6,710,825	13,595,540	26,451,239	6,867,349	3,945,536	20,500,036	58,852,667	9,802,001	5,847,156	3,180,720
Total Activos	10,220,612	14,089,914	27,006,011	7,243,971	4,160,684	22,019,851	60,400,424	10,715,400	6,622,349	4,003,678
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	595,305	0	18,851	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	372,825	1,351,392	384,683	164,383	455,155	0	3,361,256	0	851,081	8,030,317
Préstamos a corto plazo	0	400,000	0	0	199,520	250,000	279,648	0	827,625	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	968,130	1,751,392	403,534	164,383	654,675	250,000	3,640,905	0	1,678,706	8,030,317
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	280,930	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	755,455	0	0	825,926	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	755,455	0	0	1,106,856	0	0	0	0	0
Total Pasivos	968,130	2,506,847	403,534	164,383	1,761,531	250,000	3,640,905	0	1,678,706	8,030,317
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	1,638,030	11,902,585	26,429,220	5,881,718	2,242,650	16,811,826	48,551,265	9,766,166	7,505,367	3,047,083
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,922,168	-319,518	173,256	2,725,722	223,423	2,538,435	10,392,927	515,990	-201,125	7,589,452
Resultado acumulado	692,284	0	0	-1,527,852	-66,920	2,419,591	-2,184,674	433,244	-2,360,598	-14,663,175
Total Activos Netos/Patrimonio	9,252,482	11,583,067	26,602,476	7,079,588	2,399,153	21,769,851	56,759,519	10,715,400	4,943,644	-4,026,639
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	10,220,612	14,089,914	27,006,011	7,243,971	4,160,684	22,019,851	60,400,424	10,715,400	6,622,349	4,003,678

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	Comedero Arriba	Caballero	Sonador	Arroyo Toro, Masipetro	La Entrada (Cabrera)	Hatillo Palma	Barreras (Azua)	Los Frios (Padre Las Casas)	La Bija	Platanal
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo	579,473	114,105	707,443	359,154	638,273	717,098	62,762	159,100	4,208	1,605,839
Inversiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	51,300	0	146,519	33,142	58,788	0	0	0	0	0
Pagos anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	630,773	118,705	853,962	392,296	697,061	717,098	62,762	159,100	4,208	1,618,239
Activos no Corrientes										
Inversiones a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto	23,524,448	11,592,420	9,369,730	4,681,668	11,000,000	1,610,415	361,946	1,998,358	18,240,332	9,480,000
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	23,524,448	11,592,420	9,369,730	4,681,668	11,000,000	1,610,415	361,946	1,998,358	18,240,332	9,480,000
Total Activos	24,155,221	11,711,125	10,223,692	5,073,964	11,697,061	2,327,513	424,708	2,157,458	18,244,541	11,098,240
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	224,831	0
Cuentas por pagar a corto plazo	264,000	0	779,000	240,000	712,000	13,902,415	0	832,000	568,000	0
Préstamos a corto plazo	339,308	0	3,176,506	0	0	0	0	350,000	590,441	404,842
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	603,308	0	3,955,506	240,000	712,000	13,902,415	0	1,182,000	1,383,271	404,842
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	180,607,214	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	0	0	0	0	0	180,607,214	0	0	0	0
Total Pasivos	603,308	0	3,955,506	240,000	712,000	194,509,629	0	1,182,000	1,383,271	404,842
Activos Netos/Patrimonio										
Capital	13,399,517	2,458,352	3,722,511	454,538	7,866,415	-193,703,258	-2,121,347	-2,751,329	6,837,232	1,897,780
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	6,345,696	8,251,674	2,910,422	4,969,817	3,118,646	1,521,142	2,546,054	3,726,787	12,425,235	8,795,618
Resultado acumulado	3,806,700	1,001,099	-364,747	-590,392	0	0	0	0	-2,401,199	0
Total Activos Netos/Patrimonio	23,551,913	11,711,125	6,268,186	4,833,964	10,985,061	-192,182,116	424,708	975,458	16,861,269	10,693,398
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	24,155,221	11,711,125	10,223,692	5,073,964	11,697,061	2,327,513	424,708	2,157,458	18,244,541	11,098,240

Continuación Anexo 27
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	121	122	Acumulado
	Sabana del Puerto	Jayaco	
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	755,903	356,475	198,261,979
Inversiones a corto plazo	0	0	45,745
Cuenta por cobrar a corto plazo	0	0	14,112,332
Inventarios	459,616	258,685	16,979,238
Pagos anticipados	0	0	741,044
Otros activos corrientes	0	0	119,100
Total Activos Corrientes	1,215,520	615,160	230,259,438
Activos no Corrientes			
Inversiones a largo plazo	0	0	4,600,001
Otros activos financieros	0	0	394,183
Propiedad, planta y equipo neto	13,240,002	2,905,000	2,785,282,946
Activos intangibles	0	0	1,741,947
Otros activos no financieros	7,824,230	37,633,921	69,088,753
Total Activos no Corrientes	21,064,232	40,538,921	2,861,107,831
Total Activos	22,279,751	41,154,082	3,091,367,269
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Sobregiro bancario	0	3,516,920	24,740,558
Cuentas por pagar a corto plazo	1,216,095	253,249,563	459,977,284
Préstamos a corto plazo	2,065,928	900,000	54,093,837
Parte corriente de préstamos a largo plazo	0	0	91,081
Retenciones y acumulaciones por pagar	0	0	52,992,339
Beneficios a empleados a corto plazo	0	0	5,264,308
Pensiones	0	0	25,100
Otros pasivos corrientes	0	0	3,595,872
Total pasivos corrientes	3,282,023	257,666,483	600,780,379
Pasivos no Corrientes			
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	315,283,210
Préstamos a largo plazo	0	0	41,614,756
Beneficios a empleados a largo plazo	0	0	9,181
Total Pasivos no Corrientes	0	0	356,907,147
Total Pasivos	3,282,023	257,666,483	957,687,525
Activos Netos/Patrimonio			
Capital	7,772,555	-189,315,066	1,378,653,059
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,214,308	7,832,461	626,820,714
Resultado acumulado	6,010,866	-35,029,797	128,205,970
Total Activos Netos/Patrimonio	18,997,729	-216,512,402	2,133,679,743
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	22,279,751	41,154,082	3,091,367,269

Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	1 La Victoria	2 La Caleta Boca Chica	3 Hato Viejo	4 San Luís (Sto. Dgo. Este)	5 La Cuaba	6 Caleta	7 Río Verde	8 Villa Elisa	9 Paya (Bani)	10 Medina
Ingresos										
Impuestos	3,354,305	4,776,288	1,527,609	6,317,066	741,700	9,949,941	1,676,200	37,700	4,185,041	38,000
Ingresos por transacciones con contraprestación	63,180	2,670,882	0	0	0	0	0	72,000	0	0
Transferencias	90,986,734	73,283,502	12,826,046	110,370,086	14,370,124	17,841,976	42,342,844	20,362,580	31,281,632	15,546,619
Recargos, multas y otros ingresos	1,661,145	189,100	360,000	0	0	0	419,050	500,800	0	0
Total de Ingresos	96,065,364	80,919,772	14,713,655	116,687,152	15,111,824	27,791,917	44,438,094	20,973,080	35,466,673	15,584,619
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	40,443,155	34,126,838	6,986,665	41,586,181	6,342,795	8,672,045	20,061,583	7,194,289	14,778,613	7,966,694
Subvenciones y otros pagos por transferencias	17,672,660	2,924,267	495,408	0	1,036,662	1,031,798	722,818	673,858	1,364,227	845,199
Suministros y materiales para consumo	13,798,721	13,034,982	1,496,643	0	2,312,422	2,999,321	4,911,034	2,964,775	1,860,447	1,568,122
Gasto de depreciación y amortización	3,539,123	4,368,918	95,248	3,008,358	1,029,512	149,087	2,995,118	231,007	521,655	649,735
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	0	9,513,707	875,104	70,381,757	1,282,417	9,785,986	8,968,828	3,286,352	1,431,742	1,134,104
Gastos financieros	448,858	1,857,271	286,720	1,330,307	157,922	325,349	549,468	98,304	493,412	44,874
Total gastos	75,902,516	65,825,983	10,235,789	116,306,603	12,161,730	22,963,587	38,208,849	14,448,585	20,450,097	12,208,728
Resultados del período (ahorro/desahorro)	20,162,848	15,093,789	4,477,866	380,549	2,950,094	4,828,331	6,229,245	6,524,495	15,016,576	3,375,891

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	La Cueva (Cevicos)	Cañongo	Santiago De La Cruz	Villa de Pedro Sánchez	La Canela	El Rubio	San Francisco de Jacagua	Hato Del Yaque	La Cuesta	Las Placetas
Ingresos										
Impuestos	150,450	2,300	1,596,110	873,047	319,237	1,547,050	3,219,710	2,177,720	60,690	51,350
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	270,640	142,200	8,212,626	1,721,986	57,877	74,950
Transferencias	21,852,137	12,865,006	12,839,508	11,406,160	41,478,926	19,108,536	58,136,464	58,402,522	11,718,143	12,351,546
Recargos, multas y otros ingresos	0	123,500	480,325	550,000	0	1,000,000	5,000	33,950	401,659	751,390
Total de Ingresos	22,002,587	12,990,806	14,915,943	12,829,208	42,068,803	21,797,786	69,573,800	62,336,178	12,238,369	13,229,236
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,263,215	4,352,972	4,325,323	4,487,578	17,078,446	7,476,959	31,947,138	23,735,020	5,497,446	4,686,542
Subvenciones y otros pagos por transferencias	778,394	241,215	341,400	35,000	874,776	3,032,678	3,227,330	1,926,935	1,130,378	1,254,696
Suministros y materiales para consumo	1,153,804	1,329,725	1,211,708	2,094,445	3,598,979	1,840,864	5,217,830	4,764,535	648,443	496,152
Gasto de depreciación y amortización	727,623	271,212	451,782	3,353,461	6,282,173	2,866,837	5,229,467	567,330	1,213,660	1,982,720
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	9,172,136	4,018,113	3,121,385	641,414	15,941,016	1,408,672	2,653,798	18,199,200	2,569,015	4,448,830
Gastos financieros	97,090	42,591	156,987	342,812	33,161	61,517	147,751	234,104	48,705	50,261
Total gastos	18,192,264	10,255,828	9,608,585	10,954,710	43,808,551	16,687,527	48,423,314	49,427,123	11,107,647	12,919,201
Resultados del período (ahorro/desahorro)	3,810,323	2,734,978	5,307,358	1,874,497	-1,739,748	5,110,259	21,150,487	12,909,055	1,130,722	310,035

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Guayabal (Puñal)	Canabacoa (Puñal)	Yerba Buena	Manuel Bueno	Capotillo	El Aguacate	Rancho La Guardia	El Cedro (Jobero)	Gina	Villa Magante
Ingresos										
Impuestos	905,680	9,965,592	62,343	10,312,248	112,075	39,000	518,500	17,837,640	550,000	256,300
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,435,574	0	24,980	0	0	0	10,312,236	0	0	4,000
Transferencias	29,431,080	23,120,596	10,312,224	0	16,652,686	10,312,264	0	14,601,732	10,312,236	10,403,386
Recargos, multas y otros ingresos	0	7,419,492	15,580	74,650	0	325,000	0	0	0	0
Total de Ingresos	31,772,334	40,505,680	10,415,127	10,386,898	16,764,761	10,676,264	10,830,736	32,439,372	10,862,236	10,663,686
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,393,656	17,230,287	3,909,148	4,388,990	4,295,270	3,027,767	3,447,398	9,275,878	5,491,250	5,742,807
Subvenciones y otros pagos por transferencias	753,001	1,339,699	1,639,507	1,495,868	740,310	0	899,378	1,070,560	339,150	405,607
Suministros y materiales para consumo	3,921,012	7,221,525	1,087,378	1,031,585	1,482,839	990,469	1,211,301	3,289,452	359,000	4,137,802
Gasto de depreciación y amortización	356,825	603,514	0	7,364	641,802	631,620	295,813	1,602,233	119,387	528,309
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	12,822,956	16,425,548	1,083,902	2,318,054	7,040,921	1,006,768	1,049,738	5,270,585	3,162,337	0
Gastos financieros	63,100	0	14,271	61,257	30,209	11,241	25,133	46,824	23,864	289,922
Total gastos	29,310,550	42,820,574	7,734,206	9,303,118	14,231,351	5,667,865	6,928,760	20,555,532	9,494,988	11,104,449
Resultados del período (ahorro/desahorro)	2,461,784	-2,314,894	2,680,921	1,083,780	2,533,410	5,008,399	3,901,976	11,883,841	1,367,248	-440,763

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	La Otra Banda	Verón	El Pozo (El Factor)	Las Gordas	Arroyo Al Medio	Pizarrete	La Barías	El Pueblecito de Cambita	Carrera de Yegua	Las Maguanas Hato Nuevo
Ingresos										
Impuestos	3,415,594	158,344,852	8,750	2,056,395	0	2,209,117	64,400	0	19,000	11,100
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	1,944,010	0	674,504	0	0	0	0	0	0
Transferencias	46,474,759	44,939,120	24,054,120	24,160,526	14,570,418	13,791,462	10,343,526	22,586,019	12,010,063	17,572,332
Recargos, multas y otros ingresos	737,333	62,510,144	64,580	0	532,680	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	50,627,686	267,738,126	24,127,450	26,891,425	15,103,098	16,000,579	10,407,926	22,586,019	12,029,063	17,583,432
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,864,672	64,142,307	8,187,200	11,888,563	6,263,047	6,918,009	4,330,204	8,652,825	6,335,913	6,875,022
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,037,098	8,063,815	1,583,500	490,508	1,114,636	815,232	1,497,821	830,117	676,892	2,097,855
Suministros y materiales para consumo	4,948,938	23,392,382	2,273,590	2,854,767	497,529	1,682,565	332,521	1,401,675	1,180,052	1,712,066
Gasto de depreciación y amortización	330,859	4,353,039	508,543	1,573,827	665,028	167,663	959,969	1,193,690	1,037,890	552,018
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	29,995,538	59,665,168	3,340,032	4,621,659	2,701,599	3,467,857	578,034	1,301,492	1,212,635	3,241,148
Gastos financieros	101,466	482,371	85,999	482,481	87,208	248,646	58,253	249,802	568,040	104,439
Total gastos	50,278,572	160,099,081	15,978,863	21,911,805	11,329,047	13,299,972	7,756,802	13,629,600	11,011,423	14,582,548
Resultados del período (ahorro/desahorro)	349,114	107,639,045	8,148,587	4,979,620	3,774,051	2,700,607	2,651,124	8,956,419	1,017,640	3,000,884

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Jinova (Juan de Herrera)	Juncalito	Las Cañitas	Palmar de Ocoa (Las Charcas)	Monte Bonito	Doña Emma Balaguer (Azua)	Pescadería	San José de Matanzas	Villa Fundación	Sabana Buey
Ingresos										
Impuestos	6,700	27,570	1,044,435	725,420	4,650	57,000	695,550	367,434	1,277,533	550,551
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,250	121,139	0					51,150		
Transferencias	22,170,516	13,985,806	10,351,886	10,312,237	6,015,582	10,373,686	11,268,900	23,714,112	18,514,277	10,312,063
Recargos, multas y otros ingresos	500	305,000	48,800	6,000	0	0	0	705,264	2,000,000	1,246,067
Total de Ingresos	22,181,966	14,439,515	11,445,121	11,043,657	6,020,232	10,430,686	11,964,450	24,837,960	21,791,810	12,108,681
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,278,932	4,779,841	5,074,060	4,386,394	2,792,975	5,156,459	5,145,919	10,800,153	9,793,778	6,290,494
Subvenciones y otros pagos por transferencias	844,841	1,744,516	398,109	374,146	680,100	117,000	108,000	2,060,201	1,807,094	2,247,638
Suministros y materiales para consumo	2,750,978	1,739,753	2,867,926	1,949,678	434,085	2,414,169	1,415,659	3,745,157	2,548,373	1,056,542
Gasto de depreciación y amortización	439,758	966,132	987,345	73,306	16,000	0	0	1,807,255	451,950	1,350,063
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	1,408,320	4,090,188	1,291,193	1,057,090	2,205,538	1,436,456	2,851,973	0	1,922,241	0
Gastos financieros	99,633	481,016	28,003	44,838	128,835	158,816	40,335	0	214,961	2,325,852
Total gastos	10,822,461	13,801,446	10,646,636	7,885,451	6,257,532	9,282,900	9,561,885	18,412,766	16,738,397	13,270,589
Resultados del periodo (ahorro/desahorro)	11,359,505	638,069	798,485	3,158,205	-237,300	1,147,786	2,402,565	6,425,194	5,053,413	-1,161,908

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Concepto	El Pinar	La Isabela (Luperón)	El Limón	Las Galeras	Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)	Hato del Padre	Guanito	Zambrana	Los Botados (Yamasá)	Chirino
Ingresos										
Impuestos		48,000	4,846,700	311,800	7,209,351	233,400	580,407	44,300	547,455	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	12,791			273,900	2,854,656				3,050,000	493,230
Transferencias	10,737,900	10,312,236	14,289,924	0	43,085,352	11,613,276	10,311,696	23,561,711	44,626,093	17,040,840
Recargos, multas y otros ingresos	4,221,000	0	0	0	4,124,885	1,220,403	1,973,650	25,815,251	0	186,616
Total de Ingresos	14,971,691	10,360,236	19,136,624	585,700	57,274,244	13,067,079	12,865,753	49,421,262	48,223,549	17,720,686
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,048,113	5,024,533	6,833,444	7,770,181	18,337,762	4,343,633	3,741,398	8,562,397	14,485,724	7,685,060
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,420,768	700,640	5,207,935	564,000	652,370	1,392,964	596,864	729,299	1,411,571	746,193
Suministros y materiales para consumo	1,260,598	1,775,999	2,106,382	3,305,335	16,278,402	1,005,458	1,641,758	2,457,687	6,639,816	633,087
Gasto de depreciación y amortización	1,022,351	276,938	643,055	0	0	189,167	276,816	1,007,680	1,978,209	1,284,345
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	7,237,796	4,769,351	0	936,919	0	5,491,301	793,864	4,428,899	16,961,679	6,833,148
Gastos financieros	33,139	36,183	0	0	0	30,722	38,243	151,874	3,297,422	545,972
Total gastos	16,022,763	12,583,644	14,790,815	12,576,435	35,268,534	12,453,245	7,088,942	17,337,837	44,774,421	17,727,806
Resultados del período (ahorro/desahorro)	-1,051,072	-2,223,408	4,345,809	-11,990,735	22,005,710	613,834	5,776,811	32,083,425	3,449,128	-7,120

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Valores en RD\$)

Concepto	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	La Peña	Cenová	Sabana Grande de Hostos	Don Antonio Guzmán Fernández	Rincón (Jima Abajo)	El Ranchito	Tavera	Cana Chapetón	Santa María	El Carretón
Ingresos										
Impuestos		253,202	9,600	50,500	797,207	178,198	297,506	600,700	102,615	19,050
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,435,630	324,297	0	312,135	43,726	73,660	182,075	26,600	0	13,885
Transferencias	26,248,164	30,914,479	10,310,547	14,589,696	25,254,416	24,410,618	27,780,836	20,692,810	11,150,762	10,723,874
Recargos, multas y otros ingresos	0	10,000	0	353,970	0	380,150	73,700	560,118	0	130,221
Total de Ingresos	27,683,794	31,501,978	10,320,147	15,306,301	26,095,349	25,042,626	28,334,117	21,880,228	11,253,377	10,887,030
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	13,744,790	12,576,637	4,467,120	6,647,745	9,594,492	9,539,065	12,455,087	7,903,304	4,855,574	5,515,581
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,075,486	897,443	816,450	1,222,078	3,861,269	4,858,302	1,150,326	1,443,406	140,285	589,286
Suministros y materiales para consumo	4,096,463	4,598,027	1,605,072	2,138,630	3,875,987	2,123,254	3,682,665	1,161,910	1,495,324	915,282
Gasto de depreciación y amortización	398,816	1,067,469	201,945	470,942	1,262,200	1,076,716	1,563,946	2,804,660	1,030,234	318,658
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	5,736,410	1,531,123	1,025,707	1,261,648	2,905,157	0	2,716,890	514,764	1,758,972	883,486
Gastos financieros	91,586	109,510	291,054	53,006	382,090	0	128,618	42,923	26,631	19,481
Total gastos	26,143,552	20,780,210	8,407,348	11,794,049	21,881,195	17,597,337	21,697,533	13,870,968	9,307,020	8,241,775
Resultados del período (ahorro/desahorro)	1,540,242	10,721,768	1,912,799	3,512,252	4,214,154	7,445,288	6,636,584	8,009,260	1,946,357	2,645,255

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Nizao-Las Auyamas	Belloso (Villa Isabela)	La Jaiba (Villa Isabela)	La Cuchilla	El Rosario	Palmar Arriba	Las Palomas (Licey Al Medio)	La Salvia-Los Quemados	Guayabo Dulce	Barro Arriba (Azua)
Ingresos										
Impuestos	12,700	61,600	36,200		1,058,250	409,500	4,975,689	1,496,291	500,340	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	1,600	0	603	17,792,616	0	110,600	0	16,505	0	0
Transferencias	10,765,609	10,309,200	10,311,664	0	23,557,522	19,774,720	32,396,821	14,209,596	16,979,040	12,376,041
Recargos, multas y otros ingresos	92,700	0	0	0	0	70,000	0	0	1,581,466	21,414
Total de Ingresos	10,872,609	10,370,800	10,348,467	17,792,616	24,615,772	20,364,820	37,372,510	15,722,392	19,060,846	12,397,455
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,493,715	3,352,416	3,378,785	8,601,521	10,345,236	4,971,485	13,070,090	6,787,935	6,546,428	5,315,583
Subvenciones y otros pagos por transferencias	730,166	1,023,300	650,265	1,066,600	1,063,085	2,341,384	1,179,298	893,576	2,721,970	1,507,372
Suministros y materiales para consumo	1,393,358	2,080,714	806,306	786,905	1,931,615	1,987,425	4,452,360	4,210,676	3,577,776	1,440,317
Gasto de depreciación y amortización	1,649,093	179,154	442,439	595,520	497,665	1,145,625	1,397,697	0	343,539	266,577
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	304,460	0	0
Otros gastos	1,417,304	2,449,048	808,842	3,801,689	1,330,688	873,688	15,400,521	1,202,984	5,628,810	1,396,985
Gastos financieros	41,204	49,972	29,325	48,338	460,521	107,500	79,367	30,201	78,106	59,494
Total gastos	9,724,840	9,134,604	6,115,962	14,900,573	15,628,810	11,427,107	35,579,334	13,429,831	18,896,629	9,986,328
Resultados del período (ahorro/desahorro)	1,147,769	1,236,196	4,232,505	2,892,043	8,986,962	8,937,713	1,793,177	2,292,561	164,217	2,411,127

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	81 Canca La Reyna	82 Tireo Arriba	83 La Sabina (Constanza)	84 Santana (Nizao)	85 Yasica Arriba	86 Blanco (Tenares)	87 Jamao Afuera	88 Doña Ana	89 El Yaque	90 Amina (Valverde Mao)
Ingresos										
Impuestos	93,000	890,961	1,410,181	116,124	34,155	79,620	30,250	1,069,817	0	122,300
Ingresos por transacciones con contraprestación	274,250	0	0	0	0	0	0	0	0	202,838
Transferencias	25,447,531	31,163,616	17,530,381	14,368,836	17,604,094	12,813,566	13,431,120	22,028,543	15,520,097	16,709,970
Recargos, multas y otros ingresos	165,000	1,067,702	2,558,986	210,000	419,120	250,000	0	0	0	790,000
Total de Ingresos	25,979,781	33,122,279	21,499,548	14,694,960	18,057,369	13,143,186	13,461,370	23,098,360	15,520,097	17,825,108
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,903,404	12,385,978	8,980,929	6,613,434	6,759,895	5,951,379	6,523,006	9,499,398	4,335,848	7,955,092
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,301,135	3,275,986	2,098,462	3,820,707	48,000	1,042,380	1,233,500	2,605,012	2,868,851	817,614
Suministros y materiales para consumo	2,164,617	785,870	2,897,429	1,551,044	9,747,114	1,294,450	1,424,700	2,047,316	1,263,231	1,234,672
Gasto de depreciación y amortización	804,764	2,725,411	747,867	25,263	1,546,250	635,600	516,662	557,940	0	2,556,668
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	3,584,961	3,354,964	559,465	3,017,258	0	4,331,624	3,568,301	1,751,234	1,077,512	3,000,106
Gastos financieros	205,791	47,160	59,577	50,075	21,390	452,182	46,178	47,978	34,174	41,402
Total gastos	16,964,672	22,575,369	15,343,729	15,077,781	18,122,649	13,707,615	13,312,347	16,508,878	9,579,616	15,605,554
Resultados del período (ahorro/desahorro)	9,015,109	10,546,910	6,155,819	-382,821	-65,280	-564,429	149,023	6,589,482	5,940,481	2,219,554

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	Guatapanal	Jicome Arriba	Boca de Mao (Esperanza)	Paradero (Jicome)	Mata Palacio	Las Barías-La Estancia (Azua)	José Contreras	Veragua	Juan López	Laguna de Nisibón
Ingresos										
Impuestos	630,030	146,170	486,481	0	793,000	0	175,110	635,035	275,399	13,215,081
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	89,400	86,200	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	17,457,396	10,723,296	10,671,624	10,312,236	16,001,220	16,133,976	13,521,132	40,874,197	32,491,876	19,414,596
Recargos, multas y otros ingresos	3,142,000	332,400	754,000	390,000	276,094	139,295	0	2,494,168	549,314	0
Total de Ingresos	21,229,426	11,291,266	11,998,305	10,702,236	17,070,314	16,273,271	13,696,242	44,003,400	33,316,589	32,629,677
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,882,848	4,932,272	4,512,725	4,798,027	6,935,685	5,746,212	7,577,774	11,652,603	13,083,296	10,100,472
Subvenciones y otros pagos por transferencias	942,000	699,767	681,026	851,859	1,493,271	3,480,782	0	962,890	955,400	967,902
Suministros y materiales para consumo	2,072,329	634,275	1,157,822	666,992	6,460,865	1,387,159	1,807,778	11,876,829	9,580,901	4,507,475
Gasto de depreciación y amortización	731,243	1,454,630	811,028	2,213,869	50,060	404,360	473,580	4,709,382	963,896	822,270
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	6,380,003	3,030,520	4,977,900	1,001,297	2,048,708	2,151,346	2,857,013	6,524,553	4,305,766	12,542,206
Gastos financieros	2,158,897	35,840	39,170	45,047	15,019	77,893	242,659	236,252	741,769	42,105
Total gastos	21,167,320	10,787,304	12,179,671	9,577,091	17,003,608	13,247,752	12,958,804	35,962,509	29,631,028	28,982,430
Resultados del periodo (ahorro/desahorro)	62,106	503,962	-181,366	1,125,145	66,706	3,025,519	737,438	8,040,891	3,685,561	3,647,247

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	Bayahibe	Buena Vista (Jarabacoa)	Manabao (Jarabacoa)	Jaibón	Cruce de Guayacanes	Juan Adrián	Juma Bejucal	Majagual	Boyá	Villa Sombrero
Ingresos										
Impuestos	8,062,884	1,166,540	0	391,105	111,170	474,570	2,037,518	109,067	56,200	948,184
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	936,375	0	0	75,000	56,355	294,441	69,542	0	297,919
Transferencias	10,638,236	22,733,592	11,348,164	17,812,512	14,607,191	10,312,236	34,872,371	10,618,280	10,769,085	15,395,904
Recargos, multas y otros ingresos	9,896,235	400,000	0	217,293	31,600	0	0	13,328	1,108,000	3,374,414
Total de Ingresos	28,597,355	25,236,507	11,348,164	18,420,910	14,824,961	10,843,161	37,204,330	10,810,217	11,933,285	20,016,421
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,857,829	9,071,809	5,539,075	7,909,669	6,918,101	4,867,422	15,949,067	4,276,066	6,621,316	8,191,084
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,459,989	2,316,434	0	1,266,769	993,437	625,678	3,291,734	565,044	467,854	944,032
Suministros y materiales para consumo	6,779,863	1,613,825	1,465,975	2,255,889	2,205,514	1,111,207	4,671,443	489,186	484,978	1,570,888
Gasto de depreciación y amortización	149,190	378,760	2,939,027	64,728	156,837	930,196	707,900	117,610	458,197	63,032
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	3,335,045	11,844,689	1,109,883	4,132,545	4,128,130	630,043	2,130,881	4,823,634	4,074,494	1,584,604
Gastos financieros	93,271	330,508	120,948	65,588	199,519	140,180	60,378	22,687	27,570	73,329
Total gastos	21,675,187	25,556,025	11,174,908	15,695,188	14,601,538	8,304,726	26,811,403	10,294,227	12,134,410	12,426,969
Resultados del periodo (ahorro/desahorro)	6,922,168	-319,518	173,256	2,725,722	223,423	2,538,435	10,392,927	515,990	-201,125	7,589,452

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Concepto	Comedero Arriba	Caballero	Sonador	Arroyo Toro, Masipetro	La Entrada (Cabrera)	Hatillo Palma	Barreras (Azua)	Los Fríos (Padre Las Casas)	La Bija	Platanal
Ingresos										
Impuestos	3,824,228	309,500	343,393	0	644,600	353,470	300,000	0	36,000	12,000
Ingresos por transacciones con contraprestación	32,000	0	590,208	200,000	27,150		0	10,312,236	0	0
Transferencias	10,305,307	10,312,076	17,106,684	10,278,405	11,658,572	17,840,652	10,312,236	300,000	20,093,184	10,630,528
Recargos, multas y otros ingresos	0	3,396,980	5,200	2,400	47,737	0	0	0	7,225,853	5,988,701
Total de Ingresos	14,161,535	14,018,556	18,045,485	10,480,805	12,378,059	18,194,122	10,612,236	10,612,236	27,355,036	16,631,229
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,927,086	2,774,161	7,448,027	3,255,781	5,643,100	8,775,359	4,656,261	4,459,700	9,871,390	4,314,125
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,137,396	279,700	1,827,332	898,422	848,908	1,010,336	897,500	661,250	688,552	1,860,173
Suministros y materiales para consumo	799,812	1,084,210	3,049,533	585,695	2,010,700	1,110,575	1,438,900	1,419,000	1,472,385	145,000
Gasto de depreciación y amortización	308,000	220,989	745,000	121,900	650,000	381,756	-14,562	-43,145	43,441	405,800
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,662
Otros gastos	545,297	1,377,869	1,918,779	615,778	0	5,340,640	1,059,467	291,000	2,753,544	0
Gastos financieros	98,250	29,954	146,392	33,412	106,705	54,314	28,616	97,644	100,489	31,853
Total gastos	7,815,839	5,766,883	15,135,063	5,510,988	9,259,413	16,672,980	8,066,182	6,885,449	14,929,801	7,835,613
Resultados del período (ahorro/desahorro)	6,345,696	8,251,674	2,910,422	4,969,817	3,118,646	1,521,142	2,546,054	3,726,787	12,425,235	8,795,616

Continuación Anexo 28
Juntas de Distritos Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Valores en RD\$)

Concepto	121	122	Acumulado
	Sabana del Puerto	Jayaco	
Ingresos			
Impuestos	190,732	50,835	318,352,212
Ingresos por transacciones con contraprestación	30,570	578,577	69,029,754
Transferencias	22,321,193	24,048,756	2,418,908,615
Recargos, multas y otros ingresos	30,000	7,500	168,565,873
Total de Ingresos	22,572,495	24,685,668	2,974,856,455
Gastos			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,847,156	8,490,726	1,105,958,139
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,103,112	1,336,594	179,162,638
Suministros y materiales para consumo	2,655,085	3,968,036	345,648,873
Gasto de depreciación y amortización	755,000	410,000	117,847,079
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	1,383,122
Otros gastos	1,923,459	2,548,596	571,733,335
Gastos financieros	74,375	99,255	26,302,557
Total gastos	17,358,188	16,853,207	2,348,035,743
Resultados del período (ahorro/desahorro)	5,214,308	7,832,461	626,820,713

Anexo 29
Relación de Cumplimiento de las Informaciones Financieras de
las Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas
Públicas e Instituciones de la Seguridad Social
Período enero – diciembre, 2019

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas			
1	Acuario Nacional	X	X
2	Archivo General de la Nación	X	X
3	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante	X	X
4	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés	X	X
5	Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana	X	X
6	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	X	X
7	Comisión Nacional de Energía	X	X
8	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	X	X
9	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	X	X
10	Consejo Nacional de Competitividad	X	X
11	Consejo Nacional de Comunidades Dominicana en el Exterior		X
12	Consejo Nacional de Discapacitados	X	X
13	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	X	X
14	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	X	X
15	Consejo Nacional de Población y Familia	X	X
16	Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación	X	X
17	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	X	X
18	Instituto Dominicano del Café	X	X
19	Corporación Dominicana de Empresas Estatales		
20	Cruz Roja Dominicana		X
21	Defensa Civil	X	X
22	Departamento Aeroportuario	X	X
23	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	X	X
24	Dirección General de Aduanas	X	X
25	Dirección General de Cine	X	X
26	Dirección General de Impuestos Internos	X	X
27	Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario		X
28	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	X	X
29	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	X	X
30	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	X	X
31	Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia	X	X
32	Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud	X	X
33	Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, Ciudad de la Salud	X	X
34	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	X	X
35	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	X	X
36	Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	X	X
37	Instituto Agrario Dominicano	X	X
38	Instituto Azucarero Dominicano	X	X
39	Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo	X	X
40	Instituto de Formación Técnico Profesional	X	X
41	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	X	X
42	Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	X	X
43	Instituto Dominicano de Aviación Civil	X	X
44	Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	X	X
45	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	X	X*
46	Instituto Dominicano para la Calidad	X	X
47	Instituto Duarte	X	X
48	Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel	X	X
49	Instituto Nacional de la Uva	X	X
50	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	X	X
51	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	X	X
52	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares	X	X
53	Instituto del Tabaco de la República Dominicana	X	X
54	Instituto para el Desarrollo del Nordeste	X	X
55	Instituto para el Desarrollo del Suroeste	X	X
56	Jardín Botánico Nacional	X	X

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
57	Liga Municipal Dominicana	X	X
58	Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	X	
59	Museo de Historia Natural	X	X
60	Oficina Nacional de Defensa Pública	X	X
61	Oficina Nacional de Propiedad Industrial	X	X
62	Organismo Dominicano de Acreditación	X	X
63	Parque Zoológico Nacional	X	X
64	Servicio Geológico Nacional	X	X
65	Superintendencia de Bancos de la República Dominicana	X	X
66	Superintendencia de Electricidad	X	X
67	Superintendencia de Seguros	X	X
68	Superintendencia de Valores	X	X
69	Universidad Autónoma de Santo Domingo		X
70	Unidad de Análisis Financiero	X	X
Instituciones de la Seguridad Social			
71	Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura	X	X
72	Consejo Nacional de Seguridad Social	X	X
73	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	X	X
74	Instituto de Auxilios y Viviendas	X	X
75	Instituto Dominicano de Seguros Sociales	X	X
76	Seguro Nacional de Salud	X	X
77	Superintendencia de Pensiones	X	X
78	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	X	
79	Tesorería de la Seguridad Social	X	X
Empresas Públicas no Financieras			
80	Autoridad Portuaria Dominicana	X	X
81	Consejo Estatal de la Azúcar	X	X
82	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	X	X
83	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica	X	
84	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	X	X
85	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	X	X
86	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	X	X
87	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega	X	X
88	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	X	X
89	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	X	X
91	Corporación Estatal de Radio y Televisión	X	X
90	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	X****	X**
92	Empresa de Electricidad del Este	X	X**
93	Empresa de Electricidad del Norte	X	X**
94	Empresa de Electricidad del Sur		X**
95	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	X	X**
96	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	X	X**
97	Instituto de Estabilización de Precios	X	X
98	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	X	X
99	Instituto Nacional de la Vivienda	X	
100	Instituto Postal Dominicano	X	
101	La Cruz de Manzanillo	X	
102	Lotería Nacional	X	X
103	Refinería Dominicana de Petróleo		
Instituciones Públicas Financieras Monetarias			
104	Banco Agrícola de la República Dominicana	X	X
105	Banco Central de la República Dominicana	X	X
106	Banco de Reservas de la República Dominicana	X	

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
107	Banco Nacional de las Exportaciones	X	X
Instituciones Públicas Financieras No Monetarias			
108	Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad	X	X
109	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	X	X
110	Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	X	X
Instituciones Desconcentradas			
111	Consejo Económico y Social	X	
112	Consejo Nacional de Bioética en Salud		
113	Consejo Nacional de Producción Pecuaria	X	
114	Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	X	
115	Despacho de la Primera Dama	X	
116	Dirección Nacional de Control de Drogas	X	X***
117	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	X	X
118	Instituto Panamericano de Geografía e Historia	X	
119	Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición	X	
120	Parque Mirador del Norte		

Notas:

(X) En Ejecución Presupuestaria, Incluye las instituciones que enviaron informes completos y aquellas que registran en SIGEF y en Estados Financieros recibidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2019.

(X*) Incluyen las instituciones que enviaron informaciones incompletas.

(X**) El informe de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es completa e Incluye las informaciones de: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Empresa de Transmisión Eléctrica, Empresa de Electricidad del Este (EDESTE), Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE) y Empresa de Electricidad del Sur (EDESUR).

(X***) Informaciones recibidas y no incluida en el ERIR por inconsistencias.

(X****) Estados Financieros recibidos y no incluidos en el ERIR por presentar inconsistencias.

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades Ayuntamientos
y Juntas de Distritos Municipales
 Período Enero – diciembre, 2019

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
I Distrito Nacional				
1	Ayuntamiento	Distrito Nacional		X
II Provincia Santo Domingo				
2	Ayuntamiento	Santo Domingo Este	X	X
3	Ayuntamiento	Santo Domingo Norte	X	X
4	Ayuntamiento	Santo Domingo Oeste		
5	Ayuntamiento	Boca Chica	X	X
6	Ayuntamiento	San Antonio de Guerra		X*
7	Ayuntamiento	Los Alcarrizos		X
8	Ayuntamiento	Pedro Brand		
9	Junta	La Victoria	X	X
10	Junta	La Caleta Boca Chica	X	X
11	Junta	Hato Viejo	X	X
12	Junta	San Luís (Sto. Dgo. Este)	X	X
13	Junta	Pantoja (Los Alcarrizos)		X
14	Junta	Palmarejo - Villa Linda		X*
15	Junta	La Guáyiga Pedro Brand		X*
16	Junta	La Cuaba	X	X*
III Provincia Azua				
17	Ayuntamiento	Azua	X	X
18	Ayuntamiento	Guayabal		X
19	Ayuntamiento	Las Charcas	X	X
20	Ayuntamiento	Las Yayas de Viajama	X	X*
21	Ayuntamiento	Padre las Casas	X	X
22	Ayuntamiento	Peralta		X*
23	Ayuntamiento	Sabana Yegua		X*
24	Ayuntamiento	Tábara Arriba		X*
25	Ayuntamiento	Estebanía		X*
26	Ayuntamiento	Pueblo Viejo		X
27	Junta	Palmar de Ocoa (Las Charcas)	X	X
28	Junta	Villarpando (Las Yayas)		
29	Junta	Los Toros (Tábara Arriba)		X*
30	Junta	Los Jovillos (Azua)	X****	X
31	Junta	Las Barías	X	X*
32	Junta	Proyecto 4 (Sabana Yegua)		X*
33	Junta	Ganadero Proyecto 2C (Sabana Yegua)	X****	X
34	Junta	Barro Arriba (Azua)	X	X
35	Junta	El Rosario (Pueblo Viejo)		X*
36	Junta	Amiama Gómez (Tábara Arriba)		X*
37	Junta	Tábara Abajo (Tábara Arriba)		X*
38	Junta	La Siembra (Padre las Casas)		X
39	Junta	Las Lagunas (Padre las Casas)		X
40	Junta	Puerto Viejo-Los Negros (Azua)	X****	X
41	Junta	Barreras (Azua)	X	X
42	Junta	Monte Bonito	X	X
43	Junta	Clavellina (Azua)		X**
44	Junta	Doña Emma Balaguer (Azua)	X	X
45	Junta	Las Lomas (Azua)		X*
46	Junta	Los Fríos (Padre Las Casas)	X	X
47	Junta	Hato Nuevo - Cortés (Las Yayas)	X****	X*
48	Junta	Proyecto 2-C (Sabana Yegua)		X
IV Provincia Bahoruco				
49	Ayuntamiento	Neyba	X	X
50	Ayuntamiento	Galván	X	X
51	Ayuntamiento	Los Ríos		X

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
52	Ayuntamiento	Tamayo		X
53	Ayuntamiento	Villa Jaragua		X
54	Junta	Uvilla		X*
55	Junta	El Palmar		X
56	Junta	Las Clavellinas		X*
57	Junta	Santana (Tamayo)		X
58	Junta	Monserrat		X*
59	Junta	Cabeza De Toro		X*
60	Junta	Mena		X
61	Junta	El Salado		X
62	Junta	Santa Barbará		X*
V Provincia Barahona				
63	Ayuntamiento	Santa Cruz De Barahona	X	X
64	Ayuntamiento	Cabral		
65	Ayuntamiento	Enriquillo		X
66	Ayuntamiento	Las Salinas		X*
67	Ayuntamiento	Paraiso		X
68	Ayuntamiento	Polo	X	X
69	Ayuntamiento	Vicente Noble	X	X
70	Ayuntamiento	El Peñón		X*
71	Ayuntamiento	Fundación		X
72	Ayuntamiento	La Ciénaga		X*
73	Ayuntamiento	Jaquimeyes		X
74	Junta	Canoa		
75	Junta	El Cachón		X
76	Junta	Pescadería	X	X
77	Junta	Los Patos		
78	Junta	Quita Coraza		
79	Junta	Fondo Negro		X*
80	Junta	Arroyo Dulce		X*
81	Junta	Palo Alto		X*
82	Junta	Bahoruco (La Ciénaga)		X
83	Junta	La Guázara		X*
84	Junta	Villa Central		X*
VI Provincia Dajabón				
85	Ayuntamiento	Dajabón	X	X
86	Ayuntamiento	Loma de Cabrera	X	X
87	Ayuntamiento	Partido	X	X
88	Ayuntamiento	Restauración	X	X
89	Ayuntamiento	El Pino	X	X
90	Junta	Manuel Bueno	X	X
91	Junta	Capotillo	X	X
92	Junta	Cañongo	X	X
93	Junta	Santiago de la Cruz	X	X
VII Provincia Duarte				
94	Ayuntamiento	San Francisco de Macorís	X	X
95	Ayuntamiento	Arenoso		X*
96	Ayuntamiento	Castillo	X	X
97	Ayuntamiento	Hostos		X
98	Ayuntamiento	Pimentel	X	X*
99	Ayuntamiento	Villa Riva		X
100	Ayuntamiento	Las Guáranas		X
101	Junta	Agua Santa del Yuna		
102	Junta	Cristo Rey de Guaraguao		X*
103	Junta	La Peña	X	X
104	Junta	Cenoví	X	X
105	Junta	Las Táranas		X
106	Junta	Las Coles (Arenoso)		
107	Junta	Sabana Grande de Hostos	X	X

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
108	Junta	El Aguacate	X	X*
109	Junta	Barranquito		
110	Junta	Jaya		X
111	Junta	Don Antonio Guzmán Fernández	X	X
VIII Provincia Elías Piña				
112	Ayuntamiento	Comendador	X	X
113	Ayuntamiento	Bánica	X	X
114	Ayuntamiento	El Llano		X
115	Ayuntamiento	Hondo Valle	X	X*
116	Ayuntamiento	Pedro Santana		X
117	Ayuntamiento	Juan Santiago		X
118	Junta	Río Limpio		
119	Junta	Sabana Larga		X
120	Junta	Sabana Cruz		X*
121	Junta	Sabana Higüero-Bánica		X
122	Junta	Rancho la Guardia	X	X
123	Junta	Guanito (El Llano)		X*
124	Junta	Guayabo (Comendador)		X
IX Provincia El Seibo				
125	Ayuntamiento	Santa Cruz del Seibo		X*
126	Ayuntamiento	Miches		X
127	Junta	Villa de Pedro Sánchez	X	
128	Junta	El Cedro (Jobero)	X	X
129	Junta	Gina	X	X
130	Junta	San Francisco Vicentillo		X*
131	Junta	Santa Lucía		X*
X Provincia Espaillat				
132	Ayuntamiento	Moca		X
133	Ayuntamiento	Cayetano Germosén	X	X
134	Ayuntamiento	Gaspar Hernández	X	X
135	Ayuntamiento	Jamao al Norte		X
136	Ayuntamiento	San Víctor		X
137	Junta	José Contreras	X	X
138	Junta	Joba Arriba		X
139	Junta	Veragua	X	X
140	Junta	Juan López	X	X
141	Junta	Las Lagunas Abajo		X
142	Junta	Monte de la Jagua		X*
143	Junta	El Higüerito		X*
144	Junta	La Ortega		X*
145	Junta	Canca La Reyna	X	X
146	Junta	Villa Magante	X	X
XI Provincia Independencia				
147	Ayuntamiento	Jimaní		
148	Ayuntamiento	Duvergé		X*
149	Ayuntamiento	La Descubierta		X
150	Ayuntamiento	Mella		X
151	Ayuntamiento	Postrer Río		X
152	Ayuntamiento	Cristóbal	X	X
153	Junta	Guayabal		X
154	Junta	El Limón (Jimaní)		X*
155	Junta	La Colonia de Mella		X
156	Junta	Boca de Cachón		X
157	Junta	Vengan A Ver		X*
158	Junta	Batey 8 (Cristóbal)		
XII Provincia La Altagracia				
159	Ayuntamiento	Salvaleón de Higüey	X	X*
160	Ayuntamiento	San Rafael de Yuma	X	X
161	Junta	Laguna de Nisibón	X	X
162	Junta	La Otra Banda	X	X
163	Junta	Boca de Yuma		X*

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
164	Junta	Bayahibe	X	X
165	Junta	Verón	X	X
XIII	La Romana	Provincia La Romana		
166	Ayuntamiento	La Romana	X	X
167	Ayuntamiento	Guaymate	X	X
168	Ayuntamiento	Villa Hermosa	X	X
169	Junta	Cumayasa		X
170	Junta	La Caleta (La Romana)	X	X*
XIV	Provincia La Vega			
171	Ayuntamiento	La Vega	X	X
172	Ayuntamiento	Constanza	X	X
173	Ayuntamiento	Jarabacoa	X	X
174	Ayuntamiento	Jíma Abajo	X	X*
175	Junta	Tireo Arriba	X	X*
176	Junta	Rincón (Jíma Abajo)	X	X*
177	Junta	Río Verde	X	X
178	Junta	El Ranchito	X	X
179	Junta	La Sabina (Constanza)	X	X*
180	Junta	Buena Vista (Jarabacoa)	X	X
181	Junta	Manabao (Jarabacoa)	X	X*
182	Junta	Tavera	X	X
183	Junta	Don Juan Rodríguez		X
XV	Provincia María Trinidad Sánchez			
184	Ayuntamiento	Nagua	X	X
185	Ayuntamiento	Cabrera		X*
186	Ayuntamiento	El Factor	X	X
187	Ayuntamiento	Río San Juan		X
188	Junta	San José de Matanzas	X	X*
189	Junta	Arroyo Salado		
190	Junta	La Entrada (Cabrera)	X	X*
191	Junta	El Pozo (El Factor)	X	X*
192	Junta	Las Gordas	X	X*
193	Junta	Arroyo al Medio	X	X*
XIV	Provincia Montecristi			
194	Ayuntamiento	San Fernando de Montecristi		X*
195	Ayuntamiento	Castañuela	X	X
196	Ayuntamiento	Guayubín	X	X*
197	Ayuntamiento	Las Matas de Santa Cruz		X
198	Ayuntamiento	Pepillo Salcedo	X	X
199	Ayuntamiento	Villa Vásquez		X*
200	Junta	Hatillo Palma	X	X*
201	Junta	Villa Elisa	X	X*
202	Junta	Cana Chapetón	X	X
203	Junta	Palo Verde		X*
204	Junta	Santa María	X	X
XVI	Provincia Pedernales			
205	Ayuntamiento	Pedernales	X	X
206	Ayuntamiento	Oviedo		X
207	Junta	Juancho		X
208	Junta	José Francisco Peña Gómez		X
XVII	Provincia Peravia			
209	Ayuntamiento	Baní	X	X
210	Ayuntamiento	Nizao		X*
212	Ayuntamiento	Matanzas	X	X
211	Junta	Villa Fundación	X	X*
213	Junta	Sabana Buey	X	X
214	Junta	Pizarrete	X	X*
215	Junta	Paya (Baní)	X	X
216	Junta	Santana (Nizao)	X	X
217	Junta	Villa Sombrero	X	X
218	Junta	El Carretón	X	X
219	Junta	Catalina		X

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
220	Junta	El Limonar		X
221	Junta	La Barías (Estancia Azua)	X	X*
XVIII Provincia San José De Ocoa				
222	Ayuntamiento	San José De Ocoa	X	X
223	Ayuntamiento	Sabana Larga	X	X
224	Ayuntamiento	Rancho Arriba		X
225	Junta	La Ciénaga		X*
226	Junta	El Pinar	X	X
227	Junta	Nizao-Las Auyamas	X	X
228	Junta	El Naranjal		X*
XIX Provincia Puerto Plata				
229	Ayuntamiento	San Felipe de Puerto Plata	X	X
230	Ayuntamiento	Altamira		X
231	Ayuntamiento	Guananico	X	X
232	Ayuntamiento	Imbert	X	X
233	Ayuntamiento	Los Hidalgos	X	X
234	Ayuntamiento	Luperón	X	X
235	Ayuntamiento	Sosúa		X
236	Ayuntamiento	Villa Isabela	X	X
237	Ayuntamiento	Villa de Montellano		X*
238	Junta	Estero Hondo		X
239	Junta	La Isabela (Luperón)	X	X*
240	Junta	Cabarete		X*
241	Junta	Sabaneta de Yásica		X*
242	Junta	Belloso (Villa Isabela)	X	X
243	Junta	La Jaiba (Villa Isabela)	X	
244	Junta	Navas (Los Hidalgos)		X*
245	Junta	Yásica Arriba	X	X*
246	Junta	Rio Grande		X*
247	Junta	El Estrecho de Omar Bross		X*
248	Junta	Maimón		X
249	Junta	Gualete		X*
XX Provincia Hermanas Mirabal				
250	Ayuntamiento	Salcedo	X	X
251	Ayuntamiento	Tenares		X
252	Ayuntamiento	Villa Tapia		X
253	Junta	Blanco (Tenares)	X	
254	Junta	Jamao Afuera	X	X*
XXI Provincia Samaná				
255	Ayuntamiento	Santa Bárbara de Samaná	X****	X
256	Ayuntamiento	Sánchez		X
257	Ayuntamiento	Las Terrenas	X	X
258	Junta	El Limón	X	X
259	Junta	Arroyo Barril		X
260	Junta	Las Galeras	X	
XXII Provincia San Cristóbal				
261	Ayuntamiento	San Cristóbal	X	X
262	Ayuntamiento	Bajos de Haina	X	X
263	Ayuntamiento	Cambita Garabito		X*
264	Ayuntamiento	Sabana Grande Palenque		X
265	Ayuntamiento	Villa Altigracia	X	X
266	Ayuntamiento	Yaguatero	X	X
267	Ayuntamiento	San Gregorio (Nigua)		X
268	Ayuntamiento	Los Cacaos	X	X*
269	Junta	El Carril (Bajos de Haina)		X*
270	Junta	San José Del Puerto		X*
271	Junta	La Cuchilla	X	X*
272	Junta	Medina	X	X
273	Junta	Hato Damas		X*
274	Junta	El Pueblecito de Cambita	X	X
275	Junta	Doña Ana	X	X
276	Junta	Hatillo		X*

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
277	Junta	Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)	X	X
XXIII Provincia San Juan				
278	Ayuntamiento	San Juan de la Maguana	X	X*
279	Ayuntamiento	Bohechío	X	X*
280	Ayuntamiento	El Cercado		X
281	Ayuntamiento	Juan de Herrera		X
282	Ayuntamiento	Las Matas de Farfán	X	X
283	Ayuntamiento	Vallejuelo		X
284	Junta	Pedro Corto		
285	Junta	Matayaya		X
286	Junta	Arroyo Cano (Bohechío)		X**
287	Junta	Sabaneta		X*
288	Junta	El Nuevo Brasil (Derrumbadero)		
289	Junta	Sabana Alta		X
290	Junta	El Rosario	X	X
291	Junta	Hato del Padre	X	X
292	Junta	Batista (El Cercado)		
293	Junta	Carrera de Yegua	X	X
294	Junta	La Jagua		
295	Junta	Guanito	X	X*
296	Junta	Jorgillo (Vallejuelo)		X
297	Junta	Las Maguanas Hato Nuevo	X	X*
298	Junta	Las Charcas de María Nova		X
299	Junta	Jinova (Juan de Herrera)	X	X
300	Junta	La Zanja (San Juan de la Maguana)		X
301	Junta	El Yaque	X	X
XXIV Provincia San Pedro De Macorís				
302	Ayuntamiento	San Pedro de Macorís	X	X
303	Ayuntamiento	Los Llanos	X	X
304	Ayuntamiento	Ramón Santana	X	X
305	Ayuntamiento	Consuelo		X*
306	Ayuntamiento	Quisqueya	X	X
307	Ayuntamiento	Guayacanes		X*
308	Junta	El Puerto (Los Llanos)		X*
309	Junta	Gautier (Los Llanos)		X
XXV Provincia Sánchez Ramírez				
310	Ayuntamiento	Cotui	X	X
311	Ayuntamiento	Cevicos	X	X*
312	Ayuntamiento	Fantino	X	X*
313	Ayuntamiento	Villa la Mata	X	X*
314	Junta	La Cueva (Cevicos)	X	X
315	Junta	La Bija	X	X*
316	Junta	Angelina		
317	Junta	Platanal	X	X*
318	Junta	Quita Sueño	X****	X*
319	Junta	Comedero Arriba	X	X*
320	Junta	Caballero	X	
321	Junta	Hemando Alonzo		
322	Junta	Zambrana	X	X
XXVI Provincia Santiago				
323	Ayuntamiento	Santiago de los Caballeros	X	X
324	Ayuntamiento	Villa Bisonó (Navarrete)	X	X
325	Ayuntamiento	Jánico		X
326	Ayuntamiento	Licey al Medio	X	X
327	Ayuntamiento	San José de las Matas	X	X
328	Ayuntamiento	Tamboril		X
329	Ayuntamiento	Villa González	X	X
331	Ayuntamiento	Sabana Iglesia	X	X
332	Ayuntamiento	Baítoa	X	X
345	Ayuntamiento	El Puñal	X	X*
330	Junta	Pedro García		X
333	Junta	La Canela	X	X*

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
334	Junta	Juncalito	X	
335	Junta	El Rubio	X	X
336	Junta	Palmar Arriba	X	X
337	Junta	San Francisco de Jacagua	X	X*
338	Junta	El Limón de Villa González		X
339	Junta	Hato del Yaque	X	X
340	Junta	La Cuesta	X	X
341	Junta	Las Placetas	X	X
342	Junta	El Caimito de Jánico		X
343	Junta	Las Palomas (Licey al Medio)	X	X
344	Junta	Canca la Piedra (Tamboril)		X*
346	Junta	Guayabal (Puñal)	X	X
347	Junta	Canabacoa (Puñal)	X	X
XXVII Provincia Santiago Rodríguez				
348	Ayuntamiento	San Ignacio de Sabaneta		X*
349	Ayuntamiento	Los Almácigos		X*
350	Ayuntamiento	Monción	X	X
XXVIII Provincia Valverde				
351	Ayuntamiento	Santa Cruz De Mao	X	X
352	Ayuntamiento	Esperanza		X
353	Ayuntamiento	Laguna Salada	X	X
354	Junta	Amina (Valverde Mao)	X	X
355	Junta	Guatapanal	X	X*
356	Junta	Maizal		X*
357	Junta	Jaibón	X	X
358	Junta	Jicome Arriba	X	X
359	Junta	La Caya		X
360	Junta	Jaibón (Laguna Salada)		X
361	Junta	Cruce de Guayacanes	X	X
362	Junta	Boca de Mao (Esperanza)	X	X
363	Junta	Paradero (Jicome)	X	X
XXIX Provincia Monseñor Nouel				
364	Ayuntamiento	Bonao		X
365	Ayuntamiento	Maimón	X	X*
366	Ayuntamiento	Piedra Blanca	X	X
367	Junta	Sonador	X	X*
368	Junta	Sabana del Puerto	X	X*
369	Junta	Juan Adrián	X	X*
370	Junta	Juma Bejucal	X	X*
371	Junta	Jayaco	X	
372	Junta	Arroyo Toro, Masipetro	X	
373	Junta	La Salvia-Los Quemados	X	X*
XXX Provincia Monte Plata				
374	Ayuntamiento	Monte Plata		X*
375	Ayuntamiento	Bayaguana		X
376	Ayuntamiento	Sabana Grande de Boyá	X	X
377	Ayuntamiento	Yamasá		X*
379	Ayuntamiento	Peralvillo		
378	Junta	Don Juan		X*
380	Junta	Gonzalo		X*
381	Junta	Los Botados (Yamasá)	X	X
382	Junta	Majagual	X	X
383	Junta	Chirino	X	X
384	Junta	Boyá	X	X
385	Junta	Mamá Tingó (Yamasá)		X*
XXXI Provincia Hato Mayor				
386	Ayuntamiento	Hato Mayor		X
387	Ayuntamiento	Sabana de la Mar		X
388	Ayuntamiento	El Valle	X	X
389	Junta	Yerba Buena	X	X*

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
390	Junta	Las Cañitas	X	X*
391	Junta	Mata Palacio	X	X*
392	Junta	Guayabo Dulce	X	X*

Nota:

(X) En Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria, Registro en CIFE, indica informes recibidos completos de las Municipalidades
(X*) En ejecución Presupuestaria, indica informes de las municipalidades recibidos incompletos y que registran en CIFE.
(X**) En ejecución Presupuestaria, indica informes recibidos y no asumidos por inconsistencias
(X****) En Estados Financieros, indica informes recibido no incluidos por inconsistencia en la información.

Anexo 31 Fondos Eventuales Liquidables por Capítulo y UE Período enero - diciembre, 2019 (Valores en RD\$)

Cap.	Sub-cap.	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)	4=(1-2)	5=(4/1)*100
5111			Instituto Agrario Dominicano					
	01	0001	Instituto Agrario Dominicano	1,228,754	1,226,108	99.78	2,645	0.22
			Total General	1,228,754	1,226,108	100	2,645	0.22

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 32 Fondos Reponibles Institucionales por Capítulo Período enero - diciembre, 2019 (Valores en RD\$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
5120	Jardín Botánico	1,148,814	1,175,585	102.33	-26,771	-233.0
5133	Museo de Historia Natural	269,086	268,957	99.95	129	4.8
05134	Acuario Nacional	2,986,006	3,210,068	107.50	-224,062	-750.4
5135	Oficina Nacional de Propiedad Industrial	3,313,725	3,289,368	99.26	24,357	73.5
5136	Consejo Dominicano del Café	247,686	288,435	116.45	-40,749	-1645.2
5151	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	5,147,585	5,134,122	99.74	13,463	26.2
5154	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	197,488	183,284	92.81	14,204	719.3
5161	Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	1,037,248	958,789	92.44	78,459	756.4
5165	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales	24,168	22,811	94.38	1,357	561.5
5166	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	174,330	202,977	116.43	-28,648	-1643.3
5167	Oficina Nacional de Defensa Pública	1,248,120	1,248,120	100.00	-	0.0
5168	Archivo General de la Nación	113,978	86,365	75.77	27,614	2422.7
5171	Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	306,483	229,922	75.02	76,561	2498.1
5172	Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)	726,229	636,721	87.68	89,507	1232.5
5175	Consejo Nacional de Competitividad	315,614	315,243	99.88	371	11.8
5176	Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)	176,790	177,524	100.42	-734	-41.5
5177	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	68,329	70,258	102.82	-1,929	-282.4
5182	Instituto Nacional de Transporte Terrestre	1,525,838	1,359,961	89.13	165,877	1087.1
5183	Unidad de Análisis Financiera (UAF)	50,000	48,294	96.59	1,706	341.2
5207	Consejo Nacional de Seguridad Social	2,520,551	2,256,986	89.54	263,565	1045.7
	Total General	21,598,067	21,163,789	97.99	434,278	2.01

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Anexo 33
Fondo de Asistencia Social por Capítulo y Hospitales
Período enero - diciembre, 2019
(Valores en RD\$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
5180	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud					
	Fondo Reponible Unidad de Quemados Pearl F. Ort	18,952,913	18,960,507	100.04	-7,595	-0.04
	Fondo Reponible Clínica Yolanda Guzmán	1,439,450	1,440,602	100.08	-1,152	-0.08
	Fondo Reponible Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros	2,557,926	2,557,873	100.00	53	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas-Giovanni	2,942,691	2,948,531	100.20	-5,841	-0.20
	Fondo Reponible Hospital Provincial De Monte Plata Dr. Ángel Ramón Contreras Mejía	16,183,100	16,182,336	100.00	764	0.00
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Región IV (Fondo Operativo)	942,713	942,771	100.01	-58	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Cabral	2,384,519	2,383,825	99.97	694	0.03
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Región IV (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	8,515,350	8,511,159	99.95	4,191	0.05
	Fondo Reponible Hospital Municipal Teófilo Gautier Las Salinas Barahona	1,794,519	1,793,205	99.93	1,315	0.07
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Enriquillo	2,485,535	2,484,963	99.98	572	0.02
	Fondo Reponible Hospital Regional Jaime Mota	16,539,843	16,539,835	100.00	8	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Polo	2,133,498	2,131,342	99.90	2,156	0.10
	Fondo Reponible Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	2,599,930	2,599,898	100.00	33	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Julia Santana	2,467,699	2,469,776	100.08	-2,076	-0.08
	Fondo Reponible Hospital Municipal Descubierta	2,328,772	2,328,766	100.00	6	0.00
	Fondo Reponible Hospital Provincial General Melenciano	4,162,674	4,172,669	100.24	-9,995	-0.24
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Alfredo González Gil Roldán	2,468,549	2,468,153	99.98	396	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Los Ríos	1,780,975	1,780,115	99.95	861	0.05
	Fondo Reponible Hospital Provincial San Bartolomé	4,908,676	4,907,606	99.98	1,070	0.02
	Fondo Reponible Dirección Regional VIII de Salud (Fondo Operativo)	1,912,669	1,913,785	100.06	-1,116	-0.06
	Fondo Reponible Hospital Dr. Juan Antonio Castillo	2,471,856	2,472,329	100.02	-473	-0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Jima Abajo	2,701,006	2,700,927	100.00	79	0.00
	Fondo Reponible Centro de Salud Integral y Desarrollo La Humanitaria	2,000,811	2,005,200	100.22	-4,389	-0.22
	Fondo Reponible Sub-Centro de Atención Primaria Padre Fantino	544,606	545,584	100.18	-978	-0.18
	Fondo Reponible Dirección Regional VIII de Salud (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	15,469,335	15,469,887	100.00	-553	0.00
	Fondo Reponible Hospital Regional Dr. Luis Morillo King	26,748,713	26,760,517	100.04	-11,804	-0.04
	Fondo Reponible Hospital Octavia Gautier de Vidal de Jarabacoa	4,585,437	4,584,837	99.99	599	0.01
	Fondo Reponible Hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes	4,886,979	4,886,964	100.00	16	0.00
	Fondo Reponible Hospital Padre Fantino	5,891,750	5,891,450	99.99	300	0.01
	Fondo Reponible Hospital Ramón Matías Mella	4,859,720	4,859,720	100.00	0	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Restauración	2,382,887	2,382,951	100.00	-64	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Pepillo Salcedo	2,065,422	2,064,005	99.93	1,418	0.07
	Fondo Reponible Centro Sanitario	1,630,180	1,631,261	100.07	-1,080	-0.07
	Fondo Reponible Hospital Ricardo Limardo	18,554,133	18,553,594	100.00	539	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Manuel de Luna	2,764,369	2,764,464	100.00	-95	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Altamira	2,656,298	2,656,200	100.00	98	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Guanico	2,740,317	2,740,143	99.99	174	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Imbert	3,013,246	3,013,082	99.99	164	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Cambita Garabito	4,633,988	4,634,032	100.00	-44	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal María Paniagua Bobita	2,097,931	2,097,544	99.98	386	0.02
	Fondo Reponible Dirección Regional de Salud I Valdesia (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	15,112,277	15,113,645	100.01	-1,368	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Juan Pablo Pina	34,975,235	34,976,597	100.00	-1,362	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Cambita Pueblo	3,674,434	3,674,316	100.00	118	0.00
	Fondo Reponible Dirección Regional de Salud I Valdesia (Fondo Operativo)	1,906,200	1,904,515	99.91	1,685	0.09
	Fondo Reponible Hospital Municipal Yaguata	3,007,154	3,006,780	99.99	374	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Haina	3,179,105	3,178,802	99.99	302	0.01
	Fondo Reponible Hospital Regional San Vicente de Paul	26,183,944	26,185,082	100.00	-1,138	0.00

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
	Fondo Reponible Servicios Regionales de Salud III Mc (Fondo Operativo)	12,026,814	12,025,168	99.99	1,646	0.01
	Fondo Reponible Servicios Regionales de Salud III (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	951,963	952,475	100.05	-512	-0.05
	Fondo Reponible Dispensario Antituberculoso Dr. Yun Peralta	1,004,782	1,004,557	99.98	225	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena	2,189,379	2,189,279	100.00	100	0.00
	Fondo Reponible Hospital Pascasio Toribio Piantini	9,482,663	9,486,933	100.05	-4,270	-0.05
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Cevicos	2,898,736	2,899,925	100.04	-1,188	-0.04
	Fondo Reponible del Hospital Inmaculada Concepción	8,870,886	8,872,476	100.02	-1,591	-0.02
	Fondo Reponible Hospital Dr. Ángel Concepción Lajara	2,761,229	2,760,849	99.99	380	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Juan de Herrera	2,138,857	2,138,202	99.97	654	0.03
	Fondo Reponible Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	24,431,962	24,432,587	100.00	-625	0.00
	Fondo Reponible Regional VI de Salud El Valle	946,251	946,102	99.98	149	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Bohechío	2,042,844	2,042,581	99.99	263	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Vallejuelo	1,840,761	1,841,779	100.06	-1,018	-0.06
	Fondo Reponible Regional VI de Salud El Valle (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	8,722,255	8,721,701	99.99	554	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Bánica	1,953,156	1,958,703	100.28	-5,547	-0.28
	Fondo Reponible Hospital Dr. Federico Armando Aybar	7,430,188	7,429,163	99.99	1,024	0.01
	Fondo Reponible Hospital Provincial Rosa Duarte Elías Piña	4,456,957	4,456,524	99.99	433	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Pedro María Santana	2,201,129	2,201,008	99.99	121	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Consuelo	2,682,145	2,681,556	99.98	590	0.02
	Fondo Reponible Hospital Regional Dr. Antonio Musa	23,567,651	23,570,989	100.01	-3,338	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Verón	593,348	593,650	100.05	-303	-0.05
	Fondo Reponible Red Regional de los Servicios de Salud Región V (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	954,098	955,815	100.18	-1,717	-0.18
	Fondo Reponible Red Regional de los Servicios de Salud Región V (Fondo Operativo)	12,126,243	12,123,886	99.98	2,357	0.02
	Fondo Reponible Hospital Dr. Alejo Martínez García	3,125,993	3,125,706	99.99	287	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Barrio Lindo	2,067,807	2,067,807	100.00	0	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Teófilo Hernández	5,161,630	5,161,626	100.00	4	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Leopoldo Martínez	4,298,499	4,298,004	99.99	495	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Antonio Fernández	1,480,437	1,482,094	100.11	-1,657	-0.11
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Norcentral R.II (Fondo Mantenimiento y Clínicas Rurales)	17,857,048	17,857,094	100.00	-46	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Hato del Yaque	1,496,776	1,496,405	99.98	372	0.02
	Fondo Reponible Centro de Salud Integral Bella Vista	5,627,261	5,627,406	100.00	-144	0.00
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Norcentral R. II (Fondo Operativo)	2,099,743	2,099,116	99.97	627	0.03
	Fondo Reponible Unidad de Niños Quemados Dra. Thelma Rosario	9,634,089	9,633,767	100.00	323	0.00
	Fondo Reponible Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón	57,686,163	57,703,494	100.03	-17,331	-0.03
	Fondo Reponible Centro Especializado de Atención de Salud Juan XXIII	3,524,899	3,524,860	100.00	39	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Rafael Castro	6,142,839	6,141,602	99.98	1,238	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Villa Fundación	2,895,459	2,895,140	99.99	319	0.01
	Fondo Reponible Hospital Nuestra Señora de Regla	17,939,499	17,940,870	100.01	-1,371	-0.01
	Fondo Reponible Hospital San José	5,133,613	5,133,284	99.99	329	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	2,197,869	2,197,899	100.00	-30	0.00
	Fondo Reponible Hospital Pedro E. de Marchena	12,557,983	12,558,222	100.00	-240	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Maimón	2,717,876	2,717,718	99.99	158	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal El Factor	2,214,706	2,214,420	99.99	286	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Luís Ramón Bonilla Castillo	1,751,952	1,753,924	100.11	-1,973	-0.11
	Fondo Reponible Hospital Dr. Antonio Yapor Heded	6,531,639	6,531,750	100.00	-111	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Leopoldo Pou	5,824,710	5,824,951	100.00	-241	0.00
	Fondo Reponible Dispensario Antituberculoso de Samaná	912,434	912,144	99.97	290	0.03
	Fondo Reponible Hospital Dr. Alberto Gautreaux	2,219,626	2,218,180	99.93	1,446	0.07
	Fondo Reponible Hospital Municipal José Contreras Villa Trina	2,312,835	2,307,438	99.77	5,397	0.23
	Fondo Reponible Hospital Doctor Toribio Bencosme	17,723,152	17,723,076	100.00	76	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Jamao al Norte	2,877,437	2,878,051	100.02	-614	-0.02
	Fondo Reponible Hospital General Provincial Santiago Rodríguez	5,539,711	5,539,786	100.00	-75	0.00
	Fondo Reponible Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo	27,200,935	27,200,870	100.00	65	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Peralta	2,042,473	2,043,170	100.03	-697	-0.03

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
	Fondo Reponible Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert	9,124,759	9,121,464	99.96	3,295	0.04
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rural)	12,191,126	12,192,580	100.01	-1,455	-0.01
	Fondo Reponible Servicios Regional de Salud Cibao Occidental (Fondo Operativo)	1,841,462	1,840,872	99.97	590	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Esperanza	3,748,738	3,750,313	100.04	-1,575	-0.04
	Fondo Reponible Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzalvo	13,077,912	13,076,965	99.99	947	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Guaymate	2,193,729	2,197,847	100.19	-4,117	-0.19
	Fondo Reponible Hospital Periférico de Monte Adentro	2,463,377	2,464,634	100.05	-1,257	-0.05
	Fondo Reponible Hospital Municipal Licey al Medio	2,737,143	2,737,314	100.01	-171	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Periférico del Ensanche Libertad Dr. José de Jesús Jiménez Almonte	4,962,589	4,962,323	99.99	265	0.01
	Fondo Reponible Hospital Napier Díaz	2,784,947	2,784,021	99.97	926	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal Villa La Mata	3,044,398	3,044,754	100.01	-356	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Dra. Evangelina Rodríguez Perozo	2,266,204	2,265,811	99.98	394	0.02
	Fondo Reponible Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altagracia	12,003,076	12,001,735	99.99	1,341	0.01
	Fondo Reponible Hospital General Municipio de Miches	2,495,412	2,495,380	100.00	32	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal las Lagunas de Nisibón	2,371,959	2,372,673	100.03	-714	-0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Jáncico	2,458,793	2,458,856	100.00	-63	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Sabana Iglesia	2,831,736	2,829,793	99.93	1,943	0.07
	Fondo Reponible Hospital Municipal Piedra Blanca	2,300,030	2,299,869	99.99	161	0.01
	Fondo Reponible Hospital Rafael Gutiérrez Sánchez	2,655,221	2,655,207	100.00	14	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Natividad Alcalá	1,281,609	1,281,263	99.97	345	0.03
	Fondo Reponible Hospital Lic. Pablo A. Paulino	2,148,307	2,147,940	99.98	367	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Virgilio García de Cabrera	2,372,404	2,372,403	100.00	1	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Desiderio Acosta	2,324,155	2,322,595	99.93	1,560	0.07
	Fondo Reponible Hospital Dr. Felipe J. Achecar	2,093,999	2,093,873	99.99	126	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Fantino	3,836,722	3,837,998	100.03	-1,276	-0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal Las Guáranas	2,384,239	2,384,271	100.00	-33	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona	2,723,923	2,723,688	99.99	235	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Partido Dajabón	1,497,063	1,496,631	99.97	432	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Arenoso	2,089,578	2,089,774	100.01	-195	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Alicia de Legendre	2,061,963	2,061,264	99.97	699	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal Villa Isabela	2,785,364	2,785,593	100.01	-229	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Laguna Salada	2,383,928	2,383,534	99.98	393	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Castañuelas	2,275,431	2,276,326	100.04	-895	-0.04
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Villa Vásquez	2,811,783	2,811,584	99.99	199	0.01
	Fondo Reponible de Asistencia Social Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz	3,467,224	3,469,372	100.06	-2,148	-0.06
	Fondo Reponible Hospital Maternidad Dolores de La Cruz	2,417,759	2,417,489	99.99	270	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal San Luis	2,437,546	2,437,930	100.02	-384	-0.02
	Fondo Reponible Clínica Inocencio Díaz Piñeyro	1,511,407	1,512,633	100.08	-1,226	-0.08
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Los Minas	2,192,452	2,192,852	100.02	-400	-0.02
	Fondo Reponible Hospital Docente Padre Billini	32,089,244	32,089,192	100.00	52	0.00
	Fondo Reponible Dispensario Antituberculoso para Adultos	1,963,861	1,963,220	99.97	641	0.03
	Fondo Reponible Leprocomio Nuestra Señora de La Mercedes	2,044,925	2,046,314	100.07	-1,389	-0.07
	Fondo Reponible Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral	49,042,433	49,041,394	100.00	1,039	0.00
	Fondo Reponible Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	41,584,648	41,584,073	100.00	575	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Villa Duarte	3,012,681	3,012,650	100.00	30	0.00
	Fondo Reponible Hospital Local Boca Chica	3,092,285	3,092,300	100.00	-16	0.00
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Metropolitano (Fondo de Mantenimiento y Clínicas Rurales)	35,330,949	35,319,825	99.97	11,125	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Mata Hambre	3,878,517	3,877,136	99.96	1,381	0.04
	Fondo Reponible Dispensario Infantil Antituberculoso	2,267,202	2,266,763	99.98	439	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Las Caobas	4,603,991	4,604,570	100.01	-579	-0.01
	Fondo Reponible Sub-Centro Alcarrazos I	2,257,832	2,259,223	100.06	-1,391	-0.06
	Fondo Reponible Hospital Municipal Los Alcarrazos II	2,879,922	2,879,701	99.99	222	0.01
	Fondo Reponible Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina	36,275,322	36,432,608	100.43	-157,286	-0.43
	Fondo Reponible Centro de Atención Integral a las Dependencias	1,657,851	1,667,606	100.59	-9,755	-0.59
	Fondo Reponible Hospital Municipal Hacienda Estrella	2,890,496	2,890,719	100.01	-223	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Elvira Echavarría Vda. Castillo	3,805,637	3,805,998	100.01	-362	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez	82,424,754	82,423,426	100.00	1,328	0.00

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
	Fondo Reponible Hospital Local El Almirante	3,797,085	3,796,815	99.99	270	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón	6,080,447	6,081,368	100.02	-921	-0.02
	Fondo Reponible Centro Sanitario de Santo Domingo	3,763,644	3,763,887	100.01	-242	-0.01
	Fondo Reponible Centro Médico Municipal Ralma	2,875,207	2,835,450	98.62	39,757	1.38
	Fondo Reponible Hospital Municipal de La Victoria	2,897,717	2,897,686	100.00	31	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Engombe	7,476,672	7,476,347	100.00	325	0.00
	Fondo Reponible Unidad Hospitalaria de Salud Mental Prof. Ramón Rey	2,158,070	2,340,616	108.46	-182,545	-8.46
	Fondo Reponible Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras	84,056,308	84,056,655	100.00	-347	0.00
	Fondo Reponible Hospital Infantil Santo Socorro	8,789,393	8,788,741	99.99	652	0.01
	Fondo Reponible Servicio Regional de Salud Metropolitano (Fondo Operativo)	4,651,855	4,648,805	99.93	3,050	0.07
	Fondo Reponible Hospital Municipal Pablo Morrobel Jiménez	2,177,534	2,177,370	99.99	164	0.01
	Fondo Reponible Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar	13,433,829	13,437,533	100.03	-3,704	-0.03
	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	11,720,146	12,850,933	109.65	-1,130,787	-9.65
	Fondo Reponible Hospital de Maternidad Nuestra Sra. de La Altagracia	55,720,517	55,705,877	99.97	14,639	0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal Villa Los Almácigos	2,725,372	2,725,372	100.00	0	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Monción	2,399,386	2,400,109	100.03	-723	-0.03
	Fondo Reponible Hospital Municipal José Pérez de Duvergé	2,502,611	2,502,607	100.00	5	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal El Cercado	2,222,336	2,222,251	100.00	85	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Hondo Valle	1,958,315	1,956,121	99.89	2,194	0.11
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Vicente Noble	2,476,594	2,476,413	99.99	181	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Yamasá	3,348,982	3,347,772	99.96	1,210	0.04
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Guayubín	3,071,259	3,071,856	100.02	-597	-0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Villa Tapia	2,885,440	2,885,131	99.99	309	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Srta. Elupina Cordero	2,608,995	2,606,845	99.92	2,150	0.08
	Fondo Reponible Hospital Municipal El Valle	2,381,330	2,381,444	100.00	-115	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Navarrete	3,634,555	3,634,617	100.00	-62	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Los Hidalgos	2,655,547	2,655,396	99.99	150	0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Nizao	2,445,762	2,445,813	100.00	-51	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Tomasina Valdez	3,206,956	3,208,797	100.06	-1,841	-0.06
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Villa Altagracia	3,730,094	3,730,822	100.02	-728	-0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Guayabal Azua	1,662,946	1,662,614	99.98	332	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal Nuestra Sra. Del Carmen	2,397,412	2,397,723	100.01	-310	-0.01
	Fondo Reponible Hospital Municipal Tamboril	2,808,744	2,808,658	100.00	86	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal Materno Infantil de Villa Mella	5,615,099	5,614,172	99.98	928	0.02
	Fondo Reponible Hospital Municipal San José de Las Matas	3,085,202	3,085,243	100.00	-41	0.00
	Fondo Reponible Hospital Municipal de Castillo (Fondo Operativo)	2,097,056	2,096,809	99.99	247	0.01
	Fondo Reponible Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	11,200,604	11,201,442	100.01	-838	-0.01
	Fondo Reponible Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	2,018,888	2,127,302	105.37	-108,414	-5.37
	Fondo Reponible Hospital Ciudad Juan Bosch	29,983,317	29,986,638	100.01	-3,321	-0.01
	Total General	1,437,783,966	1,439,366,118	100.11	-1,582,152	-0.11

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2019

Anexo

Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera

Elaborado por:

Dirección General de Presupuesto (**DIGEPRES**)





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

2019



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
PRIMERA PARTE - AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA ORIENTADO A PRODUCTOS	8
Lineamientos normativos y aspectos metodológicos	11
Avance en la Evaluación de la Ejecución Física Financiera del Presupuesto por Programa Orientado a Productos	13
SEGUNDA PARTE - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA POR ENTIDAD	14
Participación Porcentual de la Ejecución Física- Financiera por Entidad	16
Resumen de la Ejecución Físico Financiera	18
TERCERA PARTE: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	23
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	24
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	50
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	56
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	66
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	75
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	89
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	98
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN	105
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	105
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	105
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	105
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	107
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	109
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	111
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	111
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	120

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	122
0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	122
0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	134
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	137
0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	144
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM	152
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA	158
5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	161
5109 - DEFENSA CIVIL	163
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	166
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	171
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	173
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	175
5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE	175
5120 - JARDÍN BOTÁNICO	177
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	179
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	181
5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	181
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	184
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y AGROFORESTALES	184
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	189
5134 - ACUARIO NACIONAL	191
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	194
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	194
5137 - INSTITUTO DUARTIANO	197
5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	199
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	201
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	204
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO	206
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	209
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	212

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	219
5154 - INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIAL (IIBI)	219
5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	219
5158 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	221
5159 - DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	227
5161 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	227
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL	229
5163 - INSTITUTO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	231
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)	233
5165 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES	235
5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	240
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	242
5169 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE	244
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	244
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)	248
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	251
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	254
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	256
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	260
5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL	260
5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	262
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	299
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	302
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	305
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	307
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	311
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	315
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	317
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	324

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, pone a disposición el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física-Financiera del Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, correspondiente al año 2019. En el mismo, se presenta la producción de los bienes y servicios, según programa presupuestario, entregados por las instituciones públicas, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006 y su Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto No. 492-07.

Este informe consolida el resultado final de la gestión institucional del año 2019, realizado por cada una de las instituciones. Se presenta la información general del programa, su vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo, programación y ejecución de los productos entregados, el nivel de avance de los programas, los desvíos, las justificaciones y las oportunidades de mejoras.

Las informaciones de las metas y ejecución física financiera son generadas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y validadas con las instituciones a través de los informes de auto-evaluación anual físico-financiero, en cumplimiento con los lineamientos y el plazo establecido por este órgano rector. Por tanto, este instrumento responde al proceso de rendición de cuentas de las instituciones, abarcando desde la formulación, la programación y la ejecución de los presupuestos institucionales.

PARTE I

AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA ORIENTADO A PRODUCTOS

Lineamientos normativos y aspectos metodológicos

Este informe consolida las informaciones físicas que envían las instituciones según lo establecen los Artículos del no. 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y su reglamento de aplicación. En este informe, son contempladas las informaciones de los programas productivos, dejando fuera los gastos correspondientes de las unidades de apoyo y de los programas de transferencias.

Para elaborar este informe, fueron analizadas las informaciones recibidas y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

1. Las informaciones recibidas por las instituciones pasan por un proceso de revisión en el cual se hace énfasis en la coherencia entre la meta anual reportada y la meta ejecutada registrada en el módulo de programación y seguimiento en el SIGEF durante el año 2019. El referido módulo permite obtener información de alerta temprana durante el proceso de ejecución del presupuesto, a los fines de ir monitoreando los avances en logro de las metas de los productos de cada una de las unidades ejecutoras, así como de los recursos asignados para la consecución de los objetivos.
2. La consistencia de los datos de formulación anual reportados en los informes versus los publicados en el Presupuesto General del Estado 2019 - Tomo III de Producción Física.
3. En la columna de programación anual se muestran los valores de metas y recursos que las instituciones programan al inicio del año, en donde se evidencian ajustes, con la finalidad de asegurar la vinculación entre los planes operativos anuales y el presupuesto programado a ejecutar para la logro de las metas.
4. Coherencia de la meta trimestral ejecutada contra la anual reportada (Módulo de Programación y Ejecución).
5. Coherencia del producto con la unidad de medida.
6. Validación de la coherencia entre las tablas y las narrativas.
7. Análisis de las desviaciones de las metas físicas y de las financieras, así como de las justificaciones de las causas que impidieron el logro de las metas planteadas y las oportunidades de mejoras.

El proceso de análisis de las informaciones recibidas de parte de las instituciones se desarrolla de manera consensuada con los organismos, en donde la Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria de la DIGEPRES, realiza las observaciones a las unidades ejecutoras a su cargo y las mismas hacen los respectivos ajustes, en caso que apliquen.

A continuación la tabla que muestra la relación de las entidades que remitieron las informaciones en tiempo oportuno, las que aún están en proceso de validación y las que no remitieron las informaciones:

Avance en la Evaluación de la Ejecución Física Financiera del Presupuesto por Programa Orientado a Productos

Desde el año 2013, la Dirección General del Presupuesto (DIGEPRES) ha venido trabajando con las instituciones, a fin de contar con la información de sus bienes y servicios que permita evaluar el desempeño de los programas a partir de la producción física financiera programada para el periodo fiscal 2019, con la meta de que al finalizar el periodo, se pueda monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto aprobado para el referido periodo.

En este sentido, presentamos a continuación un análisis comparativo con los avances en materia de evaluación de las metas logradas física-financiera entre los años 2018 y 2019, de las instituciones correspondientes a los ámbitos institucionales Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros e Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Evolución en materia de Evaluación de la ejecución de las metas logradas física - financiera por ámbito institucional Valores expresados en cantidades y porcentajes Años 2018 y 2019

Ámbito Institucional	Instituciones con productos 2019 ¹ (1)	Informes 2018 ² (2)	Informes 2019 (3)	Cumplimiento (%) (4)=(3)/(1)
Poderes y Órganos constitucionales	0	5	0	0%
Ministerios	21	11	16	76%
Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros	48	19	40	81%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	7	0	5	71%
Total	76	35	61	80%
% instituciones que presentaron informes	100%	39%	80%	

Nota¹: La cantidad total de instituciones con productos para el año 2019 fueron de 76 de las 94 existentes.

Nota²: La cantidad total de instituciones con productos para el año 2018 fueron de 89 de las 96 existentes.

PARTE II

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA POR ENTIDAD

Participación Porcentual de la Ejecución Física-Financiera por Entidad

En la presente sección, se podrá observar de manera agregada, el nivel de ejecución presupuestaria de las metas de las instituciones que presentaron los insumos para la elaboración de este informe.





En ese sentido, es importante destacar, que el análisis de los datos está basado en la ejecución física y financiera tomando en cuenta el presupuesto aprobado y ejecutado de cada entidad para el periodo 2019. Para detallar la información a nivel de entidad, se realizó un análisis sobre el avance físico y financiero de manera consolidada, tomando el orden establecido en el Clasificador Institucional del Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público.

Presentamos en este documento una visión general de los resultados obtenidos en el año 2019 a través de una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto aprobado y ejecutado al 31 de diciembre.

Procedimiento para cálculos de Ejecución Financiera y Ejecución Física: Los valores mostrados en la siguiente tabla son el resultado de los cálculos luego de la aplicación de las siguientes fórmulas








No.	Campo	Fórmula
1	Ejecución financiera	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto aprobado}) * 100$
2	Avance físico	$(\text{Meta ejecutada} / \text{Meta programada}) * 100$
3	Ejecución física	Promedio del avance físico

La ejecución física (fórmula no.3) de las Instituciones es el resultado de la sumatoria de los avances físicos de todos los productos entre la cantidad de productos considerados. De esta forma, se emplea una semaforización según la ejecución física tomando en consideración los siguientes criterios

Estado	Ponderación	Simbología
Cumplimiento normal	80% - 100%	
En riesgo de atraso	60% - 79%	
Atrasado	Menor de 60%	
No reportaron información	0%	
No presentan producción física	-	N/A

Fuente: **Presidencia de la República, Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMGP)**

0002 - ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA	131,484,376.00	72,298,134.51	55.0%	N/A
0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G	182,993,452.99	94,385,285.17	51.6%	100.0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	1,446,807,010.00	714,949,772.15	49.4%	98.3%
0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	908,704,485.00	455,257,100.66	50.1%	75.0%
0003 - ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS MILITARES DEL EJERCITO DE REP. DOM.	99,470,709.00	52,366,081.69	52.6%	N/A
0003 - FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA	64,145,693.00	36,057,181.54	56.2%	N/A
0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)	221,291,632.00	114,773,240.92	51.9%	95.2%
0003 - SERVICIOS DE PESCA	84,763,157.00	44,385,805.04	52.4%	91.1%
0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	186,682,596.00	96,131,569.59	51.5%	N/A
0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	845,579,424.00	445,604,457.11	52.7%	98.0%
0006 - INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	80,533,105.00	44,987,897.51	55.9%	N/A
0007 - ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV. GREGORIO LUPERON'	93,517,989.00	50,242,430.42	53.7%	N/A
0008 - CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL	42,363,264.00	23,875,868.79	56.4%	N/A
0009 - INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS	50,265,406.00	26,720,396.40	53.2%	95.2%
0010 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	71,685,001.00	38,858,380.90	54.2%	100.0%
0011 - COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FF.AA Y P.N.	38,015,670.00	22,907,542.99	60.3%	N/A
0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE	620,476,880.00	341,669,722.24	55.1%	100.0%
0013 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LAS FFAA	0.00	0.00	0.0%	N/A
0014 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL	113,935,512.00	62,258,616.17	54.6%	N/A
0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA	215,842,763.00	122,599,466.46	56.8%	95.3%
0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO	106,776,827.00	59,806,484.60	56.0%	99.3%
0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	148,605,755.00	81,453,630.82	54.8%	97.6%
0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO	563,254,984.00	308,828,511.25	54.8%	100.0%
0021 - COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.0%	N/A
0022 - COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.0%	N/A
0023 - COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.0%	N/A
0024 - COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.0%	N/A
0026 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACION CIVIL (CESAC)	2,890,605,085.00	1,331,810,610.79	46.1%	N/A
0027 - DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA	89,271,431.00	50,604,571.58	56.7%	N/A
0028 - INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.	140,259,331.00	76,554,524.91	54.6%	N/A
0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL	228,033,716.00	119,965,607.67	52.6%	96.6%
0031 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	111,003,943.00	80,652,060.02	72.7%	N/A
			52.3%	80.5%
0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18,471,910,041.47	9,654,670,144.19	52.3%	100.0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	1,828,919,086.00	981,215,506.91	53.7%	96.9%
0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	313,864,764.00	163,054,976.97	52.0%	50.0%
0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS	83,939,982.00	40,664,874.85	48.4%	75.0%
0005 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)	80,198,412.00	37,911,670.34	47.3%	N/A
				77.5%
0001 - MINISTERIO DE HACIENDA	35,092,829,343.49	19,345,371,567.45	55.1%	N/A
0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO	967,880,780.00	309,894,804.24	32.0%	70.8%
0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	2,030,186,205.00	1,088,759,915.04	53.6%	90.9%
0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	1,000,735,024.91	439,303,767.69	43.9%	100.0%
0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA	260,442,767.00	111,236,916.91	42.7%	50.0%
0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL	472,722,028.11	226,830,865.97	48.0%	91.7%
0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	1,822,535,348.00	454,878,040.53	25.0%	0.0%
0008 - TESORERIA NACIONAL	947,264,918.08	490,425,525.09	51.8%	100.0%
0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	871,507,551.11	445,046,892.80	51.1%	100.0%
0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	1,417,828,473.11	634,266,370.01	44.7%	77.7%
0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	361,191,898.00	170,842,434.76	47.3%	77.8%
0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	578,166,655.00	316,356,254.17	54.7%	93.9%
0001 - MINISTERIO DE EDUCACION	272,578,292,660.35	140,815,610,460.07	51.7%	89.2%
0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)	3,070,665,863.30	944,988,315.48	30.8%	N/A
0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA	1,148,082,060.58	757,818,988.62	66.0%	N/A
0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	22,713,499,488.38	12,503,658,778.37	55.0%	N/A
0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	395,589,762.00	180,707,498.90	45.7%	N/A
0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL	3,707,228,898.00	1,664,320,491.24	44.9%	47.2%
0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	4,546,605,666.18	2,177,153,398.94	47.9%	85.5%
0009 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	10,867,581,317.00	5,342,101,160.85	49.2%	100.0%
0010 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	46,101,133,410.79	24,731,704,638.86	53.6%	85.8%

					
					
					
0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-	22,021,304,534.82	10,640,631,110.83	48.3%		100.0%
0002 - DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA-	422,771,131.40	226,110,642.76	53.5%		100.0%
0003 - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,419,350.58	323,947,902.56	47.7%		100.0%
					

PARTE III

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:	4. DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general:	4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):	

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

III. (23) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: **23 - Promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional**

¿En qué consiste el programa?

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Estado Dominicano, el ciudadano, instituciones públicas, instituciones educativas y representantes relacionados al sector marítimo de la República Dominicana.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener para 2019 la elaboración de informes técnicos científicos y jurídicos establecidos, para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos del mar, promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental; así como formulación de propuestas de infraestructuras que contribuyan con la promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional.

IV. (23) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
79,869,109.00		80,034,478.00		68,440,816.20		85.51 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6121 - Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.	Informes técnicos elaborados	10	89,841,885	10	79,869,109.00	10	68,260,426.05	100 %	85.5%

V. (23) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6121 - Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

Descripción del producto:

Este producto consiste en brindar al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el derecho internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

Logros Alcanzados:

Para el 2019, se programó elaborar 10 informes técnicos, con un monto presupuestario de RD\$79,869,109.00, logrando alcanzar el 100% de la meta programada, con una ejecución financiera de RD\$68.260.426.05 equivalente al 85.5% de lo presupuestado. Los informes elaborados fueron los siguientes:

1. Informe técnico sobre el proyecto Snotbot República Dominicana.
2. Informe técnico sobre investigación del fondo y subfondo marino en el área de implantación del nuevo puerto exterior de la ciudad de Santo Domingo, R.D.
3. Informe técnico sobre caracterización y evaluación de los recursos naturales del Municipio Los Patos – Barahona, R.D.
4. Informe técnico del análisis geológico – geofísico de la Cuenca de Yuma (margen sumergido sureste de la R.D.
5. Informe técnico sobre levantamientos batimétricos.
6. Informe técnico sobre aportes al conocimiento del Calamar Diamante y su pesquería en la península de Samaná y sus alrededores.
7. Caracterización físico químico y microbiológica de los ecosistemas tipo playa en la República Dominicana.
8. Informe sobre la influencia de las aguas residuales en las corrientes marinas de la zona costera de la República Dominicana.
9. Informe técnico sobre la defensa de los intereses marítimos de la República Dominicana y representación del Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales relativos al sector marítimo y marino.
10. Informe sobre la promoción de la ciencia oceanográfica y conciencia medio ambiental.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero correspondiente al 14.5%, corresponde a la restricción aplicada basada en el Decreto No. 15-17 d/f 08/02/2017, por un monto de RD\$6,187,368.44 equivalente al 7.74% del presupuesto y el 6.76% restante a inconvenientes en la ejecución presupuestaria y retraso en la asignación de fondos.

VI. (23) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el proceso de ejecución presupuestaria, y que los fondos asignados a la ANAMAR estén disponibles a principio de cada trimestre con la finalidad de poder contar con los tiempos necesarios para la ejecución física de los procesos y cumplir con los requerimientos de la Ley de Compras y Contrataciones Pública 340-06.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulan las instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.

Visión:

Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.5. Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s):

2.5.1 Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Unidad Ejecutora: 0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA

¿En qué consiste el programa?

Aumentar la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la protección social adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Familias de escasos recursos, envejecientes, mujeres jefas de hogares, discapacitados (as), desempleados (as), personas en condiciones de pobreza.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar las familias beneficiadas con algún tipo de apoyo a través de nuestras colaboraciones comunitarias, para 2019 ascendentes a 3,757 lo que representa un avance del 10.6% con relación al año 2018.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
103,442,503.00		104,914,042.00		100,158,174.49		95.47 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6001 - Comunidades en condición de pobreza reciben beneficios sociales para mejorar la condición de vida	No. de familias beneficiadas	3,567	103,442,503	3,757	103,442,503.00	3,824	100,142,739.96	>100%	96.8%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6001 - Comunidades en condición de pobreza reciben beneficios sociales para mejorar la condición de vida**

Descripción del producto:

Construcción y rehabilitación de viviendas, construcción de baños, distribución y reparto de enseres del hogar, raciones alimenticias y canastillas para bebés en comunidades en condición de extrema pobreza, adicional a esto, se brinda capacitación técnica y formación en emprendurismo.

Logros Alcanzados:

Con la finalidad de contribuir para que las familias en extremas condiciones de pobreza tenga una mejor condición de vida, la Dirección General de Comunidad Digna ha entregado 3,588 artículos entre enseres del hogar, raciones alimenticias y canastillas para bebés. En capacitación técnica se entregaron 174 becas para realizar cursos técnicos tales como: técnico en digitación, cajero comercial bancario, contabilidad computarizada, MS-Office Excel, entre otros. Sumado a esto, 31 baños fueron construidos y 31 soluciones de viviendas (construcción y/o rehabilitación) finalizadas. Entre los sectores beneficiados se encontraron: Santiago, Caballona, Pedro Brand, La Piñita, Hato Nuevo, Boca Chica, entre otros. Estas informaciones representaron un logro de 102% de la meta física programada para el año 2019. En cuanto al cumplimiento de la programación financiera de ese año, la DGCD contaba con un presupuesto de RD\$103, 442,503.00 donde se ejecutó el monto de RD\$100, 142,739.96 lo cual significó un 96.8% de cumplimiento de la ejecución.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto al cumplimiento físico- financiero, este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar seguimiento a la programación física- financiera del producto y sus actividades con el fin de identificar los ajustes necesarios, antes del cierre de cualquier trimestre.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulan las instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.

Visión:

Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Asistencia social integral

Unidad Ejecutora: 0003 - PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Familias de escasos recursos que se encuentren en pobreza extrema.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener para el año 2019 en un 100% las ayudas solidarias a las familias vulnerables sobre la base de 2,143,162 hogares pobres categorizados en el 2015.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,159,479,201.00	2,186,465,602.00	2,137,420,321.97	97.76 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6087 - Familias vulnerables reciben apoyo social integral	No. de familias beneficiadas	2,100,000	2,159,479,201	450,000	2,159,479,200.00	2,306,281	2,137,420,321.97	>100%	99.0%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6087 - Familias vulnerables reciben apoyo social integral

Descripción del producto:

A través de este producto se asisten familias vulnerables las cuales reciben apoyo social integral, con la distribución de raciones alimenticias crudas, techados de viviendas, entrega de electrodomésticos y enseres del hogar, así como medicamentos y artículos para discapacitados. También se brindan atenciones médicas desde nuestro centro de salud comunitario y a nivel nacional mediante la realización de operativos médicos en diferentes lugares del país.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019 se pudo asistir a 2,306,281 de familias a través de la implementación de la estrategia de distribución de los productos que se brindan, las asistencias en situaciones de emergencia y se favoreció a los pacientes que frecuentaron el centro médico comunitario. Las expectativas fueron superadas ya que se programaron 450,000 familias beneficiadas. Para esto, los recursos económicos asignados para el logro de este producto fue un monto de RD\$2,159,479,200.00 de los cuales se utilizaron el 99.% , suma ascendente a RD\$2,137,420,321.97.

Causas y justificación del desvío:

La producción física del PASP se vio impactada favorablemente con las instalaciones de máquinas de empaques automatizados para diferentes productos, las cuales agilizaron los procesos, disminuyendo el tiempo, los costos y limitaron la manipulación humana de los alimentos además de minimizar el desperdicio. De igual manera, se terminó y se puso en funcionamiento el cuarto climatizado con temperatura mínima de 12 y máxima de 15 grados, para la conservación de los alimentos. En lo que corresponde al centro de salud, se logró favorecer a más personas con la ampliación de las áreas de salud que ofrecemos. En relación a cumplimiento financiero, el mismo no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El PASP seguirá con los planes de seguimiento y monitoreo a la estrategia de distribución de ayudas a nivel nacional haciendo los ajustes necesarios en la planificación de acuerdo a la condición de mayor vulnerabilidad de la población y continuará el fortalecimiento de la gestión de respuesta rápida y atención de emergencias y situaciones especiales.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulan las instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.

Visión:

Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo social comunitario

Unidad Ejecutora: 0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

¿En qué consiste el programa?

Aumentar de la calidad de vida de la población vulnerable mediante el acceso a viviendas dignas, servicios básicos y apoyo al desarrollo comunitario a través de programas y proyectos de infraestructura social, satisfaciendo necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida de las personas en la comunidad; así como la reducción de la exposición y vulnerabilidad de la población ante emergencias y desastres, con un abordaje integral en el marco de la Protección Social Adaptativa, generando y fomentando la capacidad de resiliencia.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Familias de escasos recursos económicos.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar los hogares beneficiados con algún tipo de apoyo a través de nuestras colaboraciones comunitarias, para 2019 ascendentes a 117,721 lo que representa un avance del 55% con relación a 2018 (65,288 familias beneficiadas).

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
414,852,223.00	483,352,002.00	480,493,121.26	99.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada	No. familias beneficiadas	17,686	414,852,223	88,524	429,852,223.00	220,372	480,493,121.26	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada

Descripción del producto:

Asistencias focalizadas consistentes en apoyo a la salud, a embarazadas, a iniciativas y actividades sociales-comunitarias, saneamientos, limpiezas, soluciones barriales, mejoramiento de viviendas e infraestructuras barriales, dotación de enseres y complementar la canasta familiar básica, en las comunidades de: Santo Domingo, provincias de Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís.

Logros Alcanzados:

Para el cierre de este año 2019, este producto presentó una ejecución física de 220,372 familias beneficiadas logrando alcanzar más del 100% establecido en su programación. En relación a la ejecución de los recursos financieros, se pudo ejecutar un monto de RD\$480.493.121,26, cifra superior a la proyectada de RD\$414.852.223,00. Estos resultados se evidenciaron con la entrega de canastillas de bebé, rehabilitación y adecuación de viviendas y clubes culturales, donaciones de equipos mobiliarios y electrodomésticos.

Causas y justificación del desvío:

Debido a una adición en el presupuesto de este año 2019 de RD\$68,499,779.00, se realizó una sobreejecución en las metas programadas para el citado año, lo que permitió que los recursos asignados se destinaran de forma eficiente a más familias beneficiadas.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como oportunidad de mejora pretendemos seguir alineados a nuestra planificación estratégica, la cual llevamos a cabo a través del Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Institución, y por supuesto continuar eficientizando los recursos asignados para el cumplimiento de las metas programadas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 2- Desarrollo Social

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulan las instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.

Visión:

Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Protección social

Unidad Ejecutora: 0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

¿En qué consiste el programa?

Reducción de la pobreza en todas sus dimensiones con una transformación económica y desarrollo de capacidades productivas, así como el aumento de la cobertura de la protección social e inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante políticas e iniciativas públicas sociales de desarrollo integral.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad entre otros).

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cantidad de comercios adherido a Red de Abastecimiento Social (RAS) existente a 5,842 para el 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
474,595,035.00	441,653,514.00	401,247,212.59	90.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6042 - Gestión de pago subsidios sociales	Cantidad de nóminas tramitadas	1,071,712	459,595,035	1,057,237	474,595,035.00	1,058,739	401,247,212.59	>100%	84.5%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6042 - Gestión de pago subsidios sociales

Descripción del producto:

Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social involucrado, verificando y analizando la evolución del pago de cada subsidio, realizando proyecciones e informando a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.

Logros Alcanzados:

La meta anual programada de beneficiarios acreditados de los programas sociales para el periodo evaluado fue de 1,057,237 nóminas tramitadas, con una ejecución de beneficiarios acreditados de 1,058,739 y avance porcentual de más de un 100%. A través de este producto, el programa brinda asistencia destinada a la atención de la población socialmente vulnerable (incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros), la asistencia integral a las familias, la protección y estímulo de los niños, adolescentes, jóvenes, desempleados y personas con escasez de recursos. En la parte financiera, aunque se proyectaron recursos por un monto de RD\$474,595,035.00, para su ejecución solo se utilizaron RD\$401,247,212.59 con un cumplimiento porcentual de 84.5%.

Causas y justificación del desvío:

La meta física para este mismo periodo no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. Mientras que la desviación de un 15.5% que muestra el desempeño financiero, se debe a las acciones tomadas por la institución, en relación a las licitaciones de las entidades financieras y comerciales que interactúan con el servicio de transferencias monetarias y las entregas de tarjetas nuevas y de reemplazo. Esto permitió la disminución de los costos asociados a servicios financieros de las mismas.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el 2020 estaremos trabajando para incluir más y diversos comercios a formar parte de la Red de Abastecimiento Social.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Como instancia de coordinación del sector social, trabajamos para garantizar la efectividad y la eficacia de la estrategia y de las políticas sociales del Gobierno, articulando los programas y las acciones que en materia de demanda social formulan las instituciones que integran el Gabinete, enfocados en incidir en el desarrollo integral de las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y en la reducción de la pobreza.

Visión:

Protección, promoción y desarrollo integral de las familias, impulsando el progreso para superar la pobreza en la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.5 Proteger a la población adulta mayor, en particular aquella en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Asistencia social integral

Unidad Ejecutora: 0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Adultos mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cobertura para el 2019 de asistencia social integral sostenible en un 100% a los 339,038 adultos mayores registrados, en relación a los 219,110 asistidos en el 2018.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
494,579,740.00		510,134,195.00		491,190,632.70		96.29 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6034 - Adultos mayores reciben atención integral	Cantidad de adultos mayores beneficiados	299,028	494,579,740	339,038	494,579,739.00	323,262	498,415,177.78	95.3 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral

Descripción del producto:

Desarrollo integral de la población adulta mayor, en la República Dominicana, contribuyendo a su integración en la sociedad de una manera activa, productiva y participativa sin discriminación y de igual modo, aporta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la última etapa del ciclo de vida. Entre las atenciones que brindamos se encuentran: alojamiento de adultos mayores en centros geriátricos diurnos y permanentes, consultas psicológicas, asesoramiento legal, ayuda económica y en especie.

Logros Alcanzados:

Al 31 de diciembre del 2019, se logró asistir a 323,262 adultos mayores, con servicios variados e importantes como son las entregas de raciones alimenticias, medicamentos y dinero. También orientaciones psicológicas y legales. Esto nos permitió mostrar una ejecución de la meta física de un 95.3% tomando como parámetro los 339,038 beneficiarios programados. Para ello, se consideró un presupuesto de RD\$494,579,739.00, el cual tuvo una sobreejecución de RD\$498,415,177.78 (apenas un 1% por encima de lo programado)

Causas y justificación del desvío:

Aunque este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución, cabe señalar que para el primer trimestre el cumplimiento en la producción física se vio afectado por la demora de la disponibilidad presupuestaria asignada a nuestra Institución.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Lograr los objetivos propuestos en la iniciativa de la DIGEPRES de programas presupuestarios orientados a resultados.
2. Finalizar la elaboración del Plan Nacional de Geriatría.
3. Aprobación de la nueva Ley en materia de envejecientes la cual, como muestra de avance, está en el proceso de ser enviada al Congreso Nacional.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo:	04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control fiscal

¿En qué consiste el programa?

Es el órgano rector del Poder Ejecutivo del Control Interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, gasto, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pagos, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Entidades y organismos del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la seguridad social, ayuntamientos de los municipios y distrito nacional, ciudadanos/ usuarios.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de las auditorías de sistemas de control interno competentes de 15 en el 2018 a 16 en el 2019, fortaleciendo la calidad de la gestión pública y se cumplan las normativas vigentes.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,880,660,673.00	1,862,116,315.00	1,782,903,806.40	95.75 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5921 - Instituciones públicas reciben servicios de auditoría interna	Número de instituciones con auditoría interna realizada	15	77,346,974	15	121,722,233.00	16	123,815,848.66	>100%	>100%
5925 - Asesoría y capacitación en el fortalecimiento del control interno	Cantidad de instituciones asesoradas y capacitadas	34	18,184,148	38	30,839,006.00	68	27,086,475.58	>100%	88%
5927 - Instituciones públicas con contrato registrado conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno	Cantidad de contratos registrados	75,028	42,838,273	73,052	32,192,442.00	77,959	31,579,306.88	>100%	98%

5930 - Ordenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes	Cantidad de órdenes de pagos autorizadas	163,063	1,000,146,840	285,456	1,035,388,286.00	320,926	1,007,694,002.96	>100%	97%
---	--	---------	---------------	---------	------------------	---------	------------------	-------	-----

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5921 - Instituciones públicas reciben servicios de auditoría interna

Descripción del producto:

Entidades dentro del ámbito de la Ley 10-07 seleccionadas en el año 2019 para auditoría interna, según la evaluación de sus riesgos. reciben servicios de auditoría Interna (Artículos 27 y 14 de la Ley 10-07) y basadas en el Marco internacional para la práctica profesional de Auditoría y el marco técnico desarrollado por la CGR.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 la Dirección de Auditoría Interna programo realizar 15 auditorías con un presupuesto de RD\$121,722,233.00 de las cuales se lograron 16 auditorías internas a instituciones públicas con Enfoque General que se encuentran bajo las mejores prácticas amparados en Marco Técnico de Auditoría Interna para un logro del 107% de las metas programadas con una ejecución financiera del 102% equivalente a RD\$123,815,848.66.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes debido a la planificación y la eficiencia en el uso del tiempo asignado para los trabajos a realizar.

5925 - Asesoría y capacitación en el fortalecimiento del control interno

Producto:

Descripción del producto:

Instituciones y organismos del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones pública de la seguridad social y empresas públicas no financieras, asesorados y capacitados en el fortalecimiento de la estructura del control interno (NOBACI).

Logros Alcanzados:

Se programaron formar capacitar y asesorar 38 instituciones para el fortalecimiento del control interno de los cuales se lograron 68 para un logro porcentual de 179% de las metas programadas para este 2019, todo esto con una ejecución financiera de RD\$27,086,475.58 equivalente al 88% de lo presupuestado. Es importante destacar que la labor de acompañamiento técnico de la Dirección de Desarrollo Normativo inicia en el momento en que la Entidad recibe las capacitaciones relativas a la implementación de las NOBACI y este acompañamiento continúa de manera cercana y constante durante todo el proceso hasta lograr el objetivo trazado. En atención a las cifras programadas vemos se identifica una desviación positiva de 79%.

Causas y justificación del desvío:

Los factores que incidieron en la desviación que presenta la ejecución financiera, equivalente a un 12% inferior a la programada, se justifica en la implementación de técnicas de seguimiento innovadoras, la estandarización de los criterios para la revisión y cumplimiento, así como capacitaciones puntuales y efectivas realizadas para fortalecer el desarrollo de competencias de los usuarios, constituyéndose en un ahorro de tiempo y recursos.

5927 - Instituciones públicas con contrato registrado conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno

Producto:

Descripción del producto:

Entidades y organismos del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la seguridad social con contratos registrados conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 la contraloría general de la República programo realizar 73,052 contratos conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno a instituciones públicas con un presupuesto de RD\$32,192,442.00 de las cuales se lograron 77,959 para un logro del 107% de las metas programadas con una ejecución financiera del 98% equivalente a RD\$31,579,306.88.

Causas y justificación del desvío:

Ocurrió desviación positiva debido a mejoras de procesos que provocaron incremento de productividad.

Producto: 5930 - Ordenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes

Descripción del producto:

Entidades y organismos del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la seguridad social, con órdenes de pagos revisadas conforme a las normativas vigentes.

Logros Alcanzados:

La contraloría general de la República programo realizar 285,456 órdenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes con un presupuesto de RD\$1,035,388,286.00 de las cuales se verificaron 320,926 órdenes de pago para un logro del 112% de las metas programadas donde se incorporaron (26) instituciones en el Sistema de Verificación de Órdenes de Pago (SIVOP) módulo Cheques, libramientos y transferencias todo esto se logró con una ejecución financiera del 97% equivalente a RD\$1,007,694,002.96. Cabe destacar que El novedoso sistema ya está funcionando en 27 Unidades de Auditoría Interna las cuales gestionan a su vez 50 unidades ejecutoras en las cuales la CGR tiene presencia.

Causas y justificación del desvío:

Ocurrió desviación positiva en la ejecución de las metas debido a mejoras de procesos que provocaron incremento de productividad. Entre las novedades de la plataforma figuran la actualización en el menú de operaciones e incorporación de funcionalidades; automatización, reorganización y reducción de pasos en la revisión de las órdenes de pago (Libramientos, Cheques y Transferencias). El Sistema SIVOP se basa en un proceso previamente racionalizado orientado a la simplificación administrativa, en el cual se toman como criterio central, la cadena de valor agregado, eliminando las intermediaciones en la línea del proceso.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. La Dirección de Auditoría Interna, dentro de sus oportunidades de mejora y como medio de obtener un personal preparado para realizar cualquier tipo de proceso de revisión interno, tiene como objetivo la capacitación de su personal en varios tipos de auditorías internas amparados en las Normas Internacionales de Auditoría para el Sector Público.
2. Dentro de otras acciones está la de incorporar a la nueva versión las demás Unidades de Auditoría, incrementando la eficacia y eficiencia en el proceso de revisión de las órdenes de pago.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Auxiliar al primer mandatario de la Nación en el logro de los objetivos definidos en los instrumentos de planificación del Estado; ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros; y velar por el buen ejercicio de las funciones de la Administración Pública, ejecutando acciones y proyectos priorizados por el Presidente y coordinando con los distintos estamentos del Estado, en la implementación de las políticas públicas con transparencia, eficacia y eficiencia, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Visión:

Ser un Ministerio con una gestión eficiente, eficaz, moderna, y transparente; en capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Fomento del sector inmobiliario del Estado

¿En qué consiste el programa?

Impulsar la aplicación de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, cuyo objetivo fundamental es establecer un adecuado marco legal y de políticas públicas que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente, a través de la creación y/o fortalecimiento de figuras jurídicas, instrumentos e incentivos que coadyuven a la generación de ahorros, inversiones y facilidades de financiamiento, que sirvan para promover proyectos de vivienda, especialmente los de bajo costo, con el fin de mitigar el importante déficit habitacional en nuestro país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Adquirientes de primera vivienda que apliquen para los beneficios de la Ley 189-11.

Resultado al que contribuye el programa:

Se redujo el déficit habitacional para personas pobres, con la construcción masiva de 602,144 viviendas de bajo costo bajo alianza pública-privada para el 2019, con respecto al parque habitacional que existía para 2010 de las 1, 369,211.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
213,431,151.00	194,068,021.00	164,367,547.72	84.70 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5869 - Gestión de titulación de terrenos del Estado	Cantidad de títulos gestionados	8,000	119,197,067	8,000	119,197,067.00	20,225	101,904,055.99	>100%	85.5%
5870 - Construcción masiva de viviendas de bajo costo, bajo alianza pública-privada, impulsadas	Cantidad de metros cuadrados urbanizados	449,144	94,234,084	449,144	94,234,084.00	602,144	62,920,151.73	>100%	66.8%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5869 - Gestión de titulación de terrenos del Estado

Descripción del producto:

Orientado a reducir la vulnerabilidad de las personas pobres sobre la propiedad de las viviendas y crear estabilidad en la posesión del activo. Procurar el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, al crédito y fuentes de financiamiento, que les permita ser sujetos activos de la economía formal. Contribuye al rompimiento del ciclo de pobreza, cada vez que pueden disponer del derecho de propiedad debidamente titulado.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programó gestionar 8,000 títulos de terrenos del estado para personas vulnerables con un presupuesto de RD\$119,197,067.00 logrando 20,225 títulos de propiedad inmobiliaria de la vivienda para un logro porcentual superior al 100% y una ejecución financiera de RD\$101,904,055.99 equivalente al 85% de lo presupuestado (RD\$119,197,067.00)

Causas y justificación del desvío:

La desviación positiva de un 253% en el logro de las metas se debe al aumento en las solicitudes de gestión de títulos y al otorgamiento de créditos y fuentes de financiamiento. En cuanto la ejecución financiera se ejecutó solo un 85.5% gracias a la eficacia de los procesos administrativos.

Producto: 5870 - Construcción masiva de viviendas de bajo costo, bajo alianza pública-privada, impulsadas

Descripción del producto:

Impulsar la aplicación de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, cuyo objetivo fundamental es establecer un adecuado marco legal y de políticas públicas que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente, a través de la creación y/o fortalecimiento de figuras jurídicas, instrumentos e incentivos que coadyuven a la generación de ahorros, inversiones y facilidades de financiamiento, que sirvan para promover proyectos de vivienda, especialmente los de bajo costo, con el fin de mitigar el importante déficit habitacional en nuestro país.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron construir 449,144 viviendas de bajo costo con un presupuesto de RD\$94,234,084.00 logrando 602,144 viviendas con alianza pública y privada para un logro porcentual del 134% y una ejecución financiera de RD\$62,920,151.73 equivalente al 69% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación positiva superior 100% en el logro de las metas se debe a una alianza pública y privada impulsada por Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso que promueve proyectos de vivienda, especialmente los de bajo costo, con el fin de mitigar el importante déficit habitacional en nuestro país.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión de cambio institucional.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora: 0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicio integral de emergencias

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la integración en un punto único de contacto y coordinación entre las instituciones de la República Dominicana, destinadas a ejecutar acciones de auxilio y de respuesta ante los diferentes tipos de emergencias, de manera efectiva las 24 horas, todos los días del año.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El beneficiario es la ciudadanía en su conjunto, incluyendo visitantes o residentes extranjeros, de todas las edades.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de las atenciones abordadas por el sistema 911 a ciudadanos de 266,652 en 2017 a 649,609 en el 2019 contribuyendo a la reducción del impacto de la violencia, los desastres naturales, actos de vandalismo y situaciones de emergencias en general, a la que está expuesta la población.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,000,000,000.00	2,690,555,835.86	1,867,382,376.77	69.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5946 - Ciudadanos reciben atención de emergencias	Cantidad de emergencias atendidas	426,938	908,298,576	623,429	4,000,000,000.00	649,609	1,810,055,314.17	>100%	45.3%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5946 - Ciudadanos reciben atención de emergencias

Descripción del producto:

Atención a llamadas de emergencias y no emergencias mediante el sistema nacional de atención a emergencias y seguridad, en el gran Santo Domingo, la Zona Norte, Sur y Este de la República Dominicana, que funciona bajo el número telefónico único 9-1-1 el cual sirve de punto de contacto y coordinación entre las acciones de las diferentes instituciones de respuestas, con soluciones efectivas y eficientes a los diferentes tipos de emergencias que se le puedan presentar a la población las 24 horas al día y todos los días del año.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron atender 623,429 emergencias a ciudadanos de las cuales se atendieron 649,609 para un logro del 104% de las metas programadas debido a la expansión del Sistema a la Zona Sur, Norte y Nordeste del país además se alcanzó la cobertura del 83% de la población, la habilitación del servicio para las provincias de Samaná, San Juan, Duarte, Azua y Barahona, todo esto con una ejecución financiera de RD\$1, 810, 055,314.17 equivalente al 45% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación presentada en la ejecución financiera se debe a que el presupuesto Inicial del Sistema 9-1-1 fue de RD\$4,000,000,000.00. Del mismo se realizaron transferencias de recursos a las Instituciones de Respuestas a Emergencias por valor de RD\$1,309,444,164.14, valor que se refleja en nuestro reporte de "balance de Apropriación" al 31/12/2019 en la columna de "Modificaciones Aprobadas". Quedando un Presupuesto Vigente de RD\$2,690,555,835.86. Tomando como base el presupuesto vigente, la Ejecución Financiera alcanzo el 67.27%, equivalente a un monto ejecutado de RD\$1,810,055,314.17. Las Instituciones de Respuestas que recibieron recursos de nuestro presupuesto fueron: Policía Nacional, Servicio Nacional de Salud, Salud Pública y DIGESETT. Por otra parte tenemos un monto no consumido de nuestro presupuesto por valor de RD\$791,971,960.83 correspondientes a contratos de inversión abiertos para la expansión del sistema, son compromisos con proveedores que pasan para el 2020.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Establecer mecanismo o normas para que las Instituciones de respuestas les sea incorporado desde la programación el presupuesto que van a necesitar para ejecutar en acciones de respuestas al 9-1-1. Pues las transferencias de recursos del presupuesto del Sistema 9-1-1 a las Instituciones de respuesta se reflejen en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), como modificaciones presupuestarias aprobadas. De esta manera la ejecución financiera mostrará los datos precisos de la ejecución al comparar el presupuesto inicial con el devengado.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas

Objetivo(s) específico(s):

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectada

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Atención, prevención de desastres

Unidad Ejecutora: 0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

¿En qué consiste el programa?

Planificar y dirigir todas las acciones de coordinación y facilitar la operación conjunta entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, a partir de la declaratoria de alerta, ante la probable ocurrencia de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo en cualquier lugar del territorio nacional, que supere las capacidades regionales, provinciales y municipales, con el fin de apoyar la preparación y respuesta para contribuir a minimizar los efectos derivados de manera eficiente y eficaz.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos a nivel nacional

Resultado al que contribuye el programa:

Mitigación y reducción de riesgos a través del incremento en la emisión de alertas tempranas y campañas de prevención de 25 en 2018 a 31 para 2019.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
84,098,013.00	95,081,553.00	90,596,747.72	95.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6135 - 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	25	84,098,013	26	84,098,012.00	31	90,829,482.37	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6135 - Ciudadanos reciben alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales

Descripción del producto:

Ciudadanos reciben alerta de prevención mitigación para la reducción de riesgos ante eventos de desastre naturales a partir de la declaratoria de alerta, ante la probable ocurrencia de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo en cualquier lugar del territorio nacional, que supere las capacidades regionales, provinciales y municipales, con el fin de apoyar la preparación y respuesta para contribuir a minimizar los efectos derivados de manera eficiente y eficaz

Logros Alcanzados:

Se programaron emitir 26 alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales con un presupuesto de RD\$84,098,012.00 emitiendo un total de 31 campañas de sensibilización por diferentes medios de comunicación (televisión, radio, redes sociales, material impreso) para un logro porcentual de 119% y una ejecución financiera de RD\$90,829,482.37 equivalente al 108% de lo presupuestado. Entre las campañas podemos citar: Campaña preventiva un Pacto por la Vida Operativo Virgen de la Altagracia, campaña preventiva un Pacto por la Vida para Semana Santa, Campaña preventiva para eventos Hidrometeorológicos, Campaña preventiva un Pacto por la Vida operativo de Navidad, Campaña preventiva y concienciación sobre niveles de Alerta, Socialización del Plan de Contingencias para Terremoto, la guía "Yo sé que hacer en caso de un terremoto y ¿tú?"

Todas estas acciones están orientadas a preservar la vida de los ciudadanos, además está dirigido a lograr que la población dominicana tome conciencia sobre los riesgos a los que está expuesta. También en educar a la población sobre las causas y efectos de los eventos adversos, de igual forma que la publicación de todos estos documentos están orientado a promover en la población un cambio de percepción que le permita asumir una conducta proactiva frente a la susceptibilidad de una amenaza.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera es proporcional al aumento de las metas ejecutadas, de igual forma indicamos que el presupuesto experimentó un incremento en su partida asignada, esto se debió a que recibimos fondos adicionales para los operativos de navidad, y eventos que se presentan dentro de la temporada ciclónica. En cuanto a la desviación física cabe destacar que algunos eventos no son del todo predecibles. También, un porcentaje de estos fondos especiales, fueron autorizados para su ejecución próximo al cierre del año lo que por razones de cierre en los procesos de compras y contrataciones no fue posible ejecutar.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Dentro de nuestras oportunidades de mejora podemos mencionar las siguientes:

1. Continuar desarrollando las capacidades locales para generar resiliencia.
2. Fortalecimiento de las TIC, a través de adquisición de compra de tecnologías, equipos de entrenamiento y vehículos.
3. Profundizar de los procesos de capacitación, a través de la ampliación de la oferta curricular.
4. Gestión de apoyo financiero para la promoción y representación en eventos internacionales.
5. Realización de simulacros y simulaciones que permitan el análisis y diagnósticos de riesgos, identificación de las debilidades.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo:	06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora:	0007 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Auxiliar al Primer mandatario de la Nación en todos los asuntos que este le delegue, en el logro del programa de gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas, mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para garantizar el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración Pública, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Visión:

Ser referente nacional e internacional de gestión pública transparente, eficiente, eficaz, y moderna; con capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable.

Objetivo(s) específico(s):

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Programación e implementación del gobierno electrónico y atención ciudadana.

¿En qué consiste el programa?

Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos e Instituciones del Estado Dominicano.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento del acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Estado Dominicano de 200 en el 2018 a 261 en el 2019.

IV. (15) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
358,500,865.00	421,697,730.00	397,932,167.47	94.36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6005 - Instituciones públicas reciben asesorías técnicas para la implementación y seguimiento del Gobierno Electrónico	Cantidad de instituciones con GE implementada	0	22,626,842	260	168,051,340.00	261	216,102,819.07	>100%	>100%
6007 - Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado	Cantidad de personas atendidas	0	98,184,664	674,096	61,732,164.00	774,418	56,687,190.43	>100%	91.8%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6005 - Instituciones públicas reciben asesorías técnicas para la implementación y seguimiento del Gobierno Electrónico

Descripción del producto:

Promover el uso de las TIC en las instituciones para mejorar la interacción con los ciudadanos, ejecutar iniciativas interinstitucionales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet. (ITICGE).

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas al inicio del año 2019, se esperaba brindar asistencia de asesoría técnica a 260 instituciones del Estado para la implantación de las TICs brindando un servicio eficiente y transparente al ciudadano, con un presupuesto de RD\$168,051,340.00 de los cuales logramos el 100% de las metas con una ejecución presupuestaria de RD\$216,102,819.07 que representa el 92% del presupuesto programado. El índice de uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) e implementación de gobierno electrónico (iTICge) correspondiente al año 2019 concluye midiendo 261 instituciones, esto representa un 100% del presupuesto programado.

El estudio cuenta de 4 fases para ser completado:

1. Pre-auditoría: Disposición de un formulario en línea para que sea completado por las 261 instituciones a través del Sistema de Medición Continúa de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE). Este proceso equivale a un 63%.
2. Auditoría: Con ayuda de 5 auditores calificados, personal de OPTIC, se procedió al levantamiento y verificación de los datos colocados en el formulario por parte de las instituciones. Este proceso equivale a un 10%.
3. Investigación: en esta fase se realizó un levantamiento y confirmación de datos de manera anónima; solicitudes de servicios e información a través de las diferentes redes sociales en donde tienen presencia las instituciones así como vía los portales web. Este proceso equivale a un 27%.
4. Resultados: el análisis, procesamiento de los datos y los resultados se ponen a disposición de todo el público una vez se concluye, los mismos serán presentados a mediados del mes de enero del corriente. Con esto se completa el 100%.

5. El eje de Desarrollo de e-Servicios fue el más destacado de todos, esto debido en gran parte al desarrollo de 1,087 nuevos servicios en comparación con el 2018. Al momento del levantamiento de datos para este estudio, se contaron 4,148 servicios en línea publicados en los portales de las 281 instituciones evaluadas, de estos, el 40.84% son informativos, el 41.01% interactivos y el 18.15% transaccionales. Actualmente contamos con más de 750 servicios transaccionales siendo estos los de mayor crecimiento porcentual con más de un 400% comparados con el 2018 que contábamos con 142 servicios.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación.

Producto: **6007 - Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado**

Descripción del producto:

Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó asistir a 674,096 personas de forma presencial, vía telefónica y web, sobre los servicios que ofrecen las distintas Instituciones del Estado (los Punto GOB, la línea *462, el Sistema de Atención Ciudadana 311, así como también la línea 700) con un presupuesto de RD\$61,732,164.00 de los cuales se ejecutaron el 92% equivalentes a RD\$56, 687,190.43 y logrando la asistencia de 774,418 personas que en términos porcentuales 115% de las metas programadas

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física no tuvo desviación relevante, mientras que la ejecución financiera aumentó debido a la implementación de un nuevo sistema informático para el mejor desempeño del gobierno electrónico, proceso que a su vez conllevó capacitación al personal.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión de institucional.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub-Capítulo: 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Ejecutora: 0007 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Auxiliar al Primer mandatario de la Nación en todos los asuntos que este le delegue, en el logro del programa de gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas, mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado, para garantizar el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración Pública, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Visión:

Ser referente nacional e internacional de gestión pública transparente, eficiente, eficaz, y moderna; con capacidad de coordinar y articular las acciones de las distintas entidades públicas para el cumplimiento de las metas, planes y compromisos del Presidente de la República y el Gobierno Central nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable.

Objetivo(s) específico(s):

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Programación e implementación del gobierno electrónico y atención ciudadana.

¿En qué consiste el programa?

Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos e Instituciones del Estado Dominicano.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento del acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Estado Dominicano de 200 en el 2018 a 261 en el 2019.

IV. (15) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
358,500,865.00	421,697,730.00	397,932,167.47	94.36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6005 - Instituciones públicas reciben asesorías técnicas para la implementación y seguimiento del Gobierno Electrónico	Cantidad de instituciones con GE implementada	0	22,626,842	260	168,051,340.00	261	216,102,819.07	>100%	>100%
6007 - Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado	Cantidad de personas atendidas	0	98,184,664	674,096	61,732,164.00	774,418	56,687,190.43	>100%	91.8%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6005 - Instituciones públicas reciben asesorías técnicas para la implementación y seguimiento del Gobierno Electrónico

Descripción del producto:

Promover el uso de las TIC en las instituciones para mejorar la interacción con los ciudadanos, ejecutar iniciativas interinstitucionales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet. (ITICGE).

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas al inicio del año 2019, se esperaba brindar asistencia de asesoría técnica a 260 instituciones del Estado para la implantación de las TICs brindando un servicio eficiente y transparente al ciudadano, con un presupuesto de RD\$168,051,340.00 de los cuales logramos el 100% de las metas con una ejecución presupuestaria de RD\$216,102,819.07 que representa el 92% del presupuesto programado. El índice de uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) e implementación de gobierno electrónico (iTICge) correspondiente al año 2019 concluye midiendo 261 instituciones, esto representa un 100% del presupuesto programado.

El estudio cuenta de 4 fases para ser completado:

1. Pre-auditoría: Disposición de un formulario en línea para que sea completado por las 261 instituciones a través del Sistema de Medición Continúa de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE). Este proceso equivale a un 63%.
2. Auditoría: Con ayuda de 5 auditores calificados, personal de OPTIC, se procedió al levantamiento y verificación de los datos colocados en el formulario por parte de las instituciones. Este proceso equivale a un 10%.
3. Investigación: en esta fase se realizó un levantamiento y confirmación de datos de manera anónima; solicitudes de servicios e información a través de las diferentes redes sociales en donde tienen presencia las instituciones así como vía los portales web. Este proceso equivale a un 27%.
4. Resultados: el análisis, procesamiento de los datos y los resultados se ponen a disposición de todo el público una vez se concluye, los mismos serán presentados a mediados del mes de enero del corriente. Con esto se completa el 100%.

5. El eje de Desarrollo de e-Servicios fue el más destacado de todos, esto debido en gran parte al desarrollo de 1,087 nuevos servicios en comparación con el 2018. Al momento del levantamiento de datos para este estudio, se contaron 4,148 servicios en línea publicados en los portales de las 281 instituciones evaluadas, de estos, el 40.84% son informativos, el 41.01% interactivos y el 18.15% transaccionales. Actualmente contamos con más de 750 servicios transaccionales siendo estos los de mayor crecimiento porcentual con más de un 400% comparados con el 2018 que contábamos con 142 servicios.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación.

Producto: **6007 - Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado**

Descripción del producto:

Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó asistir a 674,096 personas de forma presencial, vía telefónica y web, sobre los servicios que ofrecen las distintas Instituciones del Estado (los Punto GOB, la línea *462, el Sistema de Atención Ciudadana 311, así como también la línea 700) con un presupuesto de RD\$61,732,164.00 de los cuales se ejecutaron el 92% equivalentes a RD\$56,687,190.43 y logrando la asistencia de 774,418 personas que en términos porcentuales 115% de las metas programadas

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física no tuvo desviación relevante, mientras que la ejecución financiera aumentó debido a la implementación de un nuevo sistema informático para el mejor desempeño del gobierno electrónico, proceso que a su vez conllevó capacitación al personal.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión de institucional.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Unidad Ejecutora: 0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de control y regulación migratoria

Unidad Ejecutora: 0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

¿En qué consiste el programa?

Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población dominicana

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener con un estado migratorio regulado al 90% de los extranjeros en el país para el 2020

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,722,020,850	1,818,212,432.14	1,440,411,750.21	79.22%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional	Cantidad de extranjeros regulados	59,114	917,508,524	91,800	235,358,626	92,309	126,494,739.57	>100%	53.7%
6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional	Cantidad de extranjeros regulados	21,007,395	508,552,055	18,895,425	612,228,132	17,788,258	365,791,623.44	94.1 %	59.7%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6075 - Extranjeros regulados en territorio nacional

Descripción del producto:

Este producto prevé la emisión de residencias y permisos a extranjeros.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto inferior al programado, igual al 53.7 %, logramos la emisión de estatus a 92,309 extranjeros, superando el 100% de la meta física programada.

Causas y justificación del desvío:

La desviación positiva que presenta la ejecución de las metas se debe a que cuando se realizó la programación no se tomó en cuenta el Plan Nacional de Regularización que impacta directamente a este producto aumentando así la cantidad de extranjeros regulados. Con respecto a la ejecución financiera se utilizaron menos recursos ya que los componentes y tarjetas de residencias fueron presupuestadas a un costo mayor del que finalmente se ejecutó.

Producto: 6076 - Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional

Descripción del producto:

Servicio de Control de entradas y salidas, puntos migratorios oficiales, interdicción migratoria y deportaciones.

Logros Alcanzados:

Se logró regular la entrada y salida al país de 17,788,258 extranjeros de los 18,895,425 programados con una ejecución por encima de 94.1%, en cuanto a la ejecución financiera se programaron RD\$612,228,132 de los cuales se ejecutaron RD\$365,791,623.44. Además hemos disminuido las entradas y las salidas de personas con documentaciones fraudulentas, hemos optimizado el uso de las herramientas tecnológicas (AUTOGATE) en procura de la disminución de personas irregulares en territorio dominicano.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presenta un desvío significativa en la ejecución financiera, siendo este de un 40.3% por debajo de la programada, esto así, por que la asignación de RD\$95,000,000.00 no fue posible ejecutar de manera oportuna (la modificación presupuestaria se hizo a finales de noviembre principios de diciembre). Con relación al desempeño físico existen variables que determinan o tienen influencia en el cumplimiento de la meta programada y que son difíciles de calcular o medir.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Reforzar la planificación y el establecimientos de metas para el control de las entradas - salidas y movimientos migratorios en el territorio nacional, considerando de las variables que influyen directa o indirectamente en la migración dentro o fuera de la República Dominicana.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.7 Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Investigación, formación y capacitación

Unidad Ejecutora: 0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

¿En qué consiste el programa?

Generar y ofrecer conocimientos e insumos mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas, orientados a una gestión gubernamental flexible integral e integrada respecto al tema migratorio.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Miembros del Consejo Nacional de Migración, oficiales de control migratorio, inspectores migratorios, personal de la DGM, entidades homologadas.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el número de investigaciones realizadas en materia migratoria en un 90% para el 2020, respecto al 2018.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
102,268,569.00	110,660,577.70	96,176,331.45	86.91 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6130 - Investigación y estudios migratorios	Número de estudios e informes técnicos realizados	28	102,268,569	28	102,268,569	25	96,640,754.49	89.3 %	94.5%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6130 - Investigación y estudios migratorios

Descripción del producto:

Producir conocimiento que contribuya a la gobernanza migratoria y al desarrollo sostenible en el país mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas con la finalidad de generar espacios de diálogo y articulación con actores nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo de propuestas de políticas públicas en materia migratoria.

Logros Alcanzados:

En 2019 se llevaron a cabo 25 de los 28 estudios reflejando un 89.3% de los informes técnicos programados con una ejecución financiera de RD\$96,640,754.49 de RD\$102,268,569 dígase que se utilizó el 94.5%. Entre los logros alcanzados más relevantes y novedosos del período en cuestión se encuentran:

1. Informe técnico sobre inmigración y protección social.
2. Informe técnico sobre diagnóstico de necesidades de población retornada.
3. Informe técnico sobre dimensiones y características de la diáspora dominicana. Necesidades de protección de la diáspora.
4. Informe técnico sobre estudio sobre inserción de dominicanos en Chile.
5. Informe técnico sobre salud sexual y reproductiva en comunidades migrantes de RD (enfocado en salud materna y planificación familiar en 2 localidades).
6. Informe técnico sobre Estado de la cuestión en la trata de mujeres dominicanas.
7. Informe técnico sobre la gestión migratoria laboral en la República Dominicana.
8. Informe técnico sobre Migración, derechos humanos y régimen penitenciario. Un estudio sobre la población no nacional privada de libertad en el nuevo modelo de gestión penitenciaria (incluye apéndice con memoria de la reunión interinstitucional).
9. Informe técnico sobre Investigación trata de mujeres dominicanas en el exterior.

También es importante resaltar la Memoria de la Conferencia magistral "*Política migratoria integral: Una experiencia desde Costa Rica*".

También se realizaron varias actividades en el marco de la visita de la expresidenta costarricense Laura Chinchilla como parte del proyecto de cooperación entre el Club de Madrid y el Instituto Nacional de Migración.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la ejecución de las metas programadas de un 10.7% se debió a que la División de Investigación no tenía los informes o productos finales de las investigaciones completadas en los tiempos programados a raíz de la rotación de personal y el proceso de consolidación del equipo. Dicho esto, no se podía realizar los pagos a los proveedores de servicios en tiempo oportuno, y como consecuencia se tuvo que destinar los recursos a las reparaciones y adecuaciones menores de esta Institución y a la Escuela Nacional de Migración.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el 2020 pretendemos consolidar un equipo de investigación además de seguir fortaleciendo y coordinando la programación de la ejecución de los recursos en los temas de investigación y capacitación.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Sub-Capítulo: 02 - POLICIA NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0009 - JUNTA DE RETIRO P.N.

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Servicios de salud, seguridad y bienestar social de la P.N

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en brindar servicios de cálculos y trámites de pensión, servicios de asistencia social y afiliación a planes de salud

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los miembros activos de la Policía Nacional, en proceso de retiro, jubilados, pensionados y sus dependientes directos.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el 100% de servicios de asistencia social y trámite de pensión a los miembros activos, en proceso de retiro, retirados y sus beneficiarios; ofrecidos por el Comité de Retiro para el 2020, respecto a los servicios ofrecidos al 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
56,295,056.00	58,959,021.00	57,085,396.33	96.82 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5980 - Miembros activos en proceso de retiro Jubilados y Pensionados P.N., que reciben asistencia social	Servicios entregados a Miembros, P.N., en trámite de Pensión, Pensionados, Jubilados P.N. y sus Dependientes.	27,357.00	56,295,056.00	27,357.00	56,295,056.00	32,457.00	57,085,396.33	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5980 - Miembros activos en proceso de retiro Jubilados y Pensionados P.N., que reciben asistencia social**

Descripción del producto:

A través de este producto brindamos servicios de cálculos y tramites de pensión, asistencia social, afiliaciones a planes de salud, servicios funerarios y de entrega de medicamentos a miembros jubilados, pensionados y sus beneficiarios con enfermedades crónicas, de esta manera contribuir al fortalecimiento del bienestar social de los miembros activos, en proceso de retiro, retirados y sus beneficiarios

Logros alcanzados

Nuestros logros estuvieron enfocados en las actividades recurrentes de la Institución, así como los servicios que se prestan a los Miembros Jubilados, Pensionados de la Policía Nacional, Miembros activos de la Policía Nacional y sus beneficiarios, así como a los propios integrantes del Comité de Retiro.

Atendiendo a esto, logramos durante el año 2019 ofrecer 27,357 servicios a los Miembros que asisten a este Comité de Retiro superando la meta programada con 32,457 servicios, dentro de los que se destacan (Trámite y cálculo de pensiones, consultas de afiliación, asistencia al Plan de Defunción, asistencia jurídica, entrega de certificaciones, prestamos a una tasa fija, asistencia transferencia de pensiones). Ejecutando el 98.6% del presupuesto programado al año. Se destacan además, las actividades desarrolladas sobre prevención y promoción de la salud para Miembros Pensionados de la P.N., realizadas en coordinación con SeNaSa, podemos destacar además el avance en la elaboración de los Manuales de Normas, Procesos, Procedimientos y Organigrama elaborado y sometido para aprobación, entre otros.

Causas y justificación del desvío:

Se produjo una desviación en la meta física de un 19% debido a que en el mes de junio fueron suspendidos por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) unos 2,000 Pensionados, lo que generó un aumento en los servicios de soporte que, en conjunto con la referida Institución, brindamos en nuestras instalaciones a los Pensionados de la P.N.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A partir de Enero de 2020, mejorar la coordinación interinstitucional con la entidad responsable de realizar los pagos a los Pensionados de la Policía Nacional.

A partir de Enero de 2020, mejorar la gestión de contacto con los Pensionados de nuestra Institución.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora:	0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes

Objetivo(s) específico(s):

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

¿En qué consiste el programa?

Capacitar en las áreas Técnicas Vocacionales a todos los Militares, Policías y Civiles, hombre y mujeres, participantes en los programas de formación de las Escuelas Vocacionales, para que los mismos adquieran las competencias básicas necesarias que les permitan incorporarse a la vida productiva, fortaleciendo el desarrollo social, político, económico y con ello contribuir a la paz pública de la nación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles, jóvenes y adultos, que habitan en el entorno donde están ubicados los Centros de Formación Técnico Vocacional.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el número de participantes de los diferentes cursos y talleres que ofrecen las Escuelas Vocacionales, con una meta mínima de 30,000 estudiantes a nivel nacional.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
635,378,173.00	677,373,470.00	664,882,264.93	98.16 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6099 - Civiles y militares reciben capacitación técnico vocacional	Números de estudiantes activos que reciben formación vocacional	30,000	555,378,173	34,000	537,858,172.00	58,838	574,823,426.53	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6099 - Civiles y militares reciben capacitación técnico vocacional**

Descripción del producto:

Capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ciudadanos en general para ser dotados educación técnica que le permitan incorporarse al mercado laboral y productivo, inculcando en ellos una cultura de emprendurismo para fortalecer de este modo el desarrollo social y económico del país.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la capacitación técnico vocacional de 34,000 civiles y militares con un monto de RD\$537,858,172.00, logrando un meta ejecutada de 58,838 civiles y militares, con un monto financiero de RD\$574,823,426.53. Alcanzando un cumplimiento del 173.1% y 106% respectivamente. Para este periodo se impartieron 1,725 Cursos Talleres de 145 especialidades técnicas.

Causas y justificación del desvío:

Los desvío en la meta física se debe a la habilitación de Escuelas Vocacionales en; La Vega, Castillo, Arroyo Barril, lo que incremento el numero de beneficiarios con una programa de capacitación que comprende 151 nuevos cursos. Con relación al desvío financiero, este se corresponde con la habilitación de la Escuela Vocacional de Neyba.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el año 2020, tenemos programado la ampliación de la Escuela Vocacional Arroyo Barril Samaná, y las construcciones de las Escuelas Vocacionales de Los Alcarrizos, Enriquillo Barahona y Mao Valverde, las cuales se estarán terminadas para finales del mes de junio. Se estima un aumento de los Cursos Talleres, que se impartirán en las diferentes Escuelas, las cuales tendrán un total de 165 docentes.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE DEFENSA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de salud y asistencia social

Unidad Ejecutora: 0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en brindar un adecuado servicio de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de los principios de salud preventiva y de técnicas inmunológicas de educación, así como garantizar los servicios generales y especializados para la recuperación de la salud, tanto en condiciones normales como en contingencia especiales, en colaboración y/o coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población dominicana

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la prestación de servicios de salud a la clase civil en hospitales y centros de salud de las FFAA, con una meta mínima de atención de 130, 000 beneficiarios.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
386,368,777.00	423,677,694.00	395,569,651.25	93.37 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud	No. de personas atendidas	130,000	386,368,777	80,000	360,000,000.00	80,146	396,579,091.88	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud

Descripción del producto:

Ofrecer servicios de médicos a militares, a la población afiliada al Seguro Nacional de Salud y realizar operativos médicos en todo el territorio nacional.

Logros Alcanzados:

Al corte del 31 de diciembre de 2019, se planificaron elaborar atender a 80, 000 civiles y militares en el servicios de salud, de los cuales se logró un total de 80,146 personas, superando la meta programada. Para este producto le fue asignado un presupuesto de RD\$ 360, 000, 000.00. En este sentido, su ejecución presupuestaria fue de RD\$ 396, 579, 091.88.

Se ha brindado un servicio de salud eficiente, eficaz y de manera oportuna a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y a los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SENASA), y así de esa manera se mejoro la calidad de vida y disminución de muerte entre los usuarios de este Centro Salud. También se realizaron operativos médicos a nivel nacional y de esa manera se minimizo el índice de muerte y de enfermedades a causa de epidemia y pandemia. □

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la ejecución financiera que asciende a un 10.2% por encima de lo programado, se debe a que recibimos partidas extrapresupuestarias que permitieron la ejecución de nuestro producto conforme se había establecido.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1- Agilizar el servicio en la autorización de los seguros médicos: este centro de salud comenzó a implementar un Sistema de Gestión Hospitalaria de nombre (CLINPAQ), en el mes de octubre del 2019, se prevé que dicho sistema este operando en su máxima capacidad para el mes de mayo del 2020. Se están haciendo las coordinaciones de lugar, para asignar mas recursos humanos en el área de facturación de seguros, así como la adquisición de equipos tecnológicos

2- Ampliar la asignación de personal en el área de enfermería: se están solicitando las partidas presupuestarias correspondientes, para de esa manera reclutar nuevo personal y asignarla en el área de enfermería.

3- Agilizar los servicios en los resultados de laboratorio en el área de emergencia: estamos capacitando al personal en el área de laboratorio en el uso del Sistema de Gestión Hospitalaria (CLINPAQ), para poder dar resultados en el menor tiempo posible y de manera eficaz en el área de emergencia.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE DEFENSA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Educación y capacitación militar

Unidad Ejecutora: 0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

¿En qué consiste el programa?

En inducir a los jóvenes dominicanos que participen al Servicio Militar Voluntario en los fundamentos de razonamiento y cualidades morales sobre los cuales se crea la plataforma del liderazgo militar para que sean mejores ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Jóvenes de 16 a 21 años, estudiantes de educación secundaria, de diferentes liceos, escuelas y colegios a nivel nacional.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el número de participantes en capacitación en el programa de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar, con una meta mínima de 7,000 estudiantes.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
53,281,337.00	53,281,337.00	53,264,587.45	99.97 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6051 - Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar	Número de estudiantes activos que reciben adiestramiento	7,000	53,281,337.00	13,800	53,281,337.00	16,019	53,264,587.45	>100%	99.97%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6051 - Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar**

Descripción del producto:

Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar.

Logros Alcanzados:

En la programación físico-financiera para la ejecución del año 2019, se estableció una meta trimestral de estudiantes activos de 3,700 en el primer trimestre; 3,200 en el segundo trimestre; 3700 en el tercer trimestre y 3,200 en el cuarto trimestre, cabe resaltar que aunque en el SIGEF se refleja una programación anual de 13,800 en virtud de que el sistema suma las cantidades de cada trimestre, la programación real fue de 7,400 estudiantes estimados para ingreso (1er. y 3er. trimestre) y 6,400 estimados para graduación (2do. y 4to. trimestre), tomando en cuenta la tasa de deserción, . En cambio en la ejecución tuvimos un ingreso de 8,894 estudiantes, lo que representa un 20% por encima de lo programado, de los cuales 7,125 finalizaron el programa (725 estudiantes por encima de la meta), lo que representa un 111% de la meta lograda. Tal como expresa la tabla el desempeño financiero fue al 100%.

Causas y justificación del desvío:

La diferencia de (1,494) entre la cantidad estudiantes programada para ingreso (7,400) y la cantidad ingresada (8,894), se debió a la demanda de centros educativos y estudiantes interesados en participar en nuestro programa, por lo que planificamos para eficientizar el uso de los recursos y poder satisfacer la demanda. La diferencia entre la cantidad de estudiantes ingresados y los egresados, se debió a la cantidad de estudiantes que los primeros días desertan del programa y los que por actos de indisciplina fueron expulsados.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Coordinar acercamientos con los estudiantes a través de charlas motivacionales o de superación personal, para que disminuya el porcentaje de deserción; así como lograr el apoyo de la comunidad educativa (docentes) y sus familiares.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE DEFENSA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacífica

Objetivo(s) específico(s):

1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa nacional

Unidad Ejecutora: 0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)

¿En qué consiste el programa?

Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Pasajeros entrantes y salientes, empresas instaladas en los aeropuertos y aeródromo, organismos vinculados al sector aeroportuario y de aviación civil.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la capacidad de ejecución de las operaciones del CESAC, con el propósito de elevar la eficacia de vigilancia y protección en las diferentes Terminales Aeroportuarias del país, Organismos vinculados al Sector Aeroportuario y de Aviación Civil; de un 88% en el 2018 en cumplimiento de la meta física financiera a un 90.3% para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,363,582,781.00	1,381,582,781.00	1,248,331,447.59	91.5%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria	Cantidad de personas que se benefician del servicio de seguridad	49,938,651	1,363,582,781	27,617,985	1,382,682,781.00	25,542,247	1,248,521,034.82	92.5 %	90.3%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria

Descripción del producto:

Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil.

Logros Alcanzados:

Fueron realizadas un promedio de 25, 542,247 inspecciones, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado a neutralizar los actos de interferencia ilícita y cualquier amenaza que atente contra la Seguridad de la Aviación Civil, con una ejecución presupuestaria de un RD\$1,248,521,034.82, representando un 92.5% de la meta física programada y un 90.3% del presupuesto programado.

Causas y justificación del desvío:

A partir del tercer trimestre del año 2019 hubo una disminución significativa de entrada y salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuarias, a causa de las bajas turísticas registradas en el país.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1- Incrementar el uso de la tecnología en la ejecución de los procesos y fortalecer la plataforma tecnológica de la información y comunicación de la Sede Central del CESAC; (fecha de compromiso 01/01 al 30/11/2020);
- 2- Continuar con el reclutamiento de personal AVSEC, a fin de cubrir las cantidades requeridas por puesto de servicios; (fecha de compromiso 01/01 al 30/11/2020).

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
Sub-Capítulo:	02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacífica

Objetivo(s) específico(s):

1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa terrestre

¿En qué consiste el programa?

La finalidad es defender la soberanía nacional por tierra y apoyar la Comisión Nacional de Emergencia, a través del centro de operación. Contribuir a la protección de la población, disminuir el tráfico de mercancías, armas e indocumentados, salvaguardando las fronteras a través de nuestra fuerzas terrestres.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La ciudadanía en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el porcentaje de operaciones en los espacios marítimos, terrestre y aéreo de un 75% en el 2015 a un 99,96% en el 2019

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
8,547,268,402.00	8,842,064,337.00	8,838,879,867.06	99.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre	Operativos realizados	4,320	5,662,144,978	8,640	5,594,984,071.00	8,368	5,831,921,706.08	96.9 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6134 - Servicios de protección para la defensa terrestre

Descripción del producto:

Defender la integridad y soberanía de espacio terrestre de la nación

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, se programaron 8,640 operativos, con un presupuesto anual de RD\$5,594,984,071.00, de los cuales se realizaron 8,368 operativos lo que representa un 96.9% de la ejecución física, logrando la vigilancia y protección del territorio nacional, apostado en diferente lugares estratégicos manteniendo la paz, seguridad e integridad nacional, así como la protección de la propiedad de Estado Dominicano y la población en general, con un presupuesto ejecutado de RD\$5,831,821,706.08.

Causas y justificación del desvío:

Se visualiza variación entre la programación financiera ejecutada y la programada, en vista a que el Ejército de República Dominicana aumento su parque vehicular para reforzar el patrulla en la zona fronteriza, remozamiento y remodelaciones en campamentos militares y la incorporación de nuevos efectivos a la institución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1.-Incrementar la fuerza en 1000 hombres.
- 2.-Creacion del Batallón. Comando de la línea fronteriza ERD.
- 3.-Gestionar la adquisición de avituallamiento, necesario para todos los miembro de la instituciones en sus diferentes área.
- 4.-Desarrollar el remozamiento de las instalaciones físicas con énfasis en aéreas de mayor incidencia al delito transnacional (fronterizas).
- 5.-Repotenciación Parque Vehicular Ejército de la República Dominicana.
- 6.-Adecuacion del 3er. Bon. De Infantería del campamento 16 de Agosto para realizar operaciones no bélicas (De Orden Publico).
- 7.-Incrementar el apoyo a la policía nacional e instituciones gubernamentales para disminuir los delitos.
- 8.-Incrementar el patrullaje y la vigilancia en persecución al delito medio ambiental en las aéreas de responsabilidad de cada unidad.
- 9.-Aumentar el personal de inteligencia en todas las unidades operativas.
- 10.-Ordenar incrementar el número de operativo de patrullaje, para mejorar la seguridad.
- 11.-Gestionar la construcción del CI3, Centro de Comando e Inteligencia.
- 12.- Reducir la brecha de la línea fronteriza, para evitar las acciones ilícitas en dicha zona.

Fecha de inicio 01-01-2020

Fecha resultados 31-12-2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada operación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto.

Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica, transparencia, competencia y responsabilidad social.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Gestión y regularización de mercados agropecuarios

¿En qué consiste el programa?

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), incluyendo la función de administrar las unidades alimentarias de la misma.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores agropecuarios, Comerciantes Mayoristas, Comerciantes Minoristas y la población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios e integración de productores a la actividad comercial. Para la reducción del costo de la canasta familiar, simplificando la cantidad de un proceso de 2 para el 2018 a 1 para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,147,132.00	198,311,649.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados	Unidades construidas, remozadas, apoyo y seguimiento.	4	321,932	4	321,932.00	4	321,932.00	100 %	100%
6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos	Productores y comerciantes mayoristas y minoristas con espacios ocupados	48	23,173,796	570	23,173,796.00	550	23,173,796.00	96 %	100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados**

Descripción del producto:

Comprende las unidades alimentarias que se rigen por el nuevo modelo de gestión de calidad implementado, adscritas a la RENA.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron la articulación de 4 unidades alimentarias para la estandarización de los mercados con un presupuesto de RD\$ 321,932.00 de los cuales se lograron el 100% de las metas. En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo y Cristo Rey. Se han llevado a cabo las visitas programadas a estos últimos, cumpliendo lo establecido en la programación anual, mediante una ejecución financiera del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución

Producto: **6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos**

Descripción del producto:

Este producto, comprende la colocación de los productores interesados en ofertar sus productos, a través del situado de productores, que consiste en la ubicación dentro de los mercados con fines de ventas tanto al por mayor como al detalle, las limpiezas generales necesarias para el mantenimiento de la higiene adecuada y una estructura de promoción de los servicios ofertados en los medios de comunicación pertinentes. Indica los productores y comerciantes que ocupan puestos especializados en las instalaciones del Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 de los 616 puestos que dispone el Situado, se programó la ocupación de 570 espacios, logrando 550, para un cumplimiento del 96% de las metas establecidas en la programación, todo esto con una ejecución presupuestaria de RD\$23, 173, 796,00. Equivalente al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Debido a las variaciones en algunos renglones de cultivos y al clima, la ocupación de puestos puede variar a lo programado, por esta razón, aunque se programaron 570 puestos ocupados, solo hay 550, para un 96% en este año 2019.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa.
2. Como parte de la ejecución presupuestaria del año 2019, la institución estará replanteando las metas físicas financieras en proporción a la asignación de recursos para el año 2020. La Administración General, en pos de continuar desarrollando una gestión de calidad, con miras a resultados, promovida por el Gobierno Central, ajustó las metas programadas, a unas metas realizables con los recursos asignados.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad Ejecutora: 0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión:

El MIREX es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Expedición, renovación y control de pasaportes

¿En qué consiste el programa?

Consiste en proveer al ciudadano dominicano/a de un pasaporte como documento de viaje, que cumpla con los criterios de calidad internacional por sus altos niveles de legitimidad y seguridad, ofreciendo un servicio confiable, transparente, eficiente y oportuno.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos Dominicanos y del exterior

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de la emisión y renovación de pasaporte en dominicanos de 418,756 para el 2015 a 465,192 para el 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
855,134,113.00	911,646,690.00	898,116,952.47	98.52 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos.	Cantidad de pasaportes emitidos	627,339	855,134,113	479,190.00	855,502,126.00	465,192.00	898,116,952.47	97.1 %	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5908 - Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos.

Descripción del producto:

Documento de viaje emitido o renovado a ciudadanos dominicanos, residentes en el país o en el exterior que así lo soliciten. Este documento ha sido objeto de varios estudios y evaluaciones del ámbito de seguridad del documento de viaje. Es de considerar que la emisión del documento electrónico ayudará a la credibilidad del mismo para prevenir los fraudes.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programo la emisión y renovación de 479,190 pasaportes a ciudadanos/as dominicanos/as con un presupuesto de RD\$855,502,126.00 alcanzando una ejecución porcentual 97% de las metas y una ejecución financiera de RD\$898,116,952.47.

Causas y justificación del desvío:

Este producto sufrió una ligera desviación con relación a lo programado sustentado por varios factores que intervienen, tales como, demanda, falta de datos en los documentos del ciudadanos/clientes, situaciones en los documentos que conlleva una investigación a corto o largo plazo. En el caso de los recursos no presenta desvío no excede el 5%, en tanto no es relevante.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Eficientizar el proceso de asignación de personal
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de trabajo.
3. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión institucional.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad Ejecutora: 0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión:

El Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad,

2.1.2 Formar, actualizar y especializar los recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente al personal diplomático y Consular.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito diplomático, consular y comercial

¿En qué consiste el programa?

Provee formación de maestría, especialidad y educación continua en el ámbito de acción correspondiente, de acuerdo a las normas que rigen la institución.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente al personal diplomático y consular, aspirantes a ingresar a la carrera diplomática, entidades públicas y a otras instituciones nacionales, así como a estudiantes extranjeros.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento en el fortalecimiento de las capacidades de las personas en el ámbito diplomático, consular y comercial de 540 para el 2018 a 5,372 para el 2019.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,952,167.00	158,833,937.00	153,621,990.33	96.72 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6264 - Personas que reciben formación especializada a nivel de postgrado, maestría y educación continua.	Cantidad de personas formadas en postgrado, maestría y educación continua.	540	153,952,167	6,114	153,952,167.00	5,372	154,432,807.49	87.9 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:**6264 - Personas que reciben formación especializada a nivel de postgrado, maestría y educación continua.****Descripción del producto:**

Oferta de postgrado a nivel de Maestría en Diplomacia, Servicio Consular y Especialidad en Diplomacia Comercial.

Logros Alcanzados:

Para el 2019, se programó formar 6,114 personas en postgrado, maestría y educación continua con un monto presupuestario de RD\$153,952,167.00 logrando alcanzar el 88% de la meta programada, con una ejecución financiera de RD\$154,432,807.49 equivalente al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física se produjo por situaciones e imprevistos presentadas en las actividades de la institución y un descenso en las solicitudes de formación.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Elaboración planificación de actividades y mecanismos que apoyen la disminución de los imprevistos que puedan presentarse.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad Ejecutora: 0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Desarrollar una política de relaciones exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión:

El Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en favor del desarrollo nacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacífica

Objetivo(s) específico(s):

1.4.2 Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Promoción del desarrollo social y económico de los pueblos fronterizos

¿En qué consiste el programa?

Coordinar la creación e implementación de políticas públicas junto a otras instituciones estatales y organismos internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Las personas que viven en la zona fronteriza de la República Dominicana.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento en la promoción social y económica de los pueblos fronterizos para elevar los niveles de calidad de vida de la gente de esa zona del país y disminuyendo los índices de pobreza de 2 para el 2018 a 2019

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
41,577,339.00	42,362,643.00	38,843,692.36	91.69 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5832 - Provincias fronterizas con acciones para el desarrollo social y fomento de políticas públicas.	Cantidad de políticas implementadas	2	41,577,339	4	2,375,000.00	4	38,843,692.36	100 %	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5832 - Provincias fronterizas con acciones para el desarrollo social y fomento de políticas públicas.

Descripción del producto:

Acciones para el desarrollo social y fomento de políticas publicas en las provincias fronterizas.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron 4 acciones para el desarrollo social y fomento de políticas públicas para provincias fronterizas, con un presupuesto de RD\$ 2,375,000.00 de las cuales se lograron 4 políticas implementadas para un logro del 100% de las metas programadas con una ejecución financiera de RD\$38,843,692.36

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución financiera se debe a un error en la programación de los gastos del producto ya que se programó un logro de 4 acciones con un monto de RD\$2, 375,000.00, puesto que se hizo sobre los objetivos específicos de las referidas acciones, no así sobre las demás partidas en la ejecución presupuestaria anual, dígame nóminas, gastos de viajes, teléfonos y demás gastos operacionales registrados en la ejecución presupuestaria del año 2019.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el proceso de planificación en la ejecución financiera para evitar discrepancias entre las metas logradas y el propuesto ejecutado de igual forma definir los tiempos para cada una de las etapas del proceso.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en finanzas públicas

¿En qué consiste el programa?

Capacitar y adiestrar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación sobre la materia fiscal.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los recursos humanos que participan de los procesos de política y gestión fiscal de la Administración Pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la cantidad de servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal de 16,454 en el 2018 a 20,000 en el 2019, para el fortalecimiento de las capacidades y competencias.

IV. (16) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
215,785,096.00	228,683,829.11	206,892,541.41	90.47 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6056 - Servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal	Número de servidores públicos y ciudadanos capacitados en política y gestión fiscal	10,000	198,887,635.00	9544	215,785,094.00	22169	190,022,122.45	>100%	88.1%
6058 - Instituciones públicas y privadas reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaría	Número de programas homologados y certificaciones de docentes emitidas	4	1,197,240.00	4	978,000.00	5	7,327,352.78	>100%	>100%

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6056 - Servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal**

Descripción del producto:

Capacitación en política y gestión fiscal a servidores públicos y ciudadanos, para aumentar las competencias de los servidores públicos que laboran en las áreas financieras del Estado.

Logros Alcanzados:

El número de servidores y ciudadanos en las distintas acciones de capacitación fueron un total 22,169, siendo el 64% (14,188) del género femenino y el 36% (7,980) del género masculino, y que a su vez representa un cumplimiento superior al 100% con relación a la meta programada. En tanto los recursos financieros presentan un cumplimiento del 88.1%.

Causas y justificación del desvío:

Los motivos del logro obtenido sobre las metas obedecen a la masificación de las capacitaciones mediante el uso de la plataforma virtual de la institución. En lo que respecta a la parte financiera, la causas de la desviación obedecen a una donación de RD\$11,000,000.00, realizada por la Unión Europea (UE) al presupuesto del Centro en diciembre 2019, mismos que no pudieron ejecutarse en esta fecha por razones de tiempo.

Producto: **6058 - Instituciones públicas y privadas reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaría**

Descripción del producto:

Acreditación y certificación de programas académicos a las Instituciones públicas y privadas a los fines de desarrollar programas en materia hacendaría.

Logros Alcanzados:

Se logró cumplir más del 100% de la meta, donde el número total de programas homologados y certificaciones de docentes emitidas fue de cuatro (4). Siendo tres (3) programas homologados y una (1) certificación docente. Con relación al desempeño financiero fue mayor que lo programado.

Causas y justificación del desvío:

En el 2019 hubo una implementación parcial de la estructura aprobada, lo que generó un aumento de la carga fija en el área relacionada, en este sentido el cumplimiento financiero presenta un desvío significativo. Cabe destacar que por la naturaleza de la institución el capital humano representa su mayor gasto.

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Eficientizar la planificación y programación de actividades.
2. Elaborar un plan de mejora para los procesos de certificación y homologación de programas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora: 0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada Resultados.

Objetivo(s) específico(s):

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.

III. (19) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Modernización de la Administración Financiera

¿En qué consiste el programa?

Gestionar los procesos y las normativas de la administración financiera, así como también los servicios institucionales, la ejecución de proyectos de tecnología y el liderazgo en el proceso de reforma del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personal de las áreas financieras y planificación de los capítulos del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y las Instituciones de la Seguridad Social.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero en el SIGEF de 87% en 2018 a al menos 90% en 2020.

IV. (19) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
970,230,955.00	798,604,862.00	415,713,096.24	52.05 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6306 - Usuario con acceso al sistema para la gestión financiera del Estado con funcionamiento eficiente	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del sistema	75	970,230,955	1.00	0.00	94.00	415,713,096.24	>100%	0.0%

V. (19) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Usuario con acceso al sistema para la gestión financiera del Estado con funcionamiento eficiente (6306)

Descripción del producto:

El producto busca otorgar el acceso a las instituciones públicas al sistema para la gestión financiera del Estado.

Logros Alcanzados:

Se realizó primera medición de la satisfacción de los usuarios del SIGEF, la misma se aplicó a un total de 191 Instituciones del Gobierno, dando como resultado el 94% como porcentaje de satisfacción de los usuarios. Esto, representa que esta meta fue cumplida sobre el 100% de acuerdo a la ejecución Física.

Causas y justificación del desvío:

La programación física anual fue de 90% en lugar de 1, mediante la aplicación de la encuesta se conoció que el nivel de satisfacción fue de 94%, con lo cual se obtuvo una calificación por encima del 100% de la meta establecida. En cuanto a la programación financiera no pudo ser registrada por fallas técnicas de los roles en el sistema. Sin embargo, hemos ejecutado un monto de RD\$433,091,226.68, lo que representa 44.64% de RD\$970,230,955.00. Mientras que el monto no ejecutado del presupuesto 2019 (45.77%), corresponde a la rescisión de varios contratos de aplicaciones tecnológicas suscritos para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGEF) por desacuerdo entre las partes. Además de varios procesos de compras que quedaron en las etapas de preventivos-compromisos, los mismos serán continuados en el año 2020.

VI. (19) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se sugiere la aplicación de la encuesta de medición en el último trimestre del año 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora: 0008 - TESORERIA NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo(s) específico(s):

3.1.2 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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración de las operaciones del Tesoro

¿En qué consiste el programa?

Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el porcentaje de instituciones incorporadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) a de un 5.6% en el 2018 a un 12.12% en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
425,832,280.00	466,821,617.11	452,867,671.20	97.01 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro	Porcentaje de instituciones del SPNF con recursos centralizados en la CUT acorde a la programación establecida	80	38,994,082.00	100	38,994,082.00	100	29,120,547.65	100.0 %	74.7%
6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada	Porcentaje de cuota de pago asignada en función de la fecha de vencimiento	100	24,779,715.00	96	24,779,715.00	96	15,126,470.56	100.0 %	61.0%
6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago	Porcentaje de órdenes de pagos para sueldos ejecutados a partir de las órdenes aprobadas por la Controlaría General de la República	50	24,047,618.00	100	24,047,618.00	100	18,748,853.46	100.0 %	78.0%
6141 - Administraciones locales y/o colectorías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos	100	77,209,501.00	100	77,209,501.00	100	91,454,135.62	100.0 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro

Descripción del producto:

Centralizar los recursos del sector público no financiero a partir de la implementación de la cuenta única del tesoro (CUT) para lograr una gestión efectiva de la liquidez.

Logros Alcanzados:

En 2019, para este producto fue alcanzada el 100% de la meta programada, es decir que, fueron incorporadas a la CUT aquellas instituciones y/o proyectos externos de acuerdo al programa establecido para tales fines. Todo esto se cumplió gracias a la ejecución de RD\$ 29,120,547.65. En seguida, se detallan acciones relevantes conseguidas con la ejecución de estos programas:

- Incorporadas 15 instituciones al del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) para el Pago de Servicios a través del Portal Web, contribuyendo esto a que se registrara un monto total de RD\$174.7 millones a través del SIRITE.
- Incorporadas 12 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX) a la CUT. De este modo, alrededor de RD\$1.12 mil millones fueron captados en la CUT.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado por este producto se debe a que, los montos asignados al mismo por concepto de Servicios Básicos, Remuneraciones y Bonificaciones durante el ejercicio de programación presupuestaria, fueron movidos y ejecutados a través el producto No.1 "Acciones Comunes" de nuestra estructura programática. El monto tomado de este producto y ejecutado a través del producto de "Acciones Comunes" asciende a los RD\$9,873,534.35.

Producto: 6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada

Descripción del producto:

Asignar cuota de pago mensual y diaria a las instituciones del SPNF a partir de la programación del devengado y la fecha de vencimiento.

Logros Alcanzados:

La Tesorería Nacional logró asignar cuota de pago al 96% de las instituciones solicitantes, de acuerdo a la fecha de vencimiento de las órdenes de pago; cumpliendo de este modo con el 100% de la meta física programada. Esto fue posible ejecutando un monto de RD\$15,126,470.56. Además, fueron desarrollados los Modelos Conceptual y Funcional para el Rediseño de la Programación de Caja, en donde fueron incluidas mejoras para la funcionalidad de la Asignación de la Cuota de Pago.

Causas y justificación del desvío:

Respecto a este producto, la desviación también es debida a que los montos asignados al producto en cuestión por concepto de Servicios Básicos, Remuneraciones y Bonificaciones durante el ejercicio de programación presupuestaria, fueron movidos y ejecutados a través de "Acciones Comunes" de nuestra estructura programática. El monto tomado de este producto y ejecutado a través del producto de "Acciones Comunes" asciende a los RD\$9,653,244.44.

Producto: 6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago

Descripción del producto:

Se enfoca en ejecutar los pagos, dando cumplimiento a la política de pago, para atender las obligaciones del estado.

Logros Alcanzados:

Para este producto, en el año 2019, se programó gestionar el 100% de las solicitudes que cumplan con los procedimientos internos de la Tesorería Nacional en cuanto a la Ejecución de Pagos del Estado, en ese sentido, se logró satisfacer el 100% de las solicitudes mediante un presupuesto de RD\$ 18,748,853.46. Cabe destacar, que fue elaborado el Modelo Conceptual correspondiente al Proceso de Pago Electrónico de Nómina en Monedas Extranjeras.

Causas y justificación del desvío:

De modo similar a los casos anteriores, el desfase en este producto se debe a que los montos asignados al mismo por concepto de Servicios Básicos, Remuneraciones y Bonificaciones durante el ejercicio de programación presupuestaria, fueron movidos y ejecutados a través el producto No.1 "Acciones Comunes" de nuestra estructura programática. El monto tomado de este producto y ejecutado a través del producto de "Acciones Comunes" asciende a los RD\$5,298,764.54.

Producto: 6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas

Descripción del producto:

Custodiar, administrar y despachar las especies timbradas a las administraciones locales y/o colecturías.

Logros Alcanzados:

Durante el 2019 se logró que el 100% de las especies timbradas requeridas fueran despachadas acorde a los decretos emitidos. Esto se consiguió ejecutando RD\$ 91,454,135.62. A continuación, se muestran las Especies Timbradas despachadas durante el período evaluado:

- 1,836,948 Sellos de Documentos
- 405,000 Sellos del Instituto Postal Dominicano
- 167,736,924 Estampillas para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos
- 180,000,000 Estampillas para Fósforos

Causas y justificación del desvío:

Para este producto, el cual se maneja a requerimiento, la desviación corresponde a un alza registrada durante el trimestre Octubre-Diciembre en la demanda de sellos especiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) relativos a la Ley 3-19 y de estampillas para fósforos. Como consecuencia, los costos asociados también aumentaron por concepto de los insumos necesarios para la elaboración de las especies timbradas solicitadas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Durante el ejercicio anual de programación presupuestaria de los productos, cargar los montos por concepto de Servicios Generales y Remuneraciones en el producto de Acciones Comunes. Fecha de compromiso: Julio-Septiembre 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora:	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental

¿En qué consiste el programa?

DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad, además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público.

Resultado al que contribuye el programa:

Regir el Sistema de Contabilidad Gubernamental aumentando la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 21% en el 2018 a 60% en el 2019.

IV. (17) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
436,447,994.00	435,059,557.11	420,750,513.91	96.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6092 - Instituciones del sector público no financiero con normativas en cumplimiento con las normas internacionales implementadas.	Porcentaje de instituciones del sector público no financiero con normativas elaboradas e implementadas	29	80,606,946	29%	80,606,944.00	31%	63,548,436.86	>100%	78.8%
6097 - Informes de estado de recaudación e inversión de las rentas	Porcentaje de instituciones del sector público no financiero incluidas en informe de rendición de cuentas	60	54,370,886	60%	54,370,888.00	66%	89,925,455.77	>100%	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6092 - Instituciones del sector público no financiero con normativas en cumplimiento con las normas internacionales implementadas.**

Descripción del producto:

Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del sector público no financiero, mediante capacitación y seguimiento.

Logros Alcanzados:

Fue planificada la Implementación de las Normativas Contables elaboradas en cumplimiento con las Normas Internacionales, en el 29% de las Instituciones del Sector Público No Financiero, con un monto presupuestado de RD\$80,606,946.00, logrando mediante capacitación a un 31% de instituciones del Sector Público No Financiero, con una ejecución financiera de RD\$63,548,436.86, lo que representa un 107% de la meta formulada y el 79% de la ejecución financiera.

Para el logro de este producto fueron realizadas las siguientes actividades:

Elaboración de Normativas Contables: Marco Conceptual de Consolidación Contable del Sector Público, Guía para Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo, Guía para la Elaboración del Estado de Rendimiento Financiero, Procedimiento de Consolidación de Estados Financieros, Guía para Elaboración del Estado de Cambio en el Patrimonio y la Guía de Elaboración del Estado de Situación Financiera.

Actualización de Normativas Contables: Norma de Corte Semestral 2019, Procedimiento de Recursos Externos, Procedimiento de Cuentas por Pagar y la Norma de Cierre Fiscal 2019.

Adicional a éstos, la DIGECOG ha adoptado la elaboración de material didáctico, para mejor comprensión de los usuarios y se elaboraron tres Tutoriales Audiovisuales: de Alta de Bienes, de Baja de Bienes, y de Cuentas por Cobrar.

Atendiendo al rol de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y de capacitación de los servidores públicos en materia de contabilidad, fue elaborado el Plan Plurianual de Capacitación, dirigido a las instituciones del Sector Público No Financiero; conforme a este fueron capacitados 529 técnicos del área administrativa financiera de 213 instituciones. Los temas impartidos fueron: la NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo, y la NICSP 21 Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo y los procedimientos asociados a éstas.

De igual manera fueron monitoreados y se les dio seguimiento al 100% de los registros contables, a través del SIGEF, de 166 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central y 81 instituciones Descentralizadas. Mediante otras herramientas informáticas establecidas se monitorearon los registros presupuestarios de 392 Municipalidades y 118 Instituciones Descentralizadas. Además, como complemento del monitoreo se le brinda asesoría conforme al Sistema de Contabilidad Pública y para la elaboración de sus estados financieros.

Causas y justificación del desvío:

La causa de desviación positiva, en cuanto a la meta física, se debe a que fueron convocadas más instituciones de las planificadas, y asistieron todas. Respecto al presupuesto, fue ejecutado un monto menor debido a que las capacitaciones fueron impartidas en la DIGECO y de estos recursos se transfirieron fondos al producto 6097 Informes de Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, que tuvo una ejecución financiera superior a lo programado.

Producto: 6097 - Informes de estado de recaudación e inversión de las rentas

Descripción del producto:

Publicación de Informe que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional

Logros Alcanzados:

Se contempló incluir al 60% de las Instituciones del Sector Público No Financiero en los Informes de Rendición de Cuentas (ERIR), con un monto presupuestario de RD\$54,370,888.00. Logrando incluir el 66% de las Instituciones del Sector Público No Financiero, con una ejecución financiera de RD\$89,925,455.77, lo que representa el 101% de la meta física y 106% de ejecución financiera.

Fueron elaborados, en el tiempo oportuno, los Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del Cierre 2018 incorporando 298 estados y el del Corte Semestral 2019 con 335 estados incluidos. Además, se elaboraron 25 informes analíticos y estadísticos para la evaluación periódica de las operaciones económico financiera, del Sector Público no Financiero; los cuales sirven de sustento para la toma de decisiones de la gestión.

Causas y justificación del desvío:

La causa de desviación positiva, en la meta física, se debe a que fueron recibidos mayor cantidad de estados, fruto de la capacitación, seguimiento y asesoría brindada por la DIGECO a las instituciones. La desviación en cuanto a la ejecución presupuestaria se debe a que se incrementó el proceso de asesorías a las instituciones, originando contar con estados financieros de mayor calidad. Dichos recursos, fueron asignados mediante modificaciones presupuestarias (traslados de recursos financieros de un producto a otro) aprobadas por la DIGEPRES. No fue necesario incrementar el techo asignado.

VI. (17) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuar fortaleciendo el proceso de planificación operativa y presupuestaria.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora: 0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL.

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

III. (21) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 21 - Administración de Pensiones y Jubilaciones

¿En qué consiste el programa?

Administrar e impulsar el cumplimiento del pago de las obligaciones del Estado con el Sistema Previsional Público.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Pensionados y Jubilados a cargo del Estado

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el nivel de cumplimiento en tiempo de respuesta del 100% de las solicitudes de pensión para jubilados y pensionados bajo las leyes 1896, 275-81 y 85-99 durante el 2019.

IV. (21) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
190,123,445.00	331,757,985.00	277,937,068.51	83.78 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados	Cantidad de pensiones pagadas	162,715	190,123,445	613,591.00	220,123,446.00	576,530.00	277,937,068.51	94.0 %	>100%

Nota:* La producción física hace referencia a la cantidad de pensiones pagadas, siendo un valor acumulativo y no una sumatoria del total de los periodos.

V. (21) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6305 - Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados

Descripción del producto:

Ejecución del pago de la nómina de jubilados y pensionados a cargo del estado.

Logros Alcanzados:

A diciembre del 2019 la nómina de pensionados acumula 142,165 pensiones. Considerando que el pago de las pensiones es recurrente (Pagos mensuales) y que en el transcurso del año la nómina sufre variaciones (inclusiones y exclusiones), podría decirse que en términos unitarios se pagaron unas 576,530 a lo largo del año, cumpliendo la meta inicial programada en un 94%. En relación a la ejecución presupuestaria, alcanzó el 83.78% de los fondos asignados, considerando que el presupuesto vigente asignado al programa asciende a RD\$ 331,757,985.00 y el presupuesto ejecutado quedó en RD\$ 277,937,068.51. El cumplimiento financiero presenta una sobre ejecución del 26% respecto a la programación inicial.

Causas y justificación del desvío:

En el transcurso del 2019 la institución estuvo pasando por un proceso de desconcentración del Ministerio de Hacienda. Producto de este proceso, las funciones administrativas y financieras sufrieron cambios y pasaron a ser responsabilidad de la DGJP. Todo ello conllevó la necesidad de fondos que se asignaron durante el ejercicio. Esto afectó en gran medida la programación inicial.

La ejecución presupuestaria se vio afectada porque la institución recibió fondos durante el mes de diciembre. Para la fecha, no fue posible concluir con los procesos de compras y contrataciones provistos durante el ejercicio debido a la complejidad de los mismos.

El cumplimiento financiero superó la programación presupuestaria debido a que las modificaciones del presupuesto no fueron reprogramadas.

VI. (21) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. En vista de la sobre ejecución, En lo adelante se precisa que la programación inicial se actualice conforme surjan las modificaciones, siguiendo los lineamientos de DIGEPRES.

2. Para el 2020 se sugiere revisar el método utilizado para el cálculo del indicador y la meta, a fin de que las informaciones relacionadas al producto queden expresadas conforme al servicio que se brinda.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

Visión:

Ser opción principal de servicio educativo para los dominicanos y dominicanas de toda posición sociocultural e individual proporcionando cobertura, calidad y condiciones óptimas para su permanencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente

Unidad Ejecutora: 0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL

¿En qué consiste el programa?

Docentes de Excelencia, es una meta Presidencial, que consiste en formar 20,000 docentes en el nivel de grado, con altos niveles de competencias, según la Normativa 9-2015 del CONESCYT, la cual exige a las universidades una reforma integral de la formación docente inicial: Reforma de los planes de estudios, cuerpo profesoral, tipo de contratación de los profesores, tiempo de docencia, prácticas docentes, sistema de apoyo a los estudiantes, sistema de calidad institucional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los beneficiarios son bachilleres que deseen cursar una carrera magisterial y que superen las pruebas de admisión: Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) y Prueba de Actitud Académica (PAA).

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar el desempeño de 2, 500 estudiantes de la carrera de educación en el 2019, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia.

IV. (18) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,053,614,449.00	1,653,614,449.00	1,607,054,108.50	97.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5995 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docentes de excelencia nivel de grado	Cantidad de estudiantes becados con el programa de formación docente de excelencia a nivel de grado	2,500	637,996,776	2,500	635,908,074.00	1,038	449,245,935.98	41.5 %	70.6%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5995 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docentes de excelencia nivel de grado**

Descripción del producto:

Este programa está orientado a diagnosticar los perfiles y categorías docentes y además, diseñar y poner en vigencia un nuevo esquema de formulación, selección, inducción, evaluación y certificación para la carrera docente y el mejoramiento continuo de la calidad educativa. A través de este se lograrán acciones formativas para el producto de Bachilleres menores de 25 años, cursando en el programa de formación Docente de Excelencia a nivel de grado, los cuales serán incorporados al Sistema Educativo Dominicano.

Logros Alcanzados:

La meta física programada para el año 2019 fue becar 2 500 bachilleres de alta calificación a los distintos programas de licenciatura, el logro alcanzado de esta meta fue de 1, 038 bachilleres, equivalente al 41.52% de cumplimiento. En términos financieros, el presupuesto programado fue de RD\$ 635,908,074.00, de los cuales se ejecutó RD\$ 449, 245,935.98, es decir, un 70.6 % en función de la programación financiera anual. □

Causas y justificación del desvío:

Para este producto en el trimestre abril/junio se ejecutaron RD\$ 17, 478,516.00, en el desarrollo de las fases de capacitación de los equipos técnicos curriculares de las universidades sobre los planes de estudios referentes al Programa Docentes de Excelencia, estas fueron realizadas a través del MESCYT. En tanto el nivel de ejecución alcanzado en la programación presupuestaria de este producto es de un 73%, considerando RD 17,478,516.00 . El cumplimiento alcanzado en la ejecución presupuestaria se corresponde con la baja en el ingreso de los estudiantes que representa la meta física.

VI. (18) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1-Encuentro con las universidades para coordinar un plan de fortalecimiento de la promoción y captación de los becarios (primer trimestre).
- 2-Implementación del programa de nivelación a los estudiantes que no superaron las Pruebas Aptitud Académica (PAA) (segundo trimestre).
- 3-Gestionar la actualización de las necesidades formativas del MINERD por regiones (primer trimestre).
- 4-Desarrollo de la campaña de promoción de becas (segundo trimestre).
- 5-Incorporar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a las universidades que están recibiendo financiamiento en el programa Docentes de Excelencia. (segundo trimestre).
- 6-Apoyo a las universidades en la aplicación de las pruebas de ingreso. (primer trimestre)

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

Visión:

Ser opción principal de servicio educativo para los dominicanos y dominicanas de toda posición sociocultural e individual proporcionando cobertura, calidad y condiciones óptimas para su permanencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1. Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

III. (18) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 18 - Formación y desarrollo de la carrera docente

Unidad Ejecutora: 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

¿En qué consiste el programa?

Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Bachilleres menores de 25 años

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación a 6,000 en el 2019, como consecuencia de la implementación del Programa de Formación Docentes de Excelencia.

IV. (18) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,374,978,700.00	2,171,626,966.18	2,055,399,377.33	94.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	3,000	938,226,438	3,000	938,226,438.00	1,459	953,725,887.76	48.6%	>100%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión	3,000	23,295,400	3,000	23,295,400.00	3,016	13,281,144.63	>100%	57.0%

V. (18) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado

Descripción del producto:

Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron ingresar 3,000 nuevos estudiantes al Programa Docentes de Excelencia de los cuales ingresaron 1,459, para una ejecución física de 48.6%. Esto se logró con un monto presupuestario de RD\$ 953, 725, 887.76 lo que representa una ejecución del 101.7% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Nuestros estudiantes son jóvenes entre 16 y 25 años de familias de escasos recursos procedentes de zonas urbanas, marginales y rurales; es decir, ambientes vulnerables. El perfil del docente del ISFODOSU contempla un ciudadano responsable que, al concluir el currículo y los requisitos de grado, sea un profesional universitario con una alta valoración de su condición de docente, así como de la educación de las personas en la sociedad. Es por ello que los aspirantes a ingresar deben tomar, además de la prueba POMA aplicada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), la PAA del College Board. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Mercadeo para la captación de nuevos estudiantes, las estadísticas indican que del total de los que son convocados y asisten a la prueba, solo un 50% en promedio cumple con los requisitos para ingresar a la carrera docente, siendo esta la razón principal del bajo ingreso en relación a la meta presidencial que se estableció. Las estadísticas de 2019 indican que, de 7,185 aspirantes a obtener una beca de estudio, el 57% aprobó la prueba POMA y el 43% la PAA.

Por otro lado el desvió de la programación financiera anual de este producto, se debió fundamentalmente a las variaciones en los costos en los siguientes insumos:

1. Apoyo a estudiantes: mediante la resolución CA-03-2019.03 se realizó un incremento del monto transferido (Ayuda estudiantil) a los estudiantes en función de su rendimiento académico, lo que implicó un incremento de en un 17% con relación al presupuesto programado.
2. Contratación de Docentes de alta Calificación (PIAC): el aumento en la contratación del personal docente incrementó en el presupuesto programado en un 26%.

Producto: 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión

Descripción del producto:

Fortalecer el vínculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron beneficiar 3,000 comunitarios a través de los programas de extensión y se ejecutó el 100 % de la Meta física. En términos financieros, se ejecutó la cantidad de RD\$ 13, 281, 144.63 equivalente al 57.0% en función de la programación anual.

Los comunitarios fueron beneficiados en capacitaciones, talleres, conversatorios y excursiones formativas de la población impactada. Cabe destacar que los programas de extensión ejecutados:

- 1- Proyecto Educación Vial
- 2- Proyecto Monumentos Históricos
- 3- Proyecto Educando en valores a través del cine.
- 4- Programa Menos Plásticos más vida.
- 5- Pilotaje en San Juan de la Maguana, sobre Monumentos Históricos
- 6- Sexualidad Responsable.

Estos programas se realizaron en las siguientes comunidades: Santo Domingo, San Cristóbal, Haina, Nigua, Licey al Medio, Salcedo, Pepines de Santiago, Sector de Honduras, DN, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Ayuntamiento Hato del Yaqué, Ayuntamiento de la Canela, entre otras.

Causas y justificación del desvío:

El desvío de la programación financiera anual de este producto, se debió a que la institución estableció una alianza con otras instituciones que colaboraron en la implementación de distintos proyectos previstos en el POA, lo que permitió reducir los costos de las actividades planificadas.

Entre las instituciones aliadas se encuentran:

- 1- Oficina Técnica de la Provincia Hermanas Mirabal, con asiento en Salcedo (Cárcel Modelo, Centro de Atención a la Diversidad y el Liceo Científico)
- 2- Misión ILAC de Salud Preventiva
- 3- Ministerio de Medio Medio ambiente
- 4- Ministerio de Educación Superior
- 5- Departamento de patrimonio Cultural del Ayuntamiento de San Juan de la Maguana

De las cuales recibimos las siguientes colaboraciones:

- Recursos humanos para la realización de conversatorios y talleres.
- Materiales impresos.
- Materiales desechables para la organización de algunas actividades.
- Facilidades de locales para realizar actividades.

VI. (18) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El ISFODOSU ha creado el programa PREPA K12, que busca apoyar el ingreso a la carrera en el primer intento o con la calificación requerida para nivelación académica, con objetivo de superar las deficiencias en los estudiantes que les impiden aprobar la PAA, para incrementar el porcentaje de estudiantes que ingresan al programa de formación de docentes de excelencia. Los estándares establecidos en 2018 son:

1. Para entrar a CARRERA: 2 escalas (cualesquiera) de mínimo 450 puntos y 1 escala (cualquiera, la restante) de mínimo 330 puntos. Y la suma de los 3 componentes debe ser mínimo 1,350 puntos.
2. NIVELACIÓN: 2 escalas (cualesquiera) de mínimo 400 puntos y 1 escala (cualquiera, la restante) de mínimo 300 puntos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.

Visión:

Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Servicios de bienestar estudiantil

Unidad Ejecutora: 0010 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

¿En qué consiste el programa?

Este programa está orientado a alcanzar una cobertura total y de óptima calidad en el suministro de servicios de apoyo a la nutrición, salud, útiles escolares y otros servicios sociales a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolares en mayores condiciones de vulnerabilidad en todo el país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes de todos los niveles del sector público inicial, básico y media

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar cobertura de los estudiantes beneficiarios en sus distintas modalidades de un 80 % en el año 2015 al 90% al año 2019.

IV. (16) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,974,675,358.00	21,274,675,358.79	21,274,258,741.88	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6272 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias	Proporción de estudiantes que reciben raciones alimenticias en cualquiera de sus cuatro modalidades	92	21,093,324,424	1,735,676	21,093,324,426.00	1,635,683	19,841,559,878.74	94.2 %	94.1%
6274 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales de apoyo estudiantil	Cantidad de beneficiarios	544,873	923,564,999	526,000	923,564,999.00	332,100	560,393,870.53	63.1 %	60.7%
6278 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva	Proporción de estudiantes atendidos en los programas de salud	92	109,427,629	1,500,000	109,427,629.00	1,566,633	62,600,388.94	>100%	57.2%

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6272 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias**

Descripción del producto:

Los estudiantes de acuerdo a su ubicación geográfica y tanda escolar reciben desayuno escolar, merienda o almuerzo en cuatro modalidades de servicios: urbano, fronterizo, rural y almuerzo para centros de Jornada Escolar Extendida

Logros Alcanzados:

En relación a los estudiantes programados a ser beneficiados (1,735,676), la meta se ejecutó en un 94%, lo que a su vez representa un total de estudiante beneficiados de 1,635,683. Para el año 2019 se distribuyeron 871,036,532 raciones alimenticias para una ejecución de 99.1% sobre las raciones programadas (878,593,164).

La distribución por modalidad de estas raciones alimenticias es la siguientes: PAE URBANO (350,026,273), PAE RURAL(9,029,625), PAE FRONTERIZO (7,430,461) y la Jornada Extendida (512,106,805).

En términos financiero se planificó inicialmente un monto de RD\$ 21,093,324,426.00 ,el cual fue modificado debido a una reducción realizado por el MINERD, quedando finalmente en RD\$ 19,841,975,099.29 de los cuales fueron ejecutados RD\$ 19,841,559,878.74 lo equivalente a un 99.9% del total programado.

Causas y justificación del desvío:

Para el año 2019 se cumplió con la meta programada. Sin embargo, esta información no se registró en la plataforma (pero se realizó la observación de lugar en el modulo de nivel de avances del SIGEF). Como consecuencia de un error de digitación se colocó una meta programada errónea de 1,735,676 en vez de 1,635,676 estudiantes a recibir raciones durante el año . En general, se repartieron raciones a un total de 1,635,683 estudiantes en las tres tandas escolares, lo que equivale a un cumplimiento de la meta un 100% .

Producto: 6274 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales de apoyo estudiantil

Descripción del producto:

Se trata de un programa focalizado a la población estudiantil más vulnerable, a través del cual se provee de un kit escolar conteniendo útiles escolares.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó beneficiar con servicios sociales de apoyo a 526,000 estudiantes en situación de vulnerabilidad, con un presupuesto anual de RD\$ 923,564,999.00.

En el período enero-diciembre se distribuyeron 1,859,834 polos escolares, 582,697 mochilas básicas, 347,393 pantalones, además se beneficiaron 335,402 niños y niñas con zapatos escolares. En términos de kits, se repartieron 332,100 Kits completos equivale a un 63.1% de lo proyectado, sin embargo, no se cumple con la meta pautada.

En términos financieros, se ejecutó RD\$ 560,393,870.53 es decir, un 60.7% en función de la programación financiera anual.

Causas y justificación del desvío:

La meta física del año 2019 no fue lograda debido al retraso de entrega de mercancías por parte de los proveedores así como debilidades en la presentación de facturas para el pago de deudas anteriores. En términos presupuestarios, se requirió un presupuesto de RD 923,564,999.00 que luego de la modificaciones realizada por el MINERD se consolidó en RD\$ 560,393,871.37 y de los cuales se ejecutaron el 99.9 de los fondos (RD\$ 559,943,090.02).

Producto: 6278 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva

Descripción del producto:

Los estudiantes son atendidos a través de cuatro programas: salud visual, auditiva, bucal y preventiva.

Logros Alcanzados:

En materia de salud preventiva se programó beneficiar a 1,500,000 estudiantes para el año 2019, de este monto programado se logró beneficiar a 1,566,633, lo equivalente al 100% sobre lo proyectado.

Dentro de los servicios brindados en el programa de Salud Preventiva se encuentran los siguientes; entrega de Albenazor (3,631,261), Orientación de Salud Preventiva (4,844), Antigripales (5,793), entrega de multi-vitamínicos (13,434), y otros servicios. En término financiero se ejecutó el 99.7% del presupuesto modificado.

Para el cumplimiento de la meta realizaron durante el año orientaciones y atenciones de salud preventiva, ofreciendo charlas de concientización sobre el combate y la prevención de enfermedades endémicas (tuberculosis, dengue y cólera). Se realizan dos jornadas de desparasitación nivel nacional (abril y octubre) con la participación de estudiantes y el personal de los centros educativos, a través de la cual se previó medicamentos como el albendazol, multivitamínicos, ketoconazol, entre otros, lo que a su vez coincidió con un aumento de los estudiantes atendidos durante el año 2019.

Causas y justificación del desvío:

El porcentaje de ejecución presupuestaria es mayor al presentado (94.1%). Como consecuencia de una reducción en el monto programado inicialmente de RD\$ 109,427,629 a RD\$ 62,600,998, y considerando la relación entre el total ejecutado (RD\$ 62,468,593) y la programación luego de la modificación realizada por MINERD (62,600,998), la ejecución en esta partida fue 99.7% y no del 94.1% como se muestra.

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer el sistema estadístico de los programas sociales que ejecuta el INABIE de manera que pueda medirse su impacto para último trimestre 2020;
2. Fortalecer el monitoreo del POA y presupuesto institucionales, mediante la automatización de estos procesos para último trimestre 2020;
3. Fortalecer la focalización de los programas del INABIE mediante plataforma tecnológica para el registro de la vulnerabilidad educativa para último trimestre 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión:

Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Asistencia social

¿En qué consiste el programa?

A través de este programa se desarrollan las acciones tendentes a mejorar y elevar la calidad de vida de la población en general, con énfasis en los sectores más vulnerables, mediante la coordinación intra e interinstitucional y el establecimiento de convenios y contratos de gestión.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas de escasos recursos con énfasis en estudiantes y envejecientes.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar para el 2020 las ayudas económicas y en especie a personas de escasos recursos de 85% presentado en el 2015 a 95% en el 2020.

IV. (15) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
135,554,117.00	150,254,223.00	145,658,350.56	96.94 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6232 - Personas de escasos recursos que reciben ayudas económicas y en especie	No. de ayudas económicas y en especie otorgadas	3,336	135,554,117.00	71,445.00	135,554,117.00	70,068	145,658,350.56	98.1 %	>100%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6232 - Personas de escasos recursos que reciben ayudas económicas y en especie

Descripción del producto:

Se refiere a personas de escasos recursos económicos y promotores de la salud que reciben ayuda ya sea en efectivo, así como la donación de especies.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó otorgar 71,445 ayudas económicas y en especie, logrando alcanzar el 98.% de la meta, es decir 70,068 ayudas otorgadas a personas de escasos recursos diseminadas a lo largo del país. Para ello, se dispuso de RD\$ 145,658,350.56, lo cual representó un aumento de un 7% en comparación a los RD\$ 135,554,117.00.

Causas y justificación del desvío:

El producto 6232 se ejecutó mensualmente a través de ayudas económicas en el año 2019, con una cantidad establecida de personas y recursos, es por eso que las mismas se cumplen casi al 100%, en cuanto al desvío financiero se debe a que fueron entregadas ayudas ocasionales a personas con problemas de salud específico no contemplando en la proyección financiera previamente realizada.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el año 2020 y debido a la necesidad imperante del país, de crear plataformas que ayuden de manera integral a la población vulnerable, se prevé la Incorporación de nuevos beneficiarios al programa de ayudas económicas, logrando con esto tener una mayor cobertura a la población necesitada.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 16 - Atención a enfermedades de alto costo

¿En qué consiste el programa?

Gestiona, administra y otorga los recursos financieros necesarios para costear las atenciones médicas, así como aquellos actos diagnósticos, analíticos y terapéuticos de alto costo (principalmente para las enfermedades catastróficas) que no se realizan en el territorio nacional; conforme a los avances científicos y tecnológicos de la salud. Entre los objetivos del programa se encuentran la ampliación de forma sostenida la cobertura de servicios permitiendo que las mismas estén al alcance de la población, incluidos extranjeros legales residentes permanentes en el país, independientemente de que estén o no afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas afectadas por un tipo de enfermedad de alto impacto financiero, que solicita medicamentos incluidos en la lista de medicamentos de alto costo del programa.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar el acceso de la población demandante de medicamentos de alto costo de 39% en el 2015 a 59% en el 2019, orientada a la reducción de la morbi-mortalidad por estas patologías y al aumento de la calidad de vida de esta población.

IV. (16) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,746,693,976.00	2,778,366,157.00	2,540,510,447.46	91.44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6074 - Beneficiarios que reciben medicamentos de alto costo	No. de beneficiarios que reciben ayudas médicas directa	19,666	2,665,600.00	23,212	2,665,600,000.00	47,671	2,458,074,355.35	>100%	92.2%
6098 - Beneficiarios que reciben ayudas médicas directas	No. de beneficiarios con ayuda médica directa	654	60,000,000.00	1,485	60,000,000.00	1,372	75,877,906.26	92.4 %	>100%

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6074 - Beneficiarios que reciben medicamentos de alto costo

Descripción del producto:

Acceso equitativo y sostenible a medicamentos de alto costo de calidad, seguros y costo-efectivos, seleccionados en base a la mejor evidencia científica y criterios de priorización, acorde a la capacidad de financiamiento del Estado Dominicano, a los marco normativos y política nacional de medicamentos, que responda a las principales necesidades de la población, con énfasis en los que no tienen cobertura de seguro de salud para estas condiciones y/o que cuentan con menos recursos económicos.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se logró un aumento de la cobertura a medicamentos de Alto Costo (24,546 beneficiarios de medicamentos) con énfasis en la población de escasos recursos, a través del desarrollo y fortalecimiento de los Servicios Especializados de Referencia en 9 centros hospitalarios de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud, esto representó un cumplimiento físico de un 106%, basado en una programación de 23,212.00. Financieramente solo requerimos el 92.2%, pues se proyectó utilización de recursos económicos por un monto de RD\$ 2,665,600,000.00, al cierre de año su ejecución fue de 2,458,074,355.35.

Causas y justificación del desvío:

La diferencia financiera entre lo programado y ejecutado se debió a mejora continua de las condiciones de la ampliación, adquisición, dispensación y administración de los medicamentos que permite el aumento de los beneficiarios. Mientras que en el físico queremos aclarar que, para el segundo trimestre se cargó en la plataforma el total de beneficiarios a la fecha y no solo los nuevos (cabe resaltar que la misma es acumulativa, es decir los beneficiarios son los mismos de un trimestre a otro, por lo que en los trimestre solo colocaríamos los nuevos que entran al programa, por motivos de que el sistema va sumando los trimestres la información presentada en la ejecución física es errónea.

Producto: 6098 - Beneficiarios que reciben ayudas médicas directas

Descripción del producto:

Beneficio económico que se otorga a personas de escasos recursos para el pago total o parcial de procedimientos médicos, analíticas, cirugías o medicamentos que no están cubiertos por la seguridad social.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se logró entregar 1,372 ayudas médicas directas distribuidas como sigue: Un 44% (604) en cirugías, estudios diagnósticos y otros procedimientos, 38% (521) medicamentos, 8% (110) materiales de osteosíntesis y 10% (137) gastos por servicios de hospitalización. El cumplimiento evidenciado se debió a la asignación económica de RD\$ 75,877,906.2, lo cual mostró un aumento de 26% sobre la programación financiera realizada.

Causas y justificación del desvío:

Para dar respuesta a las personas vulnerables que solicitaron ayudas médicas directas (y basado en los costos de los medicamentos requeridos en ese momento), se realizó una modificación presupuestaria para incrementar los recursos programados, siendo esto la causa principal del desvío físico-financiero presentado en la tabla de desempeño.

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Entre los desafíos identificados para el año 2020 tenemos:

- 1- Continuar con la elaboración del Manual Operativo del Convenio Ministerio de Salud- SENASA, cuyo propósito es contribuir con el aumento del acceso a Medicamentos de Alto Costo y otras tecnologías sanitarias seguras, de calidad y costo-efectivas, y con la reducción de gasto de bolsillo de las familias.
- 2- Elaboración de los documentos técnicos de apoyo a la gestión técnica - operativa y financiera del Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas Directas.
- 3- Puesta en marcha del Sistema de Información del Ministerio de Salud y las mejoras en la implementación del MS Dynamics correspondientes al período.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Unidad Ejecutora: 0030 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión:

Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (20) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 20 - Control de enfermedades prevenibles por vacunas

¿En qué consiste el programa?

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, logrando niveles de cobertura eficiente que garanticen la inmunización de la población objetivo, sobre todo aquellas priorizadas, coadyuvando con la reducción de la mortalidad materna e infantil.

Tiene como propósito garantizar el acceso a la vacunación con igualdad de condiciones, como forma de proteger a la población dominicana y residentes en el país, sin exclusión, con énfasis en los más vulnerables, incorporando nueva tecnología en inmunobiológicos, con garantía de seguridad, calidad, oferta sistemática y sostenible, sin desmedro de los logros obtenidos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La población meta del programa corresponde a la cohorte de menores de 1 año, niños y niñas de 1– 4 años, mujeres en edad fértil, mujeres en estado de embarazo, envejecientes de 65 años y más, migrantes, trabajadores de la salud, de la construcción y agrícola y viajeros a zonas endémicas de fiebre amarilla.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacuna en un 95% para el año 2019.

IV. (20) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,054,591,297.00	1,092,679,927.04	1,029,560,648.52	94.22 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6227 - Niños/as de 0 a 5 años vacunados (dosis aplicadas) según biológicos de esquema de vacunación oficial del MSP	Número de niños/as con esquema de vacunación aplicada	3,388,298	823,875,293.00	4,787,899	823,875,293.00	4,087,575	811,876,366.17	85.4 %	98.5%
6228 - Mujeres y niñas de 9 años cubiertas con vacunas de DT-A y HPV respectivamente	No. de mujeres y niñas con vacuna de DT-A y HPV aplicada	1,171,994	106,406,371.00	1,274,277	106,406,371.00	893,836	102,330,302.72	70.1 %	96.2%
6229 - Población de riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana	No. de personas en riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana	235,800	79,656,864.00	235,800	79,656,864.00	348,411	71,717,861.76	>100%	90.0%
6230 - Personas viajando hacia zonas endémicas de fiebre amarilla (FA) que se vacunan	No. de personas viajeras con vacuna para fiebre amarilla aplicada	13,000	877,556.00	13,000	877,556.00	48,596	736,625.14	>100%	83.9%

V. (20) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6227 - Niños/as de 0 a 5 años vacunados (dosis aplicadas) según biológicos de esquema de vacunación oficial del MSP

Descripción del producto:

Se refiere que la población de niños/a hayan recibido las dosis de vacunas completas correspondientes a su edad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó vacunar a 4,787,899 niños/as según biológicos de esquema de vacunación oficial, lográndose un 85.4% de la meta, ya que se alcanzaron 4,087,575 niños/as. Esta meta se alcanzó por el Programa Regular; Jornada de BOPV (Semana de Vacunación de las Américas) y vacunados con PCV-13 (Jornada contra Neumococo). Lográndose con la ejecución de recursos económicos de RD\$ 811,876,366.17, lo cual difirió en un 98.5%, con los RD\$ 823,875,293.00 que fueron planificado.

Causas y justificación del desvío:

Lo que motivo el desvío físico en un 14.63% fue que a la fecha del monitoreo aún estaba pendiente completar productividad a diciembre 2019. En cuanto al cumplimiento financiero podemos decir que este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

Producto: 6228 - Mujeres y niñas de 9 años cubiertas con vacunas de DT-A y HPV respectivamente

Descripción del producto:

Se refiere al número mujeres y niñas de 9 años que fueron cubiertas con dosis de vacuna DT-A y HPV respectivamente.

Logros Alcanzados:

Para este período se programó vacunar a 1,274,277 lográndose alcanzar la meta en un 70.01%, vacunándose a 893,836 Mujeres y niñas (en detalle, de la producción ejecutada el 99.6% en forma de dT-A a las mujeres en edad fértil y 0.4% a las niñas de 9 años). Aunque teníamos planificado por un monto de RD\$106,406,371.00, al finalizar el año 2019, el saldo real ejecutado fue de RD\$ 102,330,302.72, lo cual nos dejó con un cumplimiento financiero en un 96.2%.

Causas y justificación del desvío:

Básicamente la meta física se vio positivamente afectada, pues desde PAI se vine priorizado el fortalecimiento de la promoción e inducir la demanda oportuna. En cuanto al cumplimiento financiero podemos decir que este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

Producto: 6229 - Población de riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana

Descripción del producto:

Vacunación oportuna y en tiempo de la población en riesgo con biológico contra la influenza, y antirrábica humana.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó vacunar 235,800 personas en riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana, sobrepasando la meta en la aplicación de 112,611 vacunas, es decir un resultado de 148% de la meta lograda (del total ejecutado un 81.7% fueron protegidos contra influenza y 18.3% contra rabia). Para este producto el presupuesto proyectado eran de RRD\$ 79,656,864.00 del cual se logró un cumplimiento en un 90%.

Causas y justificación del desvío:

Entre las peculiares que tiene los productos de nosotros es que son a solicitud, para prevención o cuando se activa alarmas de brotes o epidemia, dicho esto el año 2019 se registraron más casos de personas que requirieron vacunas de influenza o antirrábica, lo cual aumento en un 48% las ejecutorias físicas. El presupuesto financiero no se vio significativamente alterado ya que disponíamos de inventario para contrarrestar la demanda surgida.

Producto: 6230 - Personas viajando hacia zonas endémicas de fiebre amarilla (FA) que se vacunan

Descripción del producto:

Bajo el lineamiento de este producto se vacunan contra la fiebre amarilla, la cual se le aplica a los viajeros internacionales a zonas endémicas de esta enfermedad y a requerimiento de otros países según el reglamento sanitario internacional (RIS-2005).

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019, se programó vacunar a 13,000 viajeros lográndose vacunar a 7,851 viajeros a zonas endémicas, lo que representó un 60.39% de consecución de la meta programada (un promedio mensual 714 viajeros vacunados). Cabe mencionar que los recursos utilizados de RD\$ 736,625.14 no llegaron a totalizar los RD\$ 877,556.00 que fueron programados.

Causas y justificación del desvío:

La meta física para este producto, registrada en el SIGEF en el segundo trimestre del 2019, no corresponde a los datos reales, lo cual incidió de manera directa en la ejecución anual. La cifra que sumaría los 7,851 viajeros vacunados serían los 2,155 casos que tenemos en nuestros registros. También señalamos, que la reducción de vacunación a viajeros de zona endémicas, se puede deber a que la vacuna solo se coloca una sola vez, es decir, no aplica a viajeros reincidentes. Como se disponía de inventario para utilización al momento de ser requeridos, esto ayudo en la disminución de en un 16% del presupuesto financiero utilizado en contraposición a lo programado.

VI. (20) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A través de este programa, se prevé dar seguimiento año 2020 a las siguientes iniciativas:

1. Avanzar con la implementación de moderno servicio de vacunación en la oferta de servicios de los centro de vacunación.
2. Realización de la Semanas de Vacunación de las Américas (SVA), manteniendo la voluntad política que se ampara en los convenios regionales suscritos.
3. Promulgación de la Ley de vacunas que integra las estrategias de sostenibilidad.
4. Implementación de estrategias de vacunación en hoteles y empresas afines al turismo.
5. Seguir trabajando con la actualización de los protocolos de vigilancia de rabia en coordinación la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI).

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.

Visión:

Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción y facilite la convivencia entre sus comunidades.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Mantenimiento, seguridad y asistencia vial

¿En qué consiste el programa?

El Programa de Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial del MOPC, consiste en desarrollar actividades de mantenimiento a carreteras, avenidas, calles, caminos vecinales, puentes, túneles y elevados a nivel nacional; además, proporcionar asistencia a los usuarios que requieren por diferentes eventos, mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección, la seguridad personal y vial en los principales corredores rurales y urbanos del país; asegurando un modelo de mantenimiento que permita maximizar la vida útil de las obras de edificaciones y viales, garantizar las condiciones óptimas para las mismas y generar un adecuado retorno de la inversión y contribuyendo al desplazamiento seguro de los ciudadanos en las carreteras y autopistas del país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La ciudadanía en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Ampliar la cobertura del mantenimiento vial en un 35% para el año 2020, alcanzando una meta puntual de 7,029.45 kilómetros, para la conservación de la red existente. Así como, incrementar en un 5% el servicio de asistencia vial, con relación a las asistencias atendidas en el año 2019, garantizando el desplazamiento seguro de los ciudadanos.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
984,549,955.00		1,917,447,670.00		1,912,870,823.00		99.90 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6354 - Ciudadanos con asistencia y seguridad en las vías públicas	Número de asistencias	10,000	984,549,955	561,190.00	984,549,953.00	520,323.00	1,912,870,823.09	92.7 %	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6354 - Ciudadanos con asistencia y seguridad en las vías públicas

Descripción del producto:

Este producto está enfocado en brindar soporte y seguridad a los ciudadanos que presentaban algún inconveniente en las vías. El servicio contempla dos (2) componentes en su alcance inicial (1-Preservación y Recuperación de la red troncal y 2-Seguridad y Asistencia a Usuarios) con 1,239 kilómetros de la red troncal y la cifra de 2,000,000 de asistencias proporcionadas en todo el territorio nacional, a través de una avanzada tecnología para beneficio de la sociedad dominicana.

Logros Alcanzados:

En el 2019 se ofrecieron 520,323 asistencias en las diferentes vías que impacta el programa, para un 92.7% de ejecución. De esta manera, se pudo presentar durante todo el año un nivel de satisfacción de los usuarios que en promedio estuvo en un 95%. Todo esto se logró cubriendo el monto programado en más de un 100%.

Como parte integral del servicio se intervinieron un total de 5,207 kilómetros de carreteras, avenidas, calles y caminos vecinales; además, se proporcionaron alrededor de 3,371,428 servicios a la ciudadanía, de los cuales 520,323 corresponden a asistencias viales ofrecidas a usuarios y los restantes 2,905,632 conciernen a personas registradas en los operativos sociales efectuados a nivel nacional.

La ejecución del producto benefició durante el año 2019, aproximadamente 5,479,855 de personas en todo el territorio nacional.

Causas y justificación del desvío:

La principal causa de desvío lo constituye una sobre estimación anual de las asistencias. Además, se presentó una disminución de las unidades vehiculares en servicio (camionetas, ambulancias, grúas y otros) fruto de desperfectos mecánicos y accidentes.

La variación que se observa en la tabla, en relación a la ejecución financiera obedece a que, este programa 12 se incluye el pago de las brigadas, que realizan el mantenimiento vial, el personal contratado y viáticos del referido personal. Además, incluye las remuneraciones del personal militar que se incorporó al programa durante el año 2019.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1) Integrar nuevas unidades vehiculares al programa de asistencia vial a lo largo de la geografía nacional, con la incorporación de la logística y unidades requeridos para estos fines. Se aspira realizar estas integraciones para junio del 2020
- 2) Para abril 2020 se procura extender programas a nuevas carreteras y vías secundarias
- 3) En el mes de abril se preparan cursos y talleres para aumentar la educación vial para concientizar los ciudadanos sobre el respeto a la Ley
- 4) Incorporar al programa de asistencia vial Pettibones que permitan remover de las carreteras, los vehículos pesados (Patanas) mal parqueados, para evitar que se produzcan accidentes de tránsito. Se aspira realizar estas integraciones para octubre del 2020
- 5) Continuar el reforzamiento de los procesos de capacitación del personal al servicio del programa, a fin de elevar su capacidad de respuesta continuamente y la efectividad de las asistencias.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las PYMES, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.

Visión:

Ser reconocida como la institución líder, implementando políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad, fomentando el desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo del sector industrial

Unidad Ejecutora: 0008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en la protección y desarrollo de la propiedad intelectual y la industria creativa, a fines de crear las condiciones para el crecimiento sostenible de los sectores clave de la economía y mantener un crecimiento del PIB, que acredite una mejor calidad de vida a los creativos y por ende al país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Autores de la propiedad intelectual

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar la productividad y competitividad de las empresas de sectores clave, para contribuir a mantener la tasa de crecimiento del PIB de la manufactura local en el 2020, de 4% en el 2018 a 5% en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
86,703,240.00	102,535,982.00	102,229,926.89	96.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6069 - Certificación de derecho de autor	Número de certificaciones otorgadas	5,000	86,703,240	5,000	86,703,240.00	5,000	102,229,926.89	100.0 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6069 - Certificación de derecho de autor

Descripción del producto:

Consiste en la emisión de certificados, mediante los cuales se le da protección jurídica al autor intelectual de obras literarias, artísticas o científicas. Destacando, que se le llama obra a la expresión de la mente humana y que puede identificarse por ser original e idónea para ser popularizada o reproducida de cualquier manera, conocida o por conocer.

Logros Alcanzados:

Durante el 2019 se otorgaron un total de 5,000 certificaciones de derecho de autor, valor que representa un cumplimiento de un 100% de las metas planificadas para el producto para el año. Para lograr este objetivo se programó un presupuesto de RD\$86,703,204.00 ejecutándose más de 100% de los recursos financiero con un monto de RD\$102,229,926.89

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física, mientras que para la ejecución financiera los fondos adicionales ejecutados para el producto fueron utilizados en la readecuación del local donde estará funcionando la Institución y en gastos de fin de año.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Concluir con las readecuaciones físicas de la institución, a los fines de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. La terminación de la nuevas oficinas estaría lista a mediado de marzo del 2020.
2. Establecer un Centro de Capacitación como fomento del desarrollo en materia de derecho de autor. Inmediatamente se apertura las nuevas oficinas, se abrirá el centro capacitación, el cual estaría pautado para el mes de junio del 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0213 - MINISTERIO DE TURISMO

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE TURISMO

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE TURISMO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar el desarrollo turístico en la República Dominicana, mediante la formulación y regularización de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.

Visión:

Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de las oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productiva para la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y promoción turística

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene por objeto fomentar la Industria Turística y mantener los recursos de financiamiento para los prospectos que se consideren de interés para el país. Además de identificar los mecanismos mas adecuados para fomentar las unidades turísticas nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Sector turismo

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento del desarrollo turístico, a través del incremento de las actividades de promoción y publicidad para ferias nacionales e internacionales, terminales portuarias y sitios de atractivo turístico de 61 para el 2015 a 76 en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,431,563,313.72	2,574,500,197.00	2,539,204,538.47	98.63 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6142 - Turistas internos, extranjeros y empresas reciben oferta de promoción turística	Número de promociones turísticas	80	2,574,500,197.00	80	2,574,500,197.00	76	2,539,204,538.47	95.0 %	98.6%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6142 - Turistas internos, extranjeros y empresas reciben oferta de promoción turística

Descripción del producto:

Acciones de publicidad , participación en ferias turísticas internacionales , acuerdos de cooperación, participación en eventos nacionales e internacionales. Con la finalidad de promocionar a la República Dominicana y dar a conocer nuestros atractivos turísticos, para así lograr un incremento en la cantidad de turistas que visitan nuestro país y obtener una ampliación de nuevas rutas y de las rutas ya en vigencia que permitan seguir fomentando el turismo en la Republica Dominicana en nuevos mercados y en los ya existentes.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se tenía programado lograr 80 actividades diversificadas, anteriormente mencionadas en la descripción del producto, con una inversión de RD\$2,574,500,196.00. Al finalizar el año 2019 se lograron 76 equivalente al 95% de las actividades programadas con una inversión de RD\$2,539,204,538.47 que en términos porcentuales sería el 98.6%

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física-financiera de este producto no presenta una desviación relevante, no obstante cabe destacar que en términos de recursos hubo una reformulación (aumento), debido a la realización de manera emergente de una campana de reposicionamiento de promoción turística por diferentes sucesos acontecidos en el transcurso del año que afectaron la imagen del destino turístico y que a su vez generaron ciertos cambios en la planificación original.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer la capacidades técnicas de los equipos de trabajo.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0216 - MINISTERIO DE CULTURA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE CULTURA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.

Visión:

Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de la cultura

Unidad Ejecutora: 0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

¿En qué consiste el programa?

Ejecutar acciones culturales de educación y promoción de las disciplinas y las expresiones culturales en el país. Desarrollar capacidades y destrezas artísticas y/o emprendimiento. Promover las destrezas y habilidades intelectuales o artísticas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Público en general, (nacionales y extranjeros).

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar en un 100% la difusión de la música clásica a todos los niveles y estratos sociales.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
74,380,450.00	74,464,558.40	73,957,135.36	99.32 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5977 - Público en general participando en conciertos sinfónicos para la difusión de la música clásica	Número de conciertos	12	74,380,450	12	71,832,767.00	12	73,957,135.36	100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5977 - Público en general participando en conciertos sinfónicos para la difusión de la música clásica

Descripción del producto:

Conciertos sinfónicos dirigidos a la población en general, con el objetivo de difundir la música clásica.

Logros Alcanzados:

Para el 2019, se programó realizar 12 conciertos sinfónicos para la difusión de la música clásica, con un monto presupuestario de RD\$ 71, 832, 767.00, logrando alcanzar el 100% de la meta programada, con una ejecución financiera de RD\$ 73, 957, 135.36 equivalente al 103% de lo presupuestado.

Se efectuaron cuatro conciertos en el tercer trimestre y dos conciertos en el trimestre debido que la Temporada de conciertos se realizó desde el 14 de agosto hasta el 20 de noviembre en el Teatro Nacional de Santo Domingo

a. 3er. Trimestre Jul-Sept:

Concierto 14 de Agosto 2019

Concierto 28 de Agosto 2019

Concierto 11 de Septiembre 2019

Concierto 26 de Septiembre 2019

b. 4to. Trimestre Oct.-Dic. 2019

Concierto 16 de Octubre 2019

Concierto Mahler 20 Noviembre 2019

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la programación financiera se había establecido en principio la cantidad de RD\$71,832,767.00 ejecutándose finalmente RD\$73,957,135.36, dicho incremento obedece a la celebración de la Obra la "Resurrección de Mahler", dicha obra de tal envergadura incremento de manera considerable el presupuesto por la contratación de 33 músicos adicionales, 15 músicos extranjeros, cubriendo alojamiento y tickets aéreos.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1- Reunión con la Administración de la Orquesta para coordinar que no se efectúen cambios en las fechas de los conciertos de Temporada, tal como ocurrió en la Temporada 2019, reunión para el 10 de febrero 2020

2- Coordinar con la Dirección Artística la Instrumentación para que la cantidad de músicos a utilizar no exceda el presupuesto aprobado, reunión miércoles 12 de febrero.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0216 - MINISTERIO DE CULTURA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE CULTURA

Misión:

Integrar a los múltiples actores del proceso cultural en la construcción de un Sistema Nacional de Cultura, para desarrollar las distintas manifestaciones que crean y recrean la identidad cultural de la nación dominicana.

Visión:

Construir, en la nación dominicana, una ciudadanía cultural, democrática y diversa, que brinde oportunidades al desarrollo creativo e intelectual, fundamentado en los derechos culturales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial]

Unidad Ejecutora: 0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

¿En qué consiste el programa?

Promover el funcionamiento y puesta en valor de los monumentos, edificios patrimoniales, museos y sitios arqueológicos del Patrimonio Cultural de la nación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Niños, niñas, jóvenes y adultos (nacionales y extranjeros) además del público interesado.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la tasa de crecimiento de los eventos promocionales de la cultura de 15.90% en 2015 a 33.86% en 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
145,000,000.00	147,345,402.80	142,906,105.04	96.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5975 - Colecciones monográficas y patrimoniales disponibles al público	Número de publicaciones	16,771	35,244,043	13,420	34,722,217.00	12,571	27,574,596.05	93.7 %	79.4%
5976 - Asesoría técnica - metodológica a la red de bibliotecas públicas	Número de bibliotecas municipales asesoradas y capacitadas	50	14,830,000	140	14,830,000.00	122	13,425,150.41	87.1 %	90.5%
6352 - Población en general accede a servicios bibliotecarios	Número de servicios	51,926	10,708,756	60,904	10,708,756.00	128,401	9,227,166.82	>100%	86.2%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5975 - Colecciones monográficas y patrimoniales disponibles al público

Descripción del producto:

Poner a disposición del público en general los títulos monográficos patrimoniales producidos por autores dominicanos

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó publicar 13,420 colecciones monográficas y patrimoniales, con un presupuesto anual de RD\$ 34, 722, 217.00. Se logró publicar 12, 571 lo que representa un 93.7% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD\$27, 574, 596.05, es decir, un 79.4% en función de la programación financiera anual.

Los resultados de la gestión de la Dirección Técnica Bibliotecológica destaca un proceso sistemático de reordenamiento y registro del patrimonio dominicano, orientado no sólo a su preservación sino también garantizando niveles de acceso mucho más eficientes para nuestros usuarios, para estos fines se enfocaron en el aumento de adquisición de recursos de información, orientado a completar las colecciones patrimoniales, adquisición de equipos de última generación para el proceso de digitalización y preservación bibliográfica.

En este renglón se destaca un aumento de 23% con relación al 2018 en las adquisiciones de títulos y ejemplares, aumento del 25% con relación al 2018, en los servicios ofrecidos por la institución, manteniendo un servicio de calidad, basado en una efectiva y rápida respuesta a las demandas nuestros usuarios, destacándose los brindados a las personas con necesidades especiales, que este año cerró con una disminución de 5% de los usuarios atendidos, debido al aumento de la solicitud de este servicio en la plataforma de República Digital, al igual que los demás servicios ofrecidos en esa plataforma. Estas gestiones se destacaron la medición del cumplimiento de nuestra "Carta Compromiso al Ciudadano" cuyo cumplimiento se ha venido ejecutando durante el presente año y cuyos resultados de la Encuesta Institucional de Satisfacción de la Calidad en los Servicios que se brindan en la BNPHU alcanzaron un promedio de 99.2% de satisfacción a la población usuaria de los mismos, lo que representa, en términos de un impacto muy significativo, en cuanto a satisfacción de necesidades de información de los ciudadanos.

Causas y justificación del desvío:

Este producto terminó con un 79.4% de lo presupuestado debido a recortes en el presupuesto institucional y la dilación en los procesos de compras y contrataciones públicas, ya que, muchos de los títulos necesitados son patrimonios a manos de particulares, que para vender deben ajustarse a los procesos de compras y contrataciones del Estado. Sumado a esto, la dilación del proceso de compra del equipo requerido en el departamento de digitalización, que duró todo el año, llegando este a las instalaciones de la Institución en Diciembre.

Descripción del producto:

Fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mantenerlas actualizadas y capacitadas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó fortalecer mediante asesoría técnico – metodológica a 140 bibliotecas públicas municipales que pertenecen a la red de bibliotecas públicas, con un presupuesto anual de RD\$ 14,830,000.00. Se logró fortalecer a 122 bibliotecas públicas, lo que representa un 87.1% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD\$ 13,425,150.41, es decir, un 90.5% en función de la programación financiera anual.

Las asesorías técnicas metodológicas a la red de bibliotecas públicas se mantuvieron constantes durante el año 2019 a las bibliotecas que conforman la red. Trimestralmente se realiza el recorrido a las diferentes bibliotecas para las capacitaciones y asesorías de acuerdo a sus necesidades. En vista de que la "modernización a la red bibliotecas públicas" es una meta presidencial de la institución, se mantuvo gestionando los fondos necesarios para su implementación a al Comité de Metas Presidenciales sin éxito alguno durante el año 2019 y como había limitación presupuestaria no hubo mucho avances en la misma, por lo que se espera que para el 2020 pueda lograrse avance de impacto en este ámbito. Situación diferente se dio en el Departamento de Capacitación Bibliotecológica dentro de la institución, que al recibir ayuda económica y logística del Departamento de Recursos Humanos los servicios de capacitación bibliotecaria aumentaron un 23% con relación al 2018. El producto terminó con una ejecución presupuestaria del 96.99%.

Causas y justificación del desvío:

Debido a recortes presupuestarios y aumento de actividades, la ejecución física fue adaptada a la disponibilidad presupuestaria, terminando esta en un 90.5% puesto que un aumento en la ejecución física sobrepasaría lo disponible.

En vista de que es una meta presidencial que requiere de muchos recursos y no estaba disponible en el presupuesto de la institución, se elevó una alerta económica al Comité de Metas solicitando la ayuda financiera necesaria para su ejecución, hasta el cierre del año, la misma no había sido respondida por lo que el avance para el 2019 fue nulo. Los recursos destinados al producto se ejecutaron solo en los recorridos metodológicos y las capacitaciones bibliotecarias efectuadas dentro de la institución.

Producto: 6352 - Población en general accede a servicios bibliotecarios**Descripción del producto:**

Población en general accede a servicios bibliotecarios

Logros Alcanzados:

Para este producto a inicio del 2019 se programaron dar 60,904 servicios bibliotecarios con un monto de RD\$ 10,708,756, terminando el año con un total de 128,401 servicios brindados para una ejecución total de 210%, con un presupuesto ejecutado de RD\$ 9,227,166.82 equivalente a un 86.2% de lo programado.

En el año 2019 la BNPHU brindo 128,401 servicios a 10658 usuarios incluidos las personas con necesidades especiales y de las agencias del ISBN e ISSN, lo cual representan un 60% superior al resultado del 2018; el aumento de los servicios de debió al aumento considerable del uso de los servicios en línea que posee la biblioteca en la plataforma de "República Digital" y el catálogo en línea que posee la institución; este catálogo en línea tuvo un total de 58,894 consultas durante el año. Los resultados de la Encuesta de satisfacción de Calidad en los Servicios la cual permitió conocer los altos niveles de satisfacción de los usuarios con aspectos a: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía y Elementos Tangibles, alcanzando un promedio de 99.2% de satisfacción, poniendo en evidencia la calidad de dichos servicios. Se realizaron 698 visitas guiadas a estudiantes procedente; de distintas instituciones y centros educativos, de las cuales se destacan las visita realizadas a 10 profesores bibliotecarios procedentes del Distrito 15-06 Ministerios de Educación República Dominicana, también recibimos a estudiantes del Liceo Técnico Luis Ernesto Gómez de Uribe de Jarabacoa, Politécnico Francisco Antonio Batista García de Bonao Provincia Monseñor Nouel, del Politécnico Luis Medrano, a estudiantes de Magisterio del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y del Colegio San Martin Abad de San Pedro de Macorís en las que se comentó sobre la historia de la biblioteca, objetivos de la misma, además de mostrarles las instalaciones de la institución, colecciones que se poseen y servicios que se ofrecen en nuestra biblioteca.

La entrada en vigor del Tratado de Marrakech para que las personas con dificultad de acceso a la lectura convencional, por alguna discapacidad, puedan beneficiarse de la lectura, da paso a la modificación de la Ley Dominicana sobre Derechos de Autor 65-00, ya que así se establece en el citado tratado, proceso en el cual la División de Servicios para Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional (DISEPEDI), jugó un papel fundamental en su aprobación por el país y su socialización a nivel de la población discapacitada y en general. Recursos Vivientes de Información: una manera distinta de generar conocimiento. Esta denominación entra en los nuevos paradigmas de las Bibliotecas Nacionales del siglo 21 mediante la cual personas que pueden ser autores, creadores, etc., cuentan sus experiencias directas a los usuarios con referencia a un tema o aun título de un libro en particular. El producto terminó con una ejecución presupuestaria de 96.99%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto terminó el año con un aumento en las metas físicas de 110% por encima de lo programado debido al aumento de servicios digitales vía la plataforma de "República Digital" y vía el catálogo en línea modernizado en el portal de la institución, esto fue posible, por la propaganda a los servicios, tanto desde "República Digital" como del "Departamento de Comunicaciones" de la institución; gracias a esto se pudo completar con una disminución de la ejecución presupuestaria en 13.8%.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Acciones a realizar para este 2020.

1. Presentación y socialización del POA adaptado a presupuesto real para finales de enero.
2. reunión con jurídico y división de compras para fortalecer el proceso de compras y contrataciones para finales de febrero.
3. Reunión con la Dirección General para concientizar sobre la importancia de evitar los cambios de último momento, para inicio de marzo.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0216 - MINISTERIO DE CULTURA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE CULTURA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.

Visión:

Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Fomento y desarrollo de la cultura

Unidad Ejecutora: 0005 - DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

¿En qué consiste el programa?

Consiste en proveer formación de manera sistemática, los artistas de las diferentes áreas (música, teatro, danza y artes plásticas) que requiere el país para una plena vida cultural.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Niños y Jóvenes de 6 años hasta 23 años

Resultado al que contribuye el programa:

Elevar el nivel cultural a través del incremento de los beneficiarios de formación artísticas en un 25% para 2019, estableciendo como línea base 4, 000 en 2016.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
303,899,840.00	399,589,473.80	396,298,388.08	99.18 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6353 - Público en general recibe formación artística especializada	Número de estudiantes	5,500	303,899,840	5,000	303,899,840.00	5,000	396,529,216.19	100.0 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6353 - Público en general recibe formación artística especializada

Descripción del producto:

Hace referencia a la formación en educación formal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas del arte y la cultura general

Logros Alcanzados:

Para el 2019, se programó formar 5,000 ciudadanos en artística especializada, con un monto presupuestario de RD\$ 303,899,840.00, logrando alcanzar el 100% de la meta programada, con una ejecución financiera de RD\$ 396,529,216.19 equivalente al 130.5% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La sobre ejecución presupuestaria de un 30.5% del producto, se debe a que iniciamos el presupuesto con un valor de RD\$303,899,840.00, y solo contemplaba parte de los salarios del año, los que fueron cuales fueron ajustados conforme fue decretado por el Sr. Presidente en abril, así como otros aumentos los aprobado desde el 2018 por el Ministro de Cultura. En adición se creó la sala Manuel Rueda. El valor de esto incremento fue de un total de RD\$95,689,633.80 llegando a fin de año un total de RD\$399,589,473.80.

Con relación a la meta física, inicialmente se estimaron 5,000 alumnos, la cual no presenta desvíos en su cumplimiento.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1- Reapertura de las escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, San Cristóbal, y san Francisco de Macorís. Estas escuelas están cerradas por remodelación y se prevé que abrirán sus puertas para el mes de septiembre del 2020.

2- Adecuaremos y aplicaremos las técnicas de control interno, para incrementar la eficiencia en la institución, fomentando el ingreso de nuevos estudiantes. La meta para el próximo año es de 7000 estudiantes en las escuelas. Nuestra meta y compromiso será reportado en el 3er trimestre del año

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión, ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos

Visión:

Ser una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el espacio geográfico de la República Dominicana

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo integral de la juventud

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la aplicación de políticas sectoriales de la juventud con la finalidad de impulsar las líneas básicas de acción a favor de los y las jóvenes dominicanos y así lograr el desarrollo integral de los mismos. Las líneas estratégicas que aborda el programa son: Educación, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Deporte y Recreación, Trabajo y Capacitación para el empleo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Jóvenes de 15 a 35 años de edad.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la educación profesional de los jóvenes a través del número de becas de grado, post-grado y técnica otorgadas de 8,000 en el año 2016 a 30,000 en el 2020

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
596,853,336.00	580,222,007.00	579,601,947.80	99.89 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6213 - Jóvenes acceden a servicio de formación integral, incentivos y financiamiento de becas nacionales e internacionales	Número de jóvenes beneficiados	76,082	233,512,642	76,082	243,085,488.00	124,506	212,311,323.27	>100%	87%

6214 - Jóvenes de 15 a 35 años acceden a servicio de ayuda	Número de jóvenes beneficiados	22,330	68,684,140	22,330	68,684,140.00	106,873	76,409,218.00	>100%	>100%
--	--------------------------------	--------	------------	--------	---------------	---------	---------------	-------	-------

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6213 - Jóvenes acceden a servicio de formación integral, incentivos y financiamiento de becas nacionales e internacionales**

Descripción del producto:

Este producto contribuye al desarrollo integral de los jóvenes mediante un sistema de valores que persiga la excelencia académica, reconocer e impulsar a los/as jóvenes de nuestra sociedad que contribuyen día a día con el desarrollo sostenible de la República Dominicana y lograr la inserción en el mercado laboral promoviendo la formación técnico-profesional.

Logros Alcanzados:

Durante el 2019 de un total 76,082 jóvenes beneficiados programados, se logró impactar a 124,506 jóvenes (a través del otorgamiento de financiamiento de becas nacionales, internacionales y técnicas, además de jornadas de sensibilización a través de las Casas de la Juventud y Hablemos de Todo RD y el reconocimiento de jóvenes destacados a través del Premio Nacional de la Juventud. Con relación al desempeño financiero, de un total de RD\$212,311,323.27 recursos programados se ejecutó un presupuesto de RD\$212,311,323.27, para un desempeño de un 87%.

Causas y justificación del desvío:

Se logró la ejecución de un 100% de la meta con la utilización de 87% de los recursos, porque obtuvimos ayuda financiera de organismos internacionales como el UNFPA, PNUD y USAID, en los programas Hablemos de Todo RD y en las Casas de la Juventud.

Producto: **6214 - Jóvenes de 15 a 35 años acceden a servicio de ayuda**

Descripción del producto:

Apoyo a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y a las organizaciones sin fines de lucro resolviendo algunas de sus necesidades de salud, deportes, educación, entre otras.

Logros Alcanzados:

El Ministerio de la Juventud durante el 2019 benefició a 106,873 jóvenes de un total de 22,330 para un cumplimiento físico de un 479% ofreciéndoles ayudas económicas, con un monto de ejecución de RD\$76,409,218.00 de un total de RD\$68,684,140.00 recursos programados (111%).

Causas y justificación del desvío:

Se realizó un rediseño en el programa, en donde se establecieron montos topes de ayudas lo que permitió optimizar los recursos y así poder otorgar más ayudas a los jóvenes.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar un pronóstico adecuado de los costos de cada producto para mejorar la eficiencia presupuestaria.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

Visión:

Proporcionar formación científica, profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel. Contribuir a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura nacional, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia del orden democrático.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.3 Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la educación superior

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

¿En qué consiste el programa?

La educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria, conducente a un título de nivel técnico superior, de grado o de postgrado. El sistema nacional de Educación Superior lo componen el conjunto de instituciones que, de manera explícita, están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes de nivel Superior, instituciones de Educación Superior e instituciones de Educación Superior extranjeras.

Resultado al que contribuye el programa:

De acuerdo con el PNPSP 2017-2020, para el año 2020 con este programa se pretende aumentar el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas o asistencia económica de 9% en el 2015 al 15% en el 2020, además de incrementar el perfil internacional de los servicios educativos de 83 instituciones en el 2015 a 90 instituciones para el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,474,455,696.00	3,316,931,501.09	3,014,778,750.44	90.89 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5923 - Personas con grado y postgrado acceden a servicios de registro y control de la educación superior	Número de documentos legalizados de las IES nacionales e internacionales	202,500	71,052,347	173,375	62,052,343	110,644	67,962,263.23	63.8 %	>100%
5926 - Ciudadanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas para estudios superiores y de lenguas extranjeras	Número de becarios	28,000	3,323,068,400	26,371	2,527,376,488	26,672	2,885,746,400.58	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5923 - Personas con grado y postgrado acceden a servicios de registro y control de la educación superior

Descripción del producto:

Garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de la legalización de documentos de las IES Nacionales e Internacionales a fines de obtener exequaturs, homologaciones u otros relacionados a la educación superior.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó la atención de la totalidad de las solicitudes de legalización de documentos académicos de las IES nacionales, con un presupuesto anual de RD\$ 62,052,343. Se logró atender con la totalidad de las solicitudes, lo que representa un 63.8% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD\$ 67,962,263.23, es decir, un 110 % en función de la programación financiera anual.

Causas y justificación del desvío:

Es importante destacar que se realiza una programación estimada de los documentos que los usuarios legalizarán, pero no contamos con las respuestas de instituciones que realizan concursos y requieren de estos documentos legalizados, lo cual hace la estimación de las metas anuales poco estimables. Por nuestra parte, es un factor que hemos intentado manejar al pasar de los años, pero no hemos contado con la colaboración de dichas Instituciones.

Con el propósito de automatizar la interconexión con las IES para el depósito de documentos académicos emitidos por éstas, así como, el proceso de legalización de dichos documentos y reducir el tiempo de respuesta de entrega a los usuarios, el MESCYT se planteó la puesta en operación de la Infraestructura Tecnológica para las legalizaciones de documentos académicos. Además, del desarrollo de un software para el manejo de las propuestas de planes de estudio de las IES. Tomando en cuenta la iniciativa del Gobierno Central de implementar República Digital, se hace énfasis en mejorar la gestión de legalizaciones de documentos nacionales. Este proyecto permite realizar la solicitud y pago de la legalización y certificación de documentos académicos en línea. Además, consultar, a través del portal del MESCYT, el estado y seguimiento de su solicitud. Debido a esto, se incrementó la necesidad de recursos financieros por equipos y softwares necesarios para continuar con dicho programa anteriormente expuesto mostrando así el porqué la ejecución financiera excedió al 100%.

Producto: 5926 - Ciudadanos acceden a programas de becas de grado, postgrados e idiomas para estudios superiores y de lenguas extranjeras

Descripción del producto:

Programas de becas para grado a nivel nacional, postgrados a nivel nacional e internacional y doctorados a nivel nacional e internacional, así como lenguas extranjeras para estudios de inglés, francés y portugués.

Logros Alcanzados:

En el año 2019, fueron programadas la entrega de 26,371 becas y se otorgaron en total 26,672, cumpliendo más del 100% de lo programado. Las becas entregadas se desglosan de la siguiente forma: 3,301 becas nacionales, en más de 30 Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana. Se otorgaron 1,500 becas internacionales de forma presencial, semipresencial y a distancia, en 65 Instituciones de Educación Superior extranjeras, que corresponden a más de 13 países de América, Europa y Asia, dentro de la Convocatoria 2019-2020. Fueron becados 21,871 jóvenes dominicanos a través del programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad, fundamentalmente estudiantes universitarios distribuidos en las 31 provincias más el Distrito Nacional de la manera siguiente: 11,055 de Santo Domingo y el Distrito Nacional, 5,842 en la Región Norte, 1,949 en la Región Este y 3,025 en la Región Sur. De este grupo de becarios concluyeron exitosamente el curso de inglés alrededor de 15,858 estudiantes. En cuanto a los recursos financieros se planificó RD\$2,527,376,488 y se logró una ejecución de RD\$2,885,746,400.58 para un cumplimiento de más del 100% de la meta financiera programada.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la ejecución financiera corresponde una ejecución mayor por el monto del Programa 96 de deudas lo cual fue asignado a la partida de becas y otras modificaciones de lugar de otros programas para cumplir con el aumento de la meta física. Por otro lado, la meta física fue superada debido al aumento de cupos en ciertos programas tanto de grado, postgrado como de los programas de idiomas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Reconociendo que la educación superior es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano sostenible, la promoción de valores y actitudes que tiendan a la realización del ser humano, ampliando sus posibilidades de contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto y a la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, son necesarios sistemas educativos pertinentes y flexibles que contemplen diferentes modalidades y trayectos, articulados entre sí, para dar respuesta a las distintas necesidades de las personas y las características de los contextos. En función de ello se recomienda:

1. Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior, favoreciendo la formación de recursos humanos con las capacidades y competencias que el país requiere, acorde a las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y a los estándares internacionales.
2. Estrategias que consideren un incremento en el presupuesto destinado para Educación Superior, a fin de poder financiar nuevos proyectos destinados a fortalecer el Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
3. Modernizar las estructuras, los procesos y los servicios del Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
4. Propiciar el aumento de la cobertura y reducir la inequidad, ofreciendo una mayor oportunidad de educación superior a los jóvenes para su participación exitosa en la misma con especial atención a la diversidad.
5. Desarrollar los objetivos, acciones y proyectos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024.
6. Contribuir a intensificar en las IES el uso de las TI en la educación superior, fortaleciendo la gestión académica, financiera y administrativa, los apoyos a los aprendizajes y la investigación.
7. Incentivar en todas las carreras en las IES el desarrollo de valores, principios éticos, transparencia y respeto a la cultura nacional y a la identidad nacional.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

¿En qué consiste el programa?

Este programa está guiado a impulsar y difundir la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecnológico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la tecnología. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los beneficiarios del producto son bachilleres, universitarios, profesionales, investigadores, docentes, y empresarios.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento de la cobertura de la educación superior, en particular en las carreras de CyT con una tasa bruta de matrícula en nivel superior (%) de 5 años de 37.4% en el 2015 a 40% en el 2020, además, del incremento del porcentaje de matrícula universitaria en carreras vinculadas a CyT de 5 años de 14.4% en el 2015 a 20% en el 2020.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
344,363,276		500,929,554.77		452,919,151.52		90.42 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5934 - Incentivo a la investigación e innovación de la ciencia y tecnología	Número de proyectos activos y aprobados	196	257,852,128	0	321,000,000	0	355,790,206.09	0.0 %	>100%
5937 - Estudiantes universitarios acceden a proyectos de fomento de la cultura emprendedora	Número de proyectos aprobados o vigentes	6	0	4	2,525,000	5	7,919,006.75	>100%	>100%
5938 - Estudiantes acceden a becas en desarrollo de software	Cantidad de estudiantes becados	N/A	N/A	0	50,000,000	0	35,036,700.00	0.0 %	70.1%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5934 - Incentivo a la investigación e innovación de la ciencia y tecnología

Descripción del producto:

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para contribuir a dar respuesta a las demandas sociales, culturales y económicas, se apoyó la realización de proyectos de investigación científica y de innovación de base tecnológica, mediante el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). Este producto contribuye a una sociedad dominicana más competitiva, a través de la innovación producida en base tecnológica, a partir del desarrollo de capital humano, integrado en un ecosistema de innovación, ciencia y transferencia de tecnología.

Logros Alcanzados:

Con respecto a los logros alcanzados se tuvo 185 solicitudes de desembolsos a veinticinco (25) IES y centros de investigación, por un monto total de RD\$170,999,135.15. Del monto anterior, RD\$51,482,895.58 proyectados para pagos a proyectos vigentes de las instituciones cuyos desembolsos se encuentran con proceso en trámite y RD\$ 116,000,704.51 proyectados para el primer desembolso a proyectos nuevos, de la convocatoria FONDOCYT 2018-2019, de los cuales RD\$ 42,907,159.79 corresponden a proyectos focalizados para promover la transferencia tecnológica en el sector Agroforestal y Agroindustrial, en el marco del Plan de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Por último, aproximadamente RD\$18,000,000 corresponden a los proyectos de KAIST que son proyectos en alianza con Corea financiados por el mismo FONDOCYT.

Causas y justificación del desvío:

Inicialmente se programó una ejecución financiera de RD\$321,000,000 y se realizó una ejecución de RD\$355,790,206.09 puesto que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología priorizó ciertos desembolsos de Proyectos de dicho Fondo con recursos de otras actividades que se tenían destinadas. Las otras actividades con fondos destinados fueron realizadas en su mayoría con colaboración de IES tales como el Congreso Estudiantil y dichos fondos fueron modificados a este programa.

Producto: 5937 - Estudiantes universitarios acceden a proyectos de fomento de la cultura emprendedora

Descripción del producto:

Fondo creado para fomentar el espíritu y cultura emprendedora en las Instituciones de Educación Superior (IES), además de fortalecer las habilidades y competencias de los emprendedores y desarrollar una comunidad de soporte con los gestores, profesores, asesores y todo el personal académico dentro de la comunidad universitaria.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó incentivar a 4 proyectos de emprendedores universitarios. Un total de 27 modelos de negocios de las distintas IES participaron en dicha competencia. Se logró beneficiar a 5 proyectos de los cuales 4 eran estudiantiles y 1 al centro de emprendimiento ganador.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la ejecución financiera se planificó RD\$2,525,000 de los cuales se ejecutaron RD\$7,919,006.75 lo que significó más de un 100% debido a las actividades relacionadas con el incentivo y capacitación de los mentores, centros de emprendimiento y estudiantes. También, la formación mentorizada que sirve de preincubación y mejora de sus proyectos emprendedores. Dicha disponibilidad presupuestaria se realizó mediante una modificación a principios del año 2019 para este programa.

Descripción del producto:

Se busca fomentar el talento en jóvenes en tecnologías actuales y emergentes como medio para impulsar la industria del software en el país, a través del otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales del área de TI, distribuidas en Diplomados, Becas Nacionales y Becas Internacionales.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019 se otorgaron 165 becas nacionales a nivel de grado (candidatos preseleccionados) y 60 becas internacionales a nivel de postgrado (candidatos preseleccionados); así como 2,316 becas nacionales para estudios de diplomados de software; 200 becas en diplomados internacionales y 24 becas en el programa diplomado Oracle Academy, para un total de 2,765 becas otorgadas. Se firmó un convenio con nueve (9) IES, para impartir los Diplomados en Desarrollo de Software, que integran la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Universidad del Caribe (UNICARIBE) y el Instituto Tecnológica de las Américas (ITLA). En cuanto a la meta financiera, se programó RD\$50,000,000.00 y se logró una ejecución de RD\$35,036,700.00 para un porcentaje de ejecución de un 70.1%.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la meta física no se reporta por dicho programa para evitar una duplicidad ya que estas becas de software están incluidas dentro del Programa de Becas tanto Nacionales como Internacionales. Por otro lado, en cuanto a la meta financiera, lo programado fue de RD\$50,000,000 por lo que se ejecutó RD\$35,036,700 equivalentes a un 70.1%, debido a que los pagos son contra entrega de factura y algunas de las IES tardaron en enviar sus facturas para el periodo establecido, por lo que pasan al siguiente año como parte de deudas. Cabe destacar, que este producto pertenece al Programa República Digital lo cual se compone de otros proyectos como el LEDA, Uno a Uno, Portal Web y la Red de Emprendimiento, los cuales no tuvieron asignación presupuestaria para el año 2019 pero se realizaron modificaciones para poder continuar en lo mínimo con estos proyectos.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Según el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, las líneas trazadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2030, es necesario :

1. Propiciar una mayor vinculación IES-sociedad que ayude a transformar los sistemas nacionales de innovación y a fortalecer la inclusión digital de los sectores productivos y de esta manera elevar los niveles de competitividad nacional.
2. Implementación de estrategias que busquen fortalecer el vínculo y articulación con los Centros Universitarios de Emprendimiento e Innovación así como apoyar su gestión en el fomento de la Cultura Emprendedora en las IES.
3. Continuar el fomento a las buenas prácticas organizacionales desde la responsabilidad social corporativa y la inversión social.
4. Incrementar la cantidad de proyectos de investigación, como vía para fomentar la cultura de investigación e innovación productiva.
5. Impulsar el Sistema de Colaboración de I+D+i entre universidad e industria.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

Visión:

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social

Objetivo(s) específico(s):

3.3.3 Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Unidad Ejecutora: 0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

¿En qué consiste el programa?

Este programa es el responsable de coordinar los servicios de educación permanente a jóvenes desde los 16 años y educación técnica superior a jóvenes bachilleres. Su función principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología. Los resultados esperados son alumnos matriculados en educación técnico superior para el servicio de educación superior tecnológica y egresados para el servicio de capacitación permanente en tecnología (cursos cortos).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Jóvenes desde los 16 años y educación técnica superior a jóvenes bachilleres.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento de la cobertura de la educación superior, en particular las carreras de C&T de los jóvenes bachilleres o mayores de 16 años de 9,898 en el 2015 a 16,800 en el 2020.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
752,603,570.00		965,515,345.09		875,818,599.02		90.71 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual	Ejecución Financiera	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5922 - Bachilleres acceden al servicio de educación tecnológica técnica superior y permanente	Número de estudiantes matriculados	7,554	370,065,890	14,364	360,065,888	16,180	383,730,571.22	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5922 - Bachilleres acceden al servicio de educación tecnológica técnica superior y permanente

Descripción del producto:

El producto abarca las modalidades de Educación Técnica Superior y Educación Permanente. Bajo la modalidad técnico superior son jóvenes matriculados en las carreras con una duración de 2 años (tecnólogo en multimedia, tecnólogo en desarrollo de software, tecnólogo en redes de información) y 2.5 años (tecnólogo en manufactura automatizada, tecnólogo en sonido, tecnólogo en seguridad informática y tecnólogo en mecatrónica), que al finalizar su plan de estudios se convertirán en egresados.

Educación Permanente: Modalidad educativa compuesta por cursos cortos, seminarios, talleres, diplomados, conferencias y cualquier otra forma de entrenamiento, que satisfaga necesidades puntuales del mercado, combinando actualización profesional, brevedad de tiempo y aval profesional.

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el 2019 de 14,364 matriculados, se superó la meta en un 112% de lo programado con 16,180 matriculados. Esto se logró con un monto presupuestario de RD\$ 383,730,571.22 lo que representa un 90% de ejecución. Dentro de las capacitaciones impartidas en el año, capacitamos 3,785 personas a través de educación permanente en la sede de Santo Domingo y Santiago, y a través de los proyectos de extensión se capacitamos 3,841. En relación a los matriculados en Educación Superior en el 2019 tuvimos un incremento de un 21% de la matrícula en comparación con el 2018. En la 11va graduación de Técnico Superior otorgamos a la sociedad 379 nuevos egresados.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto se logró el 112% de las metas física programada. Esto, fue posible ya que se implementaron varios programas de capacitación con la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), lo que permitió incrementar la cantidad de matriculados en los programas de extensión.

Para el aumento de la matrícula en educación técnica superior se implementaron estrategias y campañas para dar a conocer todas las carreras que se imparten en la institución a nivel nacional. Se realizó un estudio de mercado en la región Cibao mediante el cual la institución pudo conocer el posicionamiento de la institución y realizar estrategias que permitieran incrementar la visibilidad institucional en esa región.

Cabe destacar que se crearon nuevas ofertas académicas que permitió captar jóvenes y público en general en las áreas de video juego e inteligencia artificial.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como oportunidad de mejora solicitamos incrementar el techo presupuestario de la cuenta de captación de recursos propios, lo que nos permitirá hacer una mejor planificación durante el año e incrementar nuestra producción institucional. Durante el 2019, bajo la cuenta de recursos propios, captamos RD\$ 38 millones por encima de nuestro techo presupuestario, debido a la fecha en que fueron captados, no pudieron ser ejecutados en su totalidad.

A modo de oportunidades de mejora al programa, en sentido general, se considera que se destinen más recursos a las instituciones responsables de su ejecución, de modo que estas amplíen sus capacidades y puedan dar mayor respuesta a las necesidades de capacitación en materia de ciencia y tecnología.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

Visión:

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s): 2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la educación superior

Unidad Ejecutora: 0003 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO

¿En qué consiste el programa?

El programa prevé la formación de profesionales competentes y éticos del nivel técnico superior, capaces de innovar y emprender para dar respuesta a las exigencias globales desde un modelo educativo polivalente. Para lograr este objetivo se cuenta con talleres, cursos, orientación y tutorías, para guiar al estudiante al éxito estudiantil.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todos los ciudadanos con intención de capacitarse para insertarse en el mercado laboral, y que puedan cumplir los requisitos de ingreso.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar en un 90% el desempeño profesional de los estudiantes, por medio de talleres de orientación y tutorías; permitiendo que estos puedan insertarse al mercado laboral. Este meta es válida para el 2019 y 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
485,511,155.00		526,860,072.36		526,087,253.16		99.85 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6089 - Estudiantes que acceden al servicio de educación técnico superior	Estudiantes matriculados	4,247	46,712,906	8,160	46,700,000	8,736	43,279,652.29	>100%	92.7%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6089 - Estudiantes que acceden al servicio de educación técnico superior

Descripción del producto:

Estudiantes que ingresan al ITSC para cursar una de las carreras del nivel técnico superior de acuerdo con la oferta académica disponible, pudiendo transferirse a la universidad o ingresar al sector productivo, además de que contempla la transferencia de conocimientos, con alta posibilidad de insertarse al mercado laboral y artístico.

Logros Alcanzados:

En el entendido del cuadro de programación hemos cumplido nuestra meta, evidenciando que la ejecución física fue lograda en más de un 100% y la ejecución financiera que alcanza un 92.7 %.

A través de este producto se logró egresar 832 profesionales competentes de las 26 carreras que se imparten, de los cuales el 65% es de género femenino y el 35% masculino.

Además se ha diversificado el acceso a la universidad de 4 años realizando convenios y acuerdos con el 70% de las universidades más reconocidas a nivel nacional.

Por otro lado, se logró formar personal capacitado en áreas requeridas por las empresas nacionales, se realizaron 6 proyectos educativos con comunidades y 4 proyectos culturales en el ámbito nacional e internacional.

Causas y justificación del desvío:

Se puede considerar que no hubo desvío relevante, la meta física establecida se cumplió en más de un 100% con relación a la programación. Por otro lado, la meta financiera se cumplió en un 92.7% mostrando un pequeño desvío de 7.3%, debido a la falta de documentación de impuestos de los proveedores para cumplir con el pago.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Mejorar el seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Gestión Presupuestaria y darle prioridad a la ejecución para seguir fortaleciendo los programas de capacitación y formación de profesionales de nivel técnicos superior.

Ampliar las posibilidades de contribuir al desarrollo de ser referente nacional de la Educación Superior, para esto se plantea:

- Fortalecer la gestión académica, financiera y administrativa, así como apoyar los procesos de aprendizajes y seguimiento al éxito estudiantil, además efficientizar las estructuras, procesos y servicios internos y externos .
- Seguir fortaleciendo los espacios e infraestructura tecnológica para propiciar mayor cobertura y reducir la desigualdad.
- Fortalecer la calidad de los programas ofertados y realizar propuesta de nuevos programas favoreciendo la formación de recursos humanos con las capacidades y competencias que el país requiere, acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y a los estándares internacionales.
- Contribuir con el programa de Republica Digital para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

Unidad Ejecutora: 0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

Visión:

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas

Objetivo(s) específico(s):

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología

Unidad Ejecutora: 0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA

¿En qué consiste el programa?

Capacitar e incentivar la investigación científica tecnológica, en los estudiantes y docentes de las escuelas del país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes y profesores dominicanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cantidad de estudiantes y docentes que asumen la metodología de la investigación científica tecnológica en sus clases de ciencias y tecnologías de 9,203 en el 2018 a 9,241 en el 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
38,174,404.00	38,224,448.46	38,145,876.28	99.79 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6008 - Estudiantes acceden a programas de investigación científica - tecnológica	Estudiantes capacitados	9,245	38,174,404	9,179	38,174,404	9,241	38,145,876.28	>100%	99.9%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6008 - Estudiantes acceden a programas de investigación científica - tecnológica

Descripción del producto:

Promover la investigación científica y tecnológica entre los estudiantes desde inicial y secundaria hasta universitario de todo el país, a través de la orientación del alumno fortaleciendo su capacidad de investigación para la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias mediante la reflexión, pensamiento y desarrollo de sus capacidades para formular y gestionar proyectos por medio de la investigación.

Logros Alcanzados:

En el 2019 se programó la capacitación de 9,179 estudiantes y docentes de básica, media y universitarios a nivel nacional, con un monto presupuestario de RD\$38,174,404, logrando alcanzar 9,241 estudiantes y docentes para una ejecución presupuestaria de RD\$38,145,876.28, la meta financiera representa un 99.9% de la ejecución presupuestaria y un 100.7% de la ejecución física inicial. Lo anterior contribuyó a aumentar la capacidad de investigación en las aulas de los planteles educativos del país, incentivando el estudio superior en áreas relacionadas a la Ciencia y la Tecnología. Incremento del conocimiento y sensibilidad en 2,260 docentes en temas relevantes como la educación en valores y métodos de enseñanza innovadores, quienes participaron en talleres (CIENCIA ACTIVA), despertando su interés en la aplicación de las mejores prácticas internacionales. Además, se logró dotar al cuerpo docente dominicano de herramientas que contribuirán a transformar la relación maestro-alumno, con miras a propiciar un proceso de aprendizaje más participativo.

Causas y justificación del desvío:

El desvío positivo se debe a que en el último trimestre tuvimos un mayor alcance entre estudiantes y docentes con un menor presupuesto debido a la disminución en los costos.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Buscar nuevas fuentes de financiamiento para no depender de otras instituciones en el desarrollo de nuestras actividades.

Mejorar la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, haciendo uso de cronogramas de actividad y dar un seguimiento oportuno.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación

Visión:

Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Generación de estadísticas nacionales

Unidad Ejecutora: 0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

- Los ciudadanos, sector privado (Empresas) y tomadores de decisiones en políticas públicas (Ministerios)

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cantidad de información estadística publicada de 104 en el 2017 a 117 en el 2019, para su uso por el sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales en la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
838,795,406.00		859,620,003.59		769,469,401.97		89.51 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5882 - Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial	Cantidad de información estadística publicada	117	442,295,406	117	838,795,406.00	117	761,840,741.79	100.0 %	90.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5882 - Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial

Descripción del producto:

Generación de información estadística oficial de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos; de fácil acceso para la toma de decisiones

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron publicar 117 información estadística oficial, logrando ejecutar el 100% de lo programado, todo esto con una ejecución financiera de RD\$ 761,840,741.79 representando el 90.8% de lo presupuestado para este 2019.

Entre las publicaciones realizada:

- Informe de la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018).
- Informe de resultados de la ENHOGAR-2018.
- Índices de Precio del Productor (IPP).
- Índices de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV).
- Informes de la Encuesta Nacional de Actividad Económica-ENAE-2018 Sectores (construcción, electricidad, minas y canteras, agua, transporte, alojamiento y comida, comunicaciones).
- Anuarios (República Dominicana en Cifras 2019, Estadísticas Vitales 2018, Estadísticas Económicas 2018, Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas 2018, Estadísticas Sociodemográficas 2018, Comercio Exterior 2019).
- Compendios (Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia 2009-2018, Estadísticas Coyunturales 2018)
- Estudios (Discapacidad en niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana: situación y respuesta, Mercado Laboral Dominicano 2018: Análisis de las brechas salariales entre hombres y mujeres, Violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja).
- Bases de datos en REDATAM (ENHOGAR 2018, Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018).

Causas y justificación del desvío:

La variación presentada en la ejecución financiera se debió:

- 1- Uno de los producto del proyecto **X Censo Nacional de Población y Vivienda** previstas para el año 2019 era la prueba censal, el cual fue pospuesto, por instrucciones del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) remitidas a la Dirección Nacional mediante la comunicación MEPyD-INT-2019-07410 d/f 29 de agosto de 2019, por lo previamente expuesto, no se reporta el cumplimiento total de la ejecución financiera.
- 2- El presupuesto de la Encuesta Nacional de hogares de Propósitos Múltiples (**ENHOGAR-MICS 2019**), la muestra probabilística diseñada para el estudio iba a ser más dispersa que lo que realmente se realizó. El hecho de que la muestra del áreas de la ENHOGAR-MICS 2019 fuera menos dispersa que lo esperado, condujo a que el monto ejecutado en término de viáticos al personal de campo sea menor que el presupuestado. Asimismo, se especifica que el monto en transporte ejecutado es menor al presupuestado debido a que la ONE facilitó varias camionetas para transportar a los supervisores nacionales.
- 3- Por otro lado, en la actividad correspondiente a diseño, el monto ejecutado es menor al programado debido a que se redujo el número de días de capacitación al personal de campo. La capacitación se realizó en menos días que lo estipulado, para asegurar que el trabajo de campo, el cual duró tres meses y medio, no se extendiera más allá del 2019.
- 4- En lo que respecta a la parte de análisis, se especifica que el monto asignado no se ejecutó debido a que los resultados se van a publicar en el 2020

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La Dirección de Censos y Encuestas propone que para octubre de este año 2020 se lleve a cabo la prueba censal, ya que a partir de esta actividades se evalúan y mejoran las estrategias censales y los instrumentos de recolección de los datos. Llevar a cabo la prueba implica, revisar los manuales de capacitación, reclutar el personal, capacitarlo y contratarlo, todo estos procesos comenzaran el 17 de agosto del 2020. El municipio seleccionado es Eugenio María de Hostos en la provincia Duarte y, las estimaciones realizadas indican, que se requiere 10 supervisores, 26 empadronadores, 5 encargados de polígono y 4 encargados de municipio.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la profesionalización y el fortalecimiento institucional.

Visión:

Ser reconocido como órgano rector de la Administración Pública, por nuestros aportes a la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y el impulso de la mejora continua de los servicios.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Profesionalización de la función pública

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en consolidar y extender el sistema de selección de personal de carrera por vía de los concursos públicos en los entes y órganos del Estado además de implementar la evaluación del desempeño por resultados de los servidores y funcionarios de la administración pública. Del mismo modo pretende racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, para eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y organismos; y la implementación del Sistema Automatizado de Gestión Humana del Estado (SASP)

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones públicas

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la incorporación de las Instituciones públicas al SASP de un 21% en el 2015 a un 80% para el 2020
Incrementar los niveles de calidad de los servicios públicos de un 10% en el 2015 a un 50% para el 2020

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
126,257,086.00	135,387,592.24	123,664,998.20	91.34 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6181 - Instituciones públicas con escalas salariales definidas	Número de Instituciones con escalas salariales	20	28,700,746	20	28,700,746	59	22,523,681.45	>100%	78.5%
6186 - Servidores públicos con mejora en su desempeño.	Cantidad de servidores con mejoras en su desempeño	70,000	42,761,340	40,000	42,761,340	241,903	52,444,553.29	>100%	>100%
6189 - Instituciones con sistema de mérito desarrollado	Número de instituciones que han desarrollado el Sistema de Mérito	10	29,972,750	10	24,895,000	177	23,117,346.91	>100%	92.9%
6190 - Instituciones públicas con Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Cantidad de instituciones con el SASP implementado	14	29,900,000	14	29,900,000	14	25,579,416.55	100.0 %	85.5%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6181 - Instituciones públicas con escalas salariales definidas

Descripción del producto:

Son las escalas salariales que definen los diferentes niveles salariales establecidos para los cargos en la administración pública.

Logros Alcanzados:

Se lograron 59 escalas salariales aprobadas por resolución de un total de 20 programadas. Con respecto a la ejecución financiera, el monto programado fue de RD\$28,700,746 de los cuales se utilizaron RD\$22,523,681.35. Estas escalas salariales permitieron la equidad salarial y una administración eficaz de la política salarial en las instituciones del Estado. Se realizaron 50 diagnósticos de la función de Recursos Humanos en las instituciones del Gobierno Central y fueron aprobadas 21 estructuras de cargos en el Gobierno Central y 15 manuales de cargos en los ayuntamientos.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución se sobrepasó en 39 escalas salariales aprobadas debido al aumento de la demanda de las instituciones para dar cumplimiento al indicador de Escala Salarial asociado al SISMAP del Gobierno Central. logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, ya que con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II complementamos el gasto para el logro de las metas.

Producto: 6186 - Servidores públicos con mejora en su desempeño.

Descripción del producto:

Evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos para fines de mejorar el cumplimiento de sus

Logros Alcanzados:

Se programó evaluar 40,000 servidores públicos y se ejecutaron 241,903 evaluaciones de desempeño de servidores públicos, por consiguiente, fue mejorado el rendimiento laboral y la conducta de los servidores públicos de las distintas instituciones evaluadas. Para cumplir con este logro programamos un monto presupuestario de RD\$42,761,340 y se excedió con una ejecución financiera de RD\$52,444,553.29

Causas y justificación del desvío:

La meta fue superada debido al aumento de la demanda de las instituciones para dar cumplimiento a los indicadores vinculados del SISMAP del Gobierno Central. En cuanto a este producto hubo un aumento en la ejecución financiera debido a la demanda de la meta física. Para la cual se realizó una modificación presupuestaria dentro del mismo programa para cubrir el gastos de capacitación en la herramienta de evaluaciones, charlas, talleres ect.

Producto: 6189 - Instituciones con sistema de mérito desarrollado

Descripción del producto:

Las instituciones públicas que han desarrollado un sistema de mérito para el reclutamiento, selección y retención del personal, mediante concursos públicos, desarrollo de la movilidad del personal de carrera y el cumplimiento de sus deberes y derechos.

Logros Alcanzados:

Un total de 177 instituciones desarrollando su sistema de mérito de 10 programadas. En cuanto a la ejecución financiera se programó un presupuesto de RD\$24,895,000 de los cuales fueron ejecutados RD\$23,117,346.91. Asimismo, podemos destacar la incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General de 150 servidores públicos seleccionados en base a sus méritos. Otro logro fue la emisión de 431 Certificaciones de Carrera en Línea a través del Programa República Digital. Igualmente, 852 servidores públicos fueron galardonados con la medalla al Mérito en el Servicio Público con más de 25 años en la Administración Pública.

Causas y justificación del desvío:

La meta se sobrepasó con 167 instituciones debido al incremento de la demanda en el cumplimiento de los indicadores asociados al SISMAP del Gobierno Central. En cuanto a la parte financiera, se logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, ya que con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II complementamos el gasto para el logro de las metas.

Producto: 6190 - Instituciones públicas con Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)

Descripción del producto:

Implementación de una plataforma tecnológica para el registro y la gestión de los Recursos Humanos en las instituciones públicas.

Logros Alcanzados:

Se lograron incorporar el 100% de las instituciones programadas al SASP. Estas son: CORAABO, CORAAROM, CORAAMOCA, CONDEI, DESARROLLO FRONTERIZO, TESORERIA NACIONAL, VICEPRESIDENCIA, CUERPO DE BOMBEROS R.D., JARDIN BOTANICO, PROINDUSTRIA, UAF, IDECOOP, INSTITUTO DUARTIANO, INCART.

Causas y justificación del desvío:

No se produjeron desvíos en este producto. En cuanto a la parte financiera, se logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, ya que con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II complementamos el gasto para el logro de las metas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incrementar los recursos destinados al SASP para los próximos años, a fin de acelerar la incorporación de más instituciones a este sistema. Esta mejora esta proyectada con un préstamo del BID. Lo cual fue previsto para finales del 2020.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Fortalecimiento de la gestión pública central, descentralizada y local

¿En qué consiste el programa?

Fomentar los procesos de Reforma en los organismos del Estado, promoviendo el desarrollo de las capacidades institucionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones Públicas

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar los niveles de calidad de los servicios públicos de un 10% en el 2015 a un 50% para el 2020

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
187,449,474.00		192,975,574.00		156,489,400.67		81.09 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6191 - Instituciones con estructuras organizativas racionalizadas e implementadas	Cantidad de instituciones con estructuras organizativas aprobadas	60	45,440,724	60	45,440,724	103	41,119,806.98	>100%	90.5%
6193 - Instituciones públicas con procesos simplificados para la prestación de servicios.	Cantidad de tramites simplificados en las instituciones públicas	50	77,986,560	50	57,348,637	112	40,079,277.02	>100%	69.9%
6195 - Instituciones con planes de mejora de la calidad implantados.	Cantidad de instituciones con planes de mejora implantados	25	57,348,638	25	84,660,111	50	75,290,316.67	>100%	88.9%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6191 - Instituciones con estructuras organizativas racionalizadas e implementadas

Descripción del producto:

Racionalizar las estructuras organizativas para optimizar las instituciones del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico y mejorar el logro de sus objetivos.

Logros Alcanzados:

Se ejecutó la implementación de racionalización de estructuras orgnizativas en 103 instituciones de 60 programadas con un presupuesto ejecutado de RD\$41,119,806.98 de los RD\$45,440,724 programados. Se logró dar asesoría y acompañamiento a 159 organismos en el diseño de estructuras organizativas incluyendo 76 organismos del gobierno central, 22 del sector salud y 61 del sector municipal (Ayuntamientos y Juntas de Distrito). Fueron aprobados 52 Manuales de Organización y Funciones de los cuales 18 correspondieron al gobierno central y 34 a los ayuntamientos y Juntas de Distrito.

Causas y justificación del desvío:

La meta se sobrepasó debido al aumento de la demanda de solicitudes para dar cumplimiento al Indicador de ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO del SISMAP del Gobierno Central. En cuanto a la parte financiera, se logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, ya que con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II complementamos el gasto para el logro de las metas.

Producto: 6193 - Instituciones públicas con procesos simplificados para la prestación de servicios.

Descripción del producto:

Análisis y re-diseño de los procesos y procedimientos de las instituciones públicas para la simplificación de los trámites que generan los servicios.

Logros Alcanzados:

Se logró simplificar 112 trámites de 50 programados con una ejecución financiera de RD\$40,079,277.02 de los RD\$57,348,637 programados. Se elaboraron 25 mapas de procesos en igual número de Instituciones. Se aprobaron 62 Cartas Compromiso al Ciudadano en el Gobierno Central representando un hito en toda Latinoamérica.

Causas y justificación del desvío:

El producto se sobrepasó en la ejecución física debido a que formaba parte del proyecto República Digital y con cuyos recursos fue subcontratada una empresa para apoyar y agilizar los trabajos lo que aumentó la cantidad de trámites simplificados. En cuanto a la parte financiera, se logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II, se cubrieron 25 servicios de simplificaciones de trámites de las diferentes instituciones priorizada en el proyecto Republica Digital.

Producto: 6195 - Instituciones con planes de mejora de la calidad implantados.

Descripción del producto:

Elaboración e implantación de Planes de Mejora de Gestión Institucional como resultado de la auto-evaluaciones realizadas por las instituciones públicas en base al Modelo Marco Común de Evaluación (CAF)

Logros Alcanzados:

Se realizaron 50 Planes de Mejora de la Calidad en igual número de Instituciones de un total de 25 programados con una ejecución de RD\$75,290,316.67 de los RD\$84,660,111. Otro logro alcanzado fue de 59 servidores públicos fueron sensibilizados en la Elaboración de Planes de Mejora Institucionales en un total de 66 Instituciones públicas y más de 50 talleres impartidos.

Causas y justificación del desvío:

Se sobrepasó debido a una alta demanda de las instituciones para dar cumplimiento al indicador de Gestión de la Calidad y Servicios del SISMAP del Gobierno Central. En cuanto a la parte financiera, se logró eficientizar el uso de los recursos del fondo 100, ya que con el apoyo presupuestario del Proyecto PARAP II complementamos el gasto para el logro de las metas.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Aumentar para este año el número de servidores capacitados en formulación y seguimiento de Planes de Mejora, para la participación de las insituciones en la memoria de avaluaciones del premio Nacional de la calidad de los servicios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)

Unidad Ejecutora: 0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la Profesionalización y el Fortalecimiento Institucional.

Visión:

Ser reconocido como órgano rector de la Administración Pública, por nuestros aportes a la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y el impulso de la mejora continua de los servicios.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración publica transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 17 - Formación y capacitación de servidores de la administración pública

¿En qué consiste el programa?

Desarrollar competencias y profesionalizar a los servidores públicos, a través de la formación y capacitación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todos los servidores públicos dominicanos

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar los niveles de calidad de los servicios públicos de un 10% en el 2015 a un 50% para el 2020, a través de la capacitación de los servidores públicos.

IV. (17) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
137,307,142.00		143,307,142.00		139,251,385.38		97.17 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6308 - Formación y capacitación de los servidores de la administración pública.	Cantidad de servidores capacitados	51,000	137,307,142	34,500	137,307,142	35,196	139,251,385.38	>100%	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6308 - Formación y capacitación de los servidores de la administración pública.

Descripción del producto:

Servidores públicos capacitados y formados para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Logros Alcanzados:

El Instituto Nacional de Administración Pública - INAP- capacitó durante el año 2019, un total de 35,657 servidores públicos, alcanzando un 103% de la meta establecida para el período. En proporción a este resultado la ejecución financiera inicial de RD\$137,307,142 resultó insuficiente, por lo que fue necesario un incremento en las partidas presupuestarias para lograr una ejecución final de RD\$ 139,251,385.38.

Causas y justificación del desvío:

La diferencia reflejada entre el presupuesto aprobado y el presupuesto vigente, se debe a la partida de RD\$6,000.000 asignada de manera adicional y como resultado un cumplimiento de la meta física en más de un 100%

VI. (17) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Una de las mayores limitaciones del INAP, que impacta de forma considerable el cumplimiento de las atribuciones de la ley, se refiere a la escasa disponibilidad de recursos económicos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ejecutar con éxito los Planes Operativos institucionales.

Por otro lado, hace falta el diseño e implementación de un mecanismo para garantizar que los fondos asignados a las instituciones para fines de capacitación sean canalizados a través del INAP, dando cumplimiento del Artículo 103 de la Ley 41-08, en el inciso 3, el cual establece que las instituciones de la administración del Estado deberán destinar un fondo especializado para financiar la capacitación y entrenamientos en servicio de los servidores públicos de acuerdo con la programación que elabore el INAP.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Unidad Ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular, administrar y ejecutar la política energética y minera de la República Dominicana para promover el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos energéticos y mineros en beneficio del país, bajo criterios de eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y sustentabilidad económica, social y ambiental.

Visión:

Ser una entidad pública de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas públicas de desarrollo, para el aprovechamiento integral y la gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficio de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y a pequeña escala

¿En qué consiste el programa?

En las acciones vinculadas con la regulación, es decir, la normatividad asociada a las actividades de la minería metálica (como oro y plata), las no metálicas (como ámbar, Larimar, yeso, calisa, etc.) y la Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE) a nivel nacional. En adición, a la fiscalización de las concesiones vigentes y su desarrollo como actividad productiva nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas y jurídicas interesadas en explorar y explotar recursos mineros en el país.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento del número de títulos otorgados a personas físicas y jurídicas, de 10 en el 2018 a 35 en el 2019, para la exploración o explotación de recursos mineros en la geografía nacional.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
248,619,962.00	256,888,302.00	239,925,421.37	93.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6103 - Personas físicas y jurídicas reciben títulos de derecho minero.*	No. de títulos otorgados (concesiones)	1	200	10.00	2,879,870.00	35.00	0.00	>100%	0.0%

Nota: *Debido a falta de modificación presupuestaria, la institución ejecutó los recursos financieros del producto a través de la disponibilidad financiera existente en el programa 12.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6103 - Personas físicas y jurídicas reciben títulos de derecho minero.

Descripción del producto:

Emisión, validación y otorgamiento de concesiones de exploración y explotación minera, fiscalización de las concesiones y evaluación de sus aspectos técnicos.

Logros Alcanzados:

Se produjo una sobreproducción respecto a la programación, alcanzando otorgar 35 títulos de derechos mineros, equivalente a un 350% de la meta programada. La ejecución financiera fue ejecutada a través del programa 13, porque no fue posible realizar la modificación presupuestaria que diera apropiación a este programa.

Causas y justificación del desvío:

Aumentó la cantidad de títulos otorgados debido a un incremento en el interés de los agentes en solicitar concesiones para la exploración y explotación de recursos mineros a nivel nacional. En cuanto a la parte financiera, el costo incurrido está vinculado con el pago de la nómina y gastos operativos regulares para dar respuesta a los requerimientos de los peticionarios.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Resulta oportuna la aprobación del Proyecto de Ley Minera Nacional introducido por el MEMRD a través de la Cámara de Diputados en el año 2019.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Regulación y desarrollo energético

¿En qué consiste el programa?

Se refiere a la realización de acciones tendentes a mejorar la regulación del sector energético para un desarrollo sostenible y eficiente, tanto en la operatividad como en términos económicos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas y jurídicas de todo el territorio nacional, incluidas las organizaciones del sector público.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento de la conciencia y cantidad de proyectos desarrollados que están basados en el uso de fuentes renovables de energía para la diversificación de la matriz de generación con énfasis en el aprovechamiento de los recursos nacionales y la descarbonización a 3 proyectos de energía renovable y 43 acciones de sensibilización sobre ahorro y eficiencia energética para el 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
226,393,145.00	247,765,795.51	229,424,575.09	92.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6108 - Personas físicas y jurídicas reciben programas para uso de fuentes renovables y no renovables de energía*	Número de programas implementados	5	155,943,268	3	39,160,071.00	3	157,416,447.77	100.0 %	>100%
6116 - Instituciones públicas reciben recomendaciones de ahorro energético en programas*	Número de instituciones sensibilizadas con programas de ahorro de energía	30	14,421,897	20	3,385,300.00	43	14,580,891.13	>100%	>100%

Nota: La sobre ejecución financiera del programa 12 aglomera recursos de los programas 11 y 13.

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6108 - Personas físicas y jurídicas reciben programas para uso de fuentes renovables y no renovables de energía

Descripción del producto:

Contribuir al desarrollo de las energías renovables y consecuentemente a la transición hacia una matriz energética mas limpia, segura, sostenible fomentando prácticas que ayuden a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de la dependencia de los hidrocarburos para avanzar hacia un desarrollo energético sostenible del país. La construcción del Parque Temático de Energía Renovables Ciudad Juan Bosch, así como el programa de electrificación básica en hogares de zonas aisladas de redes eléctricas mediante la instalación de paneles solares y la determinación del potencial micro y mini hidroeléctrico a nivel nacional serán componentes importantes de este producto.

Logros Alcanzados:

En términos de los programas de energía renovable, se cumplieron las metas en un 100%, es decir, se lograron implementar 3 programas para uso de fuentes renovables y no renovables de energía. En este sentido se concluyó la construcción del parque temático de energía renovable, se dio continuidad con el programa de transición energética financiado por la GIZ así como la promoción de la movilidad eléctrica basada en el aprovechamiento de recursos renovables a nivel nacional.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera anual del producto "6108 - Personas físicas y jurídicas reciben programas para uso de fuentes renovables y no renovables de energía" refleja un gasto de RD\$157,416,447.77. Sin embargo, este incluye el costo del producto "6110 - Zonas potenciales de exploración para la producción de hidrocarburos" del programa 13, los que ascendieron a RD\$39,384,656.49. Fue imputado en este programa por cuestiones de disponibilidad y decisión de no realizar la modificación entre programas. Además, debemos aclarar que dicha ejecución financiera está informando no solo el costo del producto, sino todo el programa. Es un arrastre que viene desde la formulación.

Producto:	6116 - Instituciones públicas reciben recomendaciones de ahorro energético en programas
------------------	--

Descripción del producto:

Consiste en fomentar la reducción del consumo energético de las instituciones gubernamentales planteando acciones encaminadas a sensibilizar a las instituciones gubernamentales sobre el aprovechamiento sostenible de la energía y la incorporación de buenas prácticas de uso de la energía. Entre las acciones contempladas destacamos campañas publicitarias y educativas de sensibilización de uso racional de energía y la realización de auditorías energéticas en instituciones gubernamentales.

Logros Alcanzados:

En términos de las acciones de eficiencia energética se realizó una sobre producción equivalente a un 215% consecuencia de la gran acogida por parte de las instituciones. Debido a la naturaleza misma de la acción, los impactos no son tan directos para medir (además de que no se cuenta con sistemas de gestión de energía que permitan obtener estadísticas certeras), pero se espera, a nivel general, una reducción en el consumo energético principalmente en el sector residencial que es donde estos empleados pueden impactar de manera directa.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a las instituciones concientizadas, se contó con posibilidades de disponibilidad, facilidad y receptividad por parte de las mismas para ampliar el número de organizaciones beneficiadas.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar proyectos de inversión pública tendentes a la sustitución de equipos por otros de mayores niveles de eficiencia energética, así como la aprobación de la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía. El cronograma de ejecución depende de la identificación de fondos ya sea a nivel nacional o internacional.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Regulación y desarrollo de hidrocarburos

¿En qué consiste el programa?

Se refiere a la realización de acciones tendentes a mejorar la regulación del subsector de hidrocarburos para un desarrollo sostenible a través de la exploración y explotación responsable y sostenible (tanto en la operatividad como en términos económicos).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas y jurídicas vinculadas o con interés en el subsector de hidrocarburos a nivel nacional.

Resultado al que contribuye el programa:

Realización de la primera ronda petrolera en el 2019 para la contratación de empresas que realicen las actividades de exploración y explotación petrolera. A los fines de despejar la duda de si existe disponibilidad de recurso petrolero a nivel comercial para su explotación.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
9,676,378.00	10,559,513.00	10,532,364.79	99.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6110 - Zonas potenciales de exploración para la producción de hidrocarburos	Número de Rondas Petroleras Aperturadas	4	9,676,378	1	42,386,601.00	1	10,532,364.79	100.0 %	24.8%

Nota: *Debido a falta de modificación presupuestaria, la institución ejecutó los recursos financieros del producto a través de la disponibilidad financiera existente en el programa 12.

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6110 - Zonas potenciales de exploración para la producción de hidrocarburos

Descripción del producto:

Consiste en la identificación de zonas potenciales para encontrar hidrocarburos y gas natural. Se pretende localizar, desarrollar y explotar aquellas áreas en territorio dominicano y aguas territoriales en las cuales la existencia de hidrocarburos, tales como el petróleo y gas natural, es altamente probable. Se espera haber delimitado las zonas con mayor potencial de explotación de hidrocarburos en bloques petroleros, y haber iniciado la ejecución de las actividades recomendadas en materia de exploración en dichas áreas, incluida la ronda petrolera.

Logros Alcanzados:

Se logró la apertura de una ronda petrolera, conforme a la programación y ejecutando un menor monto de lo programado, que representa el 24.8% de la programación financiera. De esta manera, se ha conseguido la exploración del recursos en las zonas marinas ubicadas en el sur de la provincia de San Pedro de Macorís en diciembre de 2019.

Causas y justificación del desvío:

El costo del producto "6110 - Zonas potenciales de exploración para la producción de hidrocarburos", donde se realizaron las rondas petroleras fue imputado en el programa 12 por un total de RD\$39,384,656.49, debido a la disponibilidad presupuestaria, que no se pudo formular desde el principio directamente en el programa 13 por cuestión de techo. Así mismo, aclaramos que la ejecución financiera anual descrita en el producto se refiere únicamente a la nómina de dicho programa.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar mayores actividades de publicidad internacional a los fines de atraer mayor número de inversionistas. Por ejemplo, en el mes de julio del 2020 se participará un evento en Canadá para tales fines.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sub-Capítulo:	01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora:	0004 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular, administrar y ejecutar la política energética y minera de la República Dominicana para promover el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos energéticos y mineros en beneficio del país, bajo criterios de eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y sustentabilidad económica, social y ambiental.

Visión:

Ser una entidad pública de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas públicas de desarrollo, para el aprovechamiento integral y la gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficio de las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mape

¿En qué consiste el programa

Remediar el pasivo ambiental histórico heredado de las actividades mineras realizadas por la empresa Rosario Dominicana en Pueblo Viejo Cotui, responsabilidad del Estado Dominicano y como producto de la remediación ambiental contribuir al mejoramiento ambiental de la zona afectada, disminuyendo la situación de riesgo ecológico y daños medioambientales. Además, alcanzar el desarrollo sostenible de la región y lograr una mejoría sustancial en la calidad de vida de los moradores; según los términos del Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), firmado entre el Estado y Placer Dome hoy Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Habitantes en comunidades aledañas

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el porcentaje de implementación de iniciativas de remediación y saneamiento de pasivos históricos de la Mina Pueblo Viejo Cotui, de un 15% en 2015 a un 90% en el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
248,619,962.00	256,888,302.00	239,925,421.37	93.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6133 - ZONAS MINERAS RECIBEN REMEDIACION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO	No. De Zonas Saneadas y Remediadas	9	67,475,000	9.00	67,475,000.00	9.00	65,268,240.95	100.0 %	96.7%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6133 - ZONAS MINERAS RECIBEN REMEDIACION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Descripción del producto:

Remediar el pasivo ambiental histórico heredado de las actividades mineras realizadas en el pasado por Rosario Dominicana en Pueblo Viejo , Cotuí, específicamente el monitoreo de la captación y tratamiento de los drenajes de agua ácida con alto contenido de metales pesados, recuperar, reforestar y mantener la seguridad en los terrenos del entorno de la mina; apoyar y participar en el cierre ambiental en el cierre de la presa de cola de Mejita, recolección y deposición final de sustancias peligrosas depositadas en el entorno de la mina. Además, se encarga de brindar apoyo administrativo, legal y fiscalizador.

Logros Alcanzados:

Hemos ofrecido servicios de remediación ambiental y saneamiento a 9 zonas, lo que representa el 100% de la meta física programada. Es decir, hemos logrado el mejoramiento ambiental de las zonas afectadas por la explotación de la parte oxidada del yacimiento de oro de la Mina de Pueblo Viejo, Cotuí, disminuyendo la situación de riesgo ecológico y daños medioambientales, además de mejorar la condición social a través de la generación de empleos, generando el clima propicio para el desarrollo sostenible en la explotación del proyecto de los sulfuros. Todo esto, lo hemos alcanzado mediante la ejecución del 96.7% de la programación financiera.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1-Ampliación del vivero existente en las instalaciones de la Dirección de Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo. Para suplir plántulas para el programa de reforestación, y para la rehabilitación de los cacahuales existentes, para el mes de septiembre 2020.

2- Dotar esta Dirección en su área de control ambiental de un laboratorio, para analizar aguas superficiales y subterráneas, suelos y aire, dentro de las responsabilidades contractuales que conllevan la implementación del plan de mantenimiento medio ambiental de la Mina de Pueblo Viejo, Cotuí, para el mes de febrero 2020.

3- Fomento y desarrollo de proyectos de agroforestería en los terrenos propiedades del Estado en el entorno de la Mina, para mejorar el medio ambiente de la zona , mes de marzo 2020.

4-Implementación del Plan de Mantenimiento y Remediación Medioambiental; entre otras implementaciones y mejoras igualmente importantes a los fines del logro de nuestros objetivos y metas, mes de octubre 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

Sub-Capítulo: 01 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Unidad Ejecutora: 0001 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Crear valor y servir para optimizar la atracción de inversión y mejorar nuestra presencia exportadora en los mercados internacionales incentivando empleos de calidad.

Visión:

Ser la agencia de promoción de exportación e inversión más eficiente de la región, para una República Dominicana más competitiva, productiva y desarrollada.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento a las exportaciones y la atracción a la inversión extranjera

¿En qué consiste el programa?

Promover las exportaciones dominicanas, dar asistencias a exportadores y fomentar la cultura de exportación en las Mipymes y en la sociedad dominicana, así también atraer inversión al país en la búsqueda de potenciales inversionistas facilitándole los procesos para instalarse en el país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Exportadores, potenciales exportadores, inversionistas y potenciales inversionistas

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar en un 10% en el año 2019, el monto de las exportaciones dominicanas y el flujo de inversión en el país con relación al año 2018.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
448,455,814.00	448,455,814.00	304,269,970.18	67.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5970 - Exportadores colocan productos en mercados extranjeros	Cantidad de exportadores beneficiados	423	76,596,721	423	76,596,722.00	461	69,560,014.84	>100%	90.8%
5971 - El país capta inversión extranjera directa	Cantidad de empresas extranjeras instaladas en el país	29	37,430,639	22	37,430,637.00	30	15,095,110.97	>100%	40.3%
5973 - Personas reciben capacitación en materia de comercio exterior e innovación empresarial	Cantidad de personas capacitadas	2,241	24,861,090	1,974	24,861,088.00	2,407	9,524,283.44	>100%	38.3%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5970 - Exportadores colocan productos en mercados extranjeros

Descripción del producto:

Potencializar y promocionar la oferta exportadora en mercados internacionales con el fin de aumentar las exportaciones dominicana

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, se logró trabajar un total de 461 empresas de las cuales 416 fueron exportadores y 45 pymes que fueron preparadas para internacionalizar y colocar sus productos en mercados internacionales, lo que supone un 9% por encima de la meta trazada. En lo concerniente a la ejecución financiera se ejecutó un total de 69,560,014.8 representado un 91% de la meta financiera planificada.

Causas y justificación del desvío:

Dentro de este año se realizaron misiones para contactar a exportadores locales con compradores internacionales, las cuales no se encontraban planificadas, justificando con esto el desvío mostrado en la meta física. Con relacion al cumplimiento financiero, la diferencia revelada en el cuadro de desempeño, de un -9.2%, se debió a que gastos generados en la logística de las referidas misiones, fueron compartidos entre las partes involucradas.

Producto: 5971 - El país capta inversión extranjera directa

Descripción del producto:

Captar inversionistas extranjeros para potenciar el desarrollo de la economía del país y generación de empleos.

Logros Alcanzados:

Se lograron captar unos 30 proyectos de inversión extranjera, los mismos corresponden a nueva inversión del país y proyectos de expansión de las inversiones existentes, esto representó un 36% por encima de la meta planificada de 22 proyectos. Con relación a la meta financiera se ejecutó un total de 15,095,110.97 lo que supone un 40.33% según las estimaciones realizadas por un monto de RD\$37.430,639.00

Causas y justificación del desvío:

El ahorro mostrado en la ejecución presupuestaria ascendente al monto RD\$ 22,335,526.03, corresponde a los recursos económicos y humanos recibido a través de un proyecto de inversión vinculado a este producto, afectando positivamente la meta física programada.

Producto: 5973 - Personas reciben capacitación en materia de comercio exterior e innovación empresarial

Descripción del producto:

Capacitaciones a los exportadores, potenciales exportadores y la sociedad en general con interés en las exportaciones y generar oportunidades.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019 se logró la participación de 2,401 (entre exportadores, potenciales exportadores y población en general) esto se tradujo en un cumplimiento de la meta física de un 22% por encima de la meta programada. En lo concerniente al desempeño financiero se ejecutó un total de RD\$ 9,524,283.44, lo que supuso una utilización de recursos de 38.3% en relación a los RD\$ 24,861,088.00.

Causas y justificación del desvío:

En el periodo 2019 se realizaron dos diplomados de alto impacto, los cuales tuvieron una acogida importante en los exportadores, mostrándose interesados en participar en actividades similares relacionadas con comercio internacional. Los costos financieros se vieron impactados positivamente con la concretización de alianzas estratégicas con los facilitadores las cuales disminuyeron los gastos operativos de las capacitaciones.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los procesos de planificación que permitan generar información más precisas para el año 2020.

-
-
-
-

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:

Sub-Capítulo:

Unidad Ejecutora:

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Visión:

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:

Objetivo general:

Objetivo(s) específico(s):

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia

¿En qué consiste el programa?

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Resultado al que contribuye el programa:

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
49,920,776.00	52,751,307.00	52,567,374.15	99.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6100 - Población general recibe capacitación, sensibilización e información, sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional	Números de personas capacitadas	2,650	1,503,780.00	2,650	1,503,780.00	2,236	1,059,623.15	84.4 %	70.4%

6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género	Números de campañas realizadas	18	895,290.00	18	895,290.00	18	893,220.04	100.0 %	99.8%
6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores	Números de personas capacitadas	1,266	947,000	1,266	947,000.00	1,401	946,949.77	>100%	100.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6100 - Población general recibe capacitación, sensibilización e información, sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional.

Descripción del producto:

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género.

Descripción del producto:

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores

Descripción del producto:

Logros Alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Sub-Capítulo: 01 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Administrar, operar y supervisar el Sistema Aeroportuario Nacional, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables, contribuyendo a mejorar la competitividad de la República Dominicana.

Visión:

Ser la institución ejemplar en la gestión pública, que opera y desarrolla aeropuertos, aeródromos y helipuertos con seguridad y eficiencia; con personal altamente calificado, servicios e instalaciones de calidad mundial y respetando al medio ambiente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general:

3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo(s) específico(s):

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y control de los aeropuertos en el país

¿En qué consiste el programa?

Supervisión de operaciones, control de aeropuertos, aeródromos helipuertos de conformidad a las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar servicio al cliente eficiente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios-pasajeros de Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la eficiencia y seguridad de las operaciones y la calidad de la infraestructura de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos que conforman el sistema aeroportuario nacional, medidos a través de la cantidad de instalaciones supervisadas, de 12 en el 2018 a 12 en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
833,562,808.00	833,562,808.00	415,710,620.00	49.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control	Número de aeropuertos, aeródromos y helipuertos supervisados	12	833,562,808	12.00	75,594,804.00	12.00	70,325,249.78	100.0 %	93.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6360 - Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control

Descripción del producto:

Supervisar y controlar los aeropuertos, aeródromos y helipuertos, a través de las disposiciones de la Ley Núm. 8 del 17 de Noviembre del 1978, y de su Reglamento Tarifario No. 2658 sobre Tasas y Derechos para el Uso de Aeródromos y Aeropuertos y Procedimientos para su aplicación y en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables.

Logros Alcanzados:

En el 2019, logramos supervisar y controlar los 12 aeropuertos, aeródromos y helipuertos que forman parte del Sistema Aeroportuario Nacional, representando el 100% de la meta programada. Esto, ejecutando el 93% de la programación financiera. Además, para este fin se ha logrado la modernización de los servicios brindados con su automatización, la evaluación y equipamiento de facilidades y servicios aeroportuarios y el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.

Causas y justificación del desvío:

Se presenta desviación de un 6.97% en la ejecución financiera anual, versus la programación financiera anual, en virtud de que; en fecha 14 de octubre del 2019, iniciamos el proceso de licitación por comparación de precios No. DA-CCC-CP-2019-0007 para la adquisición de ambulancia a ser utilizada en el Aeródromo Expedición 14 de junio, municipio de Constanza; dándole cumplimiento a la planificación y al presupuesto institucional, no presentándose ninguna propuesta ni oferente a la misma, motivo por el cual, hubo que declarar el proceso desierto.

Es importante destacar que, para la adquisición de estos bienes, procede y dimos cumplimiento a la modalidad de Licitación por Comparación de Precios, en virtud de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Eficientizar los procesos de fiscalización y control de aeródromos y helipuertos, en consonancia con el aumento en el flujo de los usuarios, aproximadamente para el 4 trimestre 2020.

Continuar con la automatización de los demás servicios que ofrece la institución, así brindando una respuesta mas rápida y eficiente al usuario/cudadano, aproximadamente para el 3 trimestre 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5109 - DEFENSA CIVIL

Sub-Capítulo: 01 - DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora: 0001 - DEFENSA CIVIL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Dirigir las acciones de coordinación, preparación y operación de todas las funciones de emergencias ante la ocurrencia de un evento natural o antrópico en una forma eficiente y eficaz, garantizando un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

Visión:

Perdurar a través del tiempo como una Institución de servicio y socorro con una correcta distribución de ayudas humanitarias y priorizar las necesidades ante cualquier evento nacional, garantizando la responsabilidad, esfuerzo y compromiso de las instituciones involucradas para una respuesta eficaz y eficiente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

Objetivo(s) específico(s):

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectada

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Coordinación y prevención de vidas y bienes en emergencias y desastres

¿En qué consiste el programa?

En garantizar un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Como resultado en la mejora de la coordinación al generar mayores capacidades a los ciudadanos, así como a las acciones de prevención de vidas y bienes en casos de emergencias y desastres, lo que produjo un incremento a 43,763 de personas asistidas y prevenidas durante el año 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS										
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento		
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física	E C/A	Financiero F D/B

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6206 - Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo

Descripción del producto:

Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo, enfatizando en la protección de la población en general ante la posible ocurrencia de diferentes eventos y fenómenos adversos; así como preparar, prevenir y dar respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, asistiendo a la ciudadanía y asegurando una rápida recuperación con mínimo impacto en el desarrollo del país.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron la asistencia de 41,492 personas en operativos de rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico con un presupuesto de RD\$162,487,253.00, para un logro en las metas del 105% y una ejecución financiera de RD\$ 198,970,780.04 representando el 122% de lo presupuestado. Todo esto gracias a que durante este año 2019, se han implementado y desarrollado varios tipos de campañas de sensibilización e información sobre diversos temas de interés, para beneficio de la población dominicana, especialmente a través de entrevistas televisivas, programas radiales, charlas a grupos organizados, escuelas, iglesias, difusión de mensajes en redes sociales y página web institucional, así como, distribución de brochures informativos y bandereos preventivos en las principales avenidas y peajes del país, y los operativos realizados durante los asuetos y días feriados, con el objetivo de orientar y educar a la ciudadanía en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física como financiera se debió a factores que nos permitieron lograr el cumplimiento de las metas físicas, fue el trabajo en la capacitación a la ciudadanía realizado desde la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos que ha realizado más de 163 capacitaciones en el año 2019, participando en ellas la cantidad de 4,091 empleados, técnicos y personal de instituciones públicas (101) y privadas (27); entre las cuales, hemos contado con 1,719 mujeres y 2,372 hombres. Esto, solo en las instalaciones de nuestra sede central, y sin contar con la que se realizaron en coordinación de las direcciones provinciales y municipales de nuestra institución en todo el país. Con esto buscando lograr incorporar al sector privado el tema de la gestión integral del riesgo a desastres.

Otra parte importante fue la cantidad de asistencias brindadas por el personal del Departamento Médico de la sede central, las que ascendieron al total de 3,962 pacientes atendidos en las jornadas y consultas diarias durante todo el año 2019, sin incluir lo que fueron atendido dentro de los operativos médicos realizados en las diferentes provincias del país. De igual importancia, fueron las asistencias del área misional y las cuales fueron fortalecidas con la dotación de vehículos de motor, mobiliarios, herramientas de rescate, equipos informáticos y de comunicación, lo que a su vez, fortaleció la capacidad de respuesta ante las ocurrencias de emergencias. Todo lo anterior permitió otros logros asociados fue la mejora de nuestra página web (www.defensacivil.gob.do) con informaciones institucionales actualizadas, por lo que fuimos certificados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), en el cumplimiento de la NORTIC A4:2014 Norma para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano. Gracias a la intervención presupuestaria del Gobierno Central y del Señor Presidente de la República, quien a través de las visitas sorpresa permitió la donación de varios vehículos que fortalecieron el accionar institucional y a la donación recibida por parte de los Emiratos Árabes Unidos, como contribución para la prevención de desastres durante la Temporada Ciclónica 2019, equivalente al total de US\$500,000.00; los cuales fueron gestionados a través de la honorable Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que motivó una modificación presupuestaria, que elevó el presupuesto inicial de RD\$162,487,253.00 a RD\$ 218,433.638.90, estos recursos permitieron asumir otros compromisos no contemplados, que nos permitieron, sobrepasar nuestras metas institucionales para el año 2019.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como se desprende de este informe, las oportunidades de mejora a nivel de la asistencia a las personas van de la mano de los recursos disponibles, para poder ofrecer un servicio eficiente y oportuno a la población en general y ante las ocurrencias de eventos adversos. Por lo que somos concientes a la hora de eficientizar el uso de los recursos que nos son asignados para el cumplimiento de las metas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Promover y fomentar una agricultura transformada, consolidada, moderna, diversificada y competitiva, conformada por las familias de pequeños productores localizados presentemente en los asentamientos de la Reforma Agraria y el resto del país.

Visión:

El IAD se impone el desafío de contribuir a la generación de un nuevo escenario a largo plazo, en el cual vemos a una agricultura campesina consolidada, originada fundamentalmente en el proceso de reforma agraria, que ha desarrollado una actividad agropecuaria moderna y diversificada, que genera productos de calidad y con distintos grados de agregación de valor, los cuales se insertan en forma competitiva en los mercados internos como externos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Dotación, distribución y titulación definitiva

¿En qué consiste el programa?

Consiste en distribuir parcelas entre campesinos sin tierra de escasos recursos económicos y dotar a parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria de Certificados de títulos definitivos para facilitar su incorporación exitosa al proceso productivo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Campesinos de escasos recursos.

Resultado al que contribuye el programa:

Disminuir la pobreza extrema de las familias establecidas en los asentamientos de la Reforma Agraria, a través de la dotación de títulos definitivos al 90% de los parceleros en el periodo 2020-2023 .

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
86,096,456.00	151,313,489.59	120,765,826.57	79.81 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5890 - Parceleros con tierras distribuidas	Cantidad de parcelas distribuidas	4,883	43,603,996	4,883	43,603,996	5,108	55,857,988.43	>100%	>100%
5892 - Parceleros con titulación de tierras	Cantidad de predios con certificación definitiva de propiedad	8,444	42,492,460	8,444	42,492,460	13,148	64,907,838.14	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5890 - Parceleros con tierras distribuidas

Descripción del producto:

Este producto se refiere a la captación y distribución de terrenos para ser otorgados a familias de escasos recursos sin tierras y con aptitud para dedicarse a las actividades agropecuarias; para esto se realizan una serie de actividades, como son: investigación en campo de los terrenos, determinación del estatus legal de los terrenos, medición, mensura catastral, deslinde y confección de planos, y otras actividades propias de la captación y distribución de tierras. También se ejecutaron saneamientos de asentamientos campesinos, el cual se refiere a investigaciones de parcelas en asentamientos campesinos que ya están establecidos, con el propósito de determinar el estatus legal de la posesión de las parcelas para corregir las irregularidades existentes, como son, que no posean acta de puesta en posesión o títulos provisionales y proceder a legalizar a parceleros y parceleras en sus unidades productivas, mediante cancelaciones y reasignación de parcelas recuperadas, emisión de títulos provisionales, puesta en posesión, etc.

Logros Alcanzados:

Se cumplió satisfactoriamente con las metas programadas ya que se programó distribuir 4,883 parcelas cuando realmente se distribuyeron 5,108 parcelas con un presupuesto ejecutado de RD\$55,857,988. Se realizaron ocho asentamientos en las provincias de Monte Cristi, Monte Plata, Independencia, Hato Mayor, Azua y el Seibo para 3,731 parceleros con una carga familiar de 20,520 personas. Los restantes 1,377 corresponden a entregas de parcelas fruto de reordenamientos de asentamientos campesinos.

Causas y justificación del desvío:

Nuestro presupuesto financiero inicial fue de RD\$43,603,396.00 el cual tuvo un incremento de un 41% ascendiendo a RD\$73,189,136.48 para una diferencia de RD\$29,585,740.48 esta diferencia fue producto de un incremento salarial que recibieron nuestros técnicos agropecuarios además de la adicción del presupuesto de años anteriores mediante el organismo financiador 121 "Saldo disponible de periodos anteriores Fondo 100" lo que nos permitió ejecutar satisfactoriamente en un 100% las metas programadas en el 2019 y completar compromisos institucionales contraídos, fruto de las visitas sorpresas que ha venido realizando nuestro Sr. Presidente en los asentamientos campesinos.

Producto: 5892 - Parceleros con titulación de tierras

Descripción del producto:

El producto se refiere a determinar el estatus legal de los terrenos a través de un levantamiento topográfico que tiene que ver con el deslinde de las parcelas catastrales para determinar la superficie real y realizar el parcelamiento con los límites de la parcela, aquí también se realizan los trámites legales para conformar los expedientes en el Tribunal de Tierra. y terminamos con la Parceleros de reforma agraria dotados de certificados de propiedad definitiva lo cual le garantiza seguridad jurídica de la propiedad y mayor oportunidad de acceder a financiamientos públicos y privados.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programó distribuir 8,444 títulos con un presupuesto programado de RD\$42,492,460. Se cumplió más del 100% estas metas satisfactoriamente las metas programadas ya que se entregaron 13,148 títulos definitivos para igual número de familias en las provincias de Azua, Valverde, Maria T. Sanchez, La Vega, Monte Plata y otros con un presupuesto de RD\$64,907,838.14.

Causas y justificación del desvío:

Nuestro presupuesto financiero inicial fue de RD\$42,492,460.00 el cual tuvo un incremento de un 44% ascendiendo a RD\$75,124,353.11 para una diferencia de RD\$32,631,893.11 esta diferencia fue producto de un incremento salarial que recibieron nuestros técnicos agropecuarios además de la adicción del presupuesto de años anteriores mediante el organismo financiador 121 "Saldo disponible de periodos anteriores Fondo 100" lo que nos permitió ejecutar satisfactoriamente en un 100% las metas programadas en el 2019 y completar compromisos institucionales contraídos en años anteriores, fruto de las visitas sorpresas que ha venido realizando nuestro Sr. Presidente en los asentamientos campesinos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mantener una estrecha vinculación con los beneficiarios a fines de garantizar su permanencia en los predios otorgados y titulados para la producción agropecuaria.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Apoyo a la producción agrícola

¿En qué consiste el programa?

Consiste en ofrecer servicios de asistencia técnica, pecuaria y agroforestal, construcción y rehabilitación de infraestructura productiva, preparación de tierras y siembra de cultivos, capacitación y organización de los parceleros y sus familias a través de charlas y talleres.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los parceleros de la Reforma Agraria y sus familias.

Resultado al que contribuye el programa:

Dotar los asentamientos campesinos de las herramientas productivas necesarias para poner a producir sus parcelas; además contribuye a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del Programa. Aumentar la producción y productividad en los asentamientos. Aumentar la capacitación técnica de los productores y técnicos agropecuarios medidos como el porcentaje de la población rural participante en cursos técnicos de un 80% en el 2015 a 100% en el 2020 incluyendo la población que no pertenece a la Reforma Agraria. Asimismo promover la organización de productores en cooperativas u organizaciones agropecuarias medidas de un 70% en el 2015 a 90% en el 2020

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
332,948,741.00	514,117,382.56	348,755,665.81	67.84 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5895 - Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agrícola	Parceleros capacitados y organizados para la gestión de producción.	33,349	332,948,741	33,349.00	332,948,741.00	43,867.00	348,755,665.81	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5895 - Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agrícola

Descripción del producto:

Brindar asistencia técnica en diferentes aspectos como son: construcción y rehabilitación de las obras de infraestructuras (sistema de riego por bombeo que presenta algún deterioro físico, sean estos motobombas, electrobombas y el sistema de electrificación, asimismo los caminos vecinales, canales, drenajes y alcantarillas), preparación de tierras, suministro de material de siembra e insumos agrícola. además de que nuestros técnicos adscritos a cada Gerencia Regional brindan la asistencia técnica, pecuaria y agroforestal a los parceleros y parceleras de la Reforma Agraria (cursos, seminarios, talleres, aplicación de insecticida, fungicida, herbicida, entre otros). Al igual que la capacitación y organización en los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programó asistir a 33,349 parceleros para la gestión de su producción en obras de infraestructura, preparación de tierras, asistencia pecuaria agrícola y forestal, además de fomentar el cooperativismo y el asociativismo con un presupuesto programado de RD\$332,948,741 de los cuales se utilizaron RD\$348,755,665.81 para una ejecución de un 105%. Se superaron las metas programadas por la continuidad de los trabajos que se iniciaron en el año anterior; dentro de las obras ejecutadas, destacamos la instalación y puesta en operación de quince (15) electrobombas, dos centros de acopios, 187 lagunas, 363 kilómetros de caminos interparcelarios, 14 kilómetros de canales de riego y drenajes, entre otras obras. También los productores recibieron la donación de 13 unidades de camiones, tractores equipados, y otros implementos agrícolas, 192,000 plántulas de Café, 625 Cajas dobles de abeja para la producción de miel, 700 quintales de fertilizantes y 148 especies ovino-caprinos para apoyar la producción agropecuaria en los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria.

Causas y justificación del desvío:

Nuestro presupuesto inicial fue incrementado en un 65% para una diferencia de RD\$181,168,641.56 producto de la adición del presupuesto generado por el Organismo Financiador 122 "Saldo Disponible de Periodos Anteriores del Fondo de Necesidades Publicas (5%) y de la asignación presupuestaria mediante el organismo financiador 104 "Recursos de las apropiaciones del 5% SR. Presidente" lo que permitió una efectiva y eficiente ejecución de las metas físicas programadas al inicio de nuestro ejercicio, además de cumplir con los compromisos asumidos en años anteriores por nuestro Sr. Presidente en las visitas sorpresa que ha venido realizando semanalmente en todo el país.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el proceso de la asistencia técnica en los asentamientos del Instituto Agrario Dominicano además de mejorar las condiciones de los equipos de ingeniería, para así optimizar las obras de infraestructura existentes que requieren los asentamientos de la Reforma Agraria.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Recomendar al Poder Ejecutivo las normas de la política azucarera nacional en todos sus aspectos y velar por el cumplimiento de dichas normas, así como también, coadyuvar en las gestiones del Gobierno Nacional antes organismos internacionales que tengan relación directa o indirecta con la producción y el mercado del azúcar.

Visión:

Ser precursor en la realización de estudios destinados a mejorar el cultivo de la caña y fomentar el desarrollo de este sector en todo el territorio nacional, con el fin de que las actividades de la industria azucarera fortalezcan la economía regional y del país en el mayor grado posible.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo(s) específico(s):

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Formulación de políticas, coordinación y normas de la producción

¿En qué consiste el programa?

Abastecer el mercado interno de azúcar y melaza y cumplir con la cuota de exportación a los diferentes mercados internacionales, donde accede nuestro producto nacional. Fortalecer los aspectos técnicos de la producción de la caña de azúcar y sus derivados, a través de la Finca Experimental Cañera.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La ciudadanía en general, quienes consumen los derivados obtenidos de la molienda de los ingenios azucarero a precios bajos y de alta calidad.

Resultado al que contribuye el programa:

Promover el fomento y mejoramiento de los productos derivados de la industria azucarera, así como satisfacer las necesidades del consumo interno anual y cumplir con las exportaciones en los distintos mercados, alcanzando 49 auditorías para el 2019 que aseguren la oferta del producto.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
61,569,401.00	65,484,566.00	46,149,252.32	70.47 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6283 - Mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento	Cantidad de auditoría	49	61,569,401	48	61,569,400.00	54	46,149,252.32	>100%	75.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6283 - Mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento

Descripción del producto:

El mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento.

Logros Alcanzados:

Se logró realizar 54 auditorías en el mercado azucarero, lo que representa más del 100% de la meta programada, utilizando el 75% de los recursos programados para el 2019. De esta manera, se logró mantener el precio y la oferta del producto a nivel nacional, evitando la especulación. Muestra de esto es que a pesar de las presiones del mercado no hubo importación de azúcar este año.

Causas y justificación del desvío:

Se observa una desviación de la ejecución presupuestaria con respecto a la programación financiera. Esto se debe a que en el presupuesto 2019, RD\$ 61,569,401.00 de los cuales RD\$ 45,569,401.00 provienen directamente del gobierno central y RD\$ 16,000,000.00 proviene de aportes de los productores azucareros según Tercera Resolución del Consejo de Directores en fecha 12 de julio del 2012 la que se aplica desacuerdo a porcentaje de cuota de exportación, monto que no se registra en SIGEF porque este fondo de recaudación no se ejecuta por este sistema.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Una oportunidad de mejora en eficiencia de costos, es el trabajo en conjunto con Proconsumidor que hemos iniciado, lo cual hace posible a través de su base de datos de precios al día, que las visitas a colmados y supermercados puedan reducir y pasar a más que un sondeo o encuesta nacional, a ser solo visitas de auditorías sorpresa para garantizar que se cumplan los precios estipulados.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE -INDENOR-

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE -INDENOR-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos una institución que planifica, ejecuta y canaliza proyectos e iniciativas para impulsar el desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región Cibao Noroeste, articulando sus acciones con los sectores públicos y privados.

Visión:

Ser la entidad líder y referente propulsora del desarrollo de la región Cibao Noroeste, aglutinando los actores con incidencia local.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento al desarrollo de la región Noroeste

¿En qué consiste el programa?

El programa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Cibao Noroeste mediante el aseguramiento de la alimentación a través de la instalación de módulos de producción agropecuaria para que las familias produzcan sus propios alimentos y aumenten sus ingresos con la venta de los excedentes. Además, se busca aumentar la disponibilidad de agua en las comunidades mediante el aumento de la cobertura boscosa de las cuencas de los ríos mediante jornadas de reforestación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los habitantes de escasos recursos que residen en las comunidades de la región Cibao Noroeste, que comprende las provincias: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el acceso a servicios básicos de los habitantes de la región Cibao Noroeste con la entrega de 129 obras terminadas al 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
14,832,507	15,053,733	7,226,058.60	48.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5985 - Familias con instalación de módulos de producción agropecuaria	Cantidad de huertos instalados (módulo de Producción)	100	2,240,104	100	2,240,103	100	1,973,295.99	100.0 %	88.1%
5987 - Zonas reforestadas para la protección ambiental	Tareas reforestadas	20,000	4,073,678	20,000	4,073,680	27,952	1,835,139.47	>100%	45.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5985 - Familias con instalación de módulos de producción agropecuaria

Descripción del producto:

Instalación y seguimiento de módulos de producción agropecuaria y capacitación a los beneficiarios sobre métodos de producción sostenibles en la región Cibao Noroeste.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto programado de RD\$2,240,103 se ejecutaron RD1,973,295.99 se logró asegurar la alimentación del 100% familias de comunidades de la región Cibao Noroeste por medio de la instalación de estos módulos de producción agropecuaria garantizando alimentos nutritivos y seguros para su salud. En tanto la ejecución financiera es de un 88.1%.

Causas y justificación del desvío:

En el mes de julio 2019, el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) inicio el proceso de pagos en línea, en los aspectos de servicios básicos y sueldos del personal fijo, los demás gastos en por medios de regularizaciones. Esto tiene como consecuencia que los dos primeros trimestres los datos financieros no fueron documentados en el sistema debido a un error tecnológico de la plataforma.

Producto: 5987 - Zonas reforestadas para la protección ambiental

Descripción del producto:

Este producto se corresponde con la producción de plántulas en el vivero institucional para utilizarlas en jornadas de reforestación con el objetivo de aumentar la cobertura boscosa de las cuencas de los principales ríos de la región.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto programado de RD\$4,073,680 del cual se ejecutaron RD1,835,139.47 se logró producir 7,952 plántulas por encima del objetivo y se realizaron 2 jornadas de reforestación más que las que se habían planificado. Esto representa un aumento de un 40% de aumento en la cobertura boscosa de las cuencas de la región con relación a lo planificado.

Causas y justificación del desvío:

En el mes de julio 2019, el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) inicio el proceso de pagos en línea, en los aspectos de servicios básicos y sueldos del personal fijo, los demás gastos en por medios de regularizaciones. Esto tiene como consecuencia que los dos primeros trimestres los datos financieros no fueron documentados en el sistema debido a un error tecnológico de la plataforma.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuaremos trabajando en línea con el sistema y el personal administrativo y financiero; de igual forma en la capacitación de los responsables de manejo y dominio del sistema.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Analizar periódicamente la problemática económica y social de la Región Suroeste, formulando los proyectos en concordancia con los planes de desarrollo nacionales, orientando técnicamente a los sectores e instituciones que operan en la región hacia el logro de los objetivos de crecimiento y desarrollo económico y social.

Visión:

Ser el principal ente de coordinación de los planes y proyectos de desarrollo regional, provincial y municipal, propiciando todas las acciones que tengan como base el desarrollo económico y social, diagnosticando las prioridades y formulando las estrategias de corto, mediano y largo plazo.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.4 Cohesión territorial

Objetivo(s) específico(s):

2.4.2 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo de la región Suroeste

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en la construcción, reconstrucción y reparación de viviendas a familias en condiciones de pobreza. Adicionalmente, limpieza de caminos vecinales y pequeñas obras como iglesias, mercados, canchas deportivas, centros comunitarios, centros culturales, clínica rurales, entre otras.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Comunitarios del suroeste.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el porcentaje de obras básicas entregadas, medido como obras entregadas entre las planificadas, de 46% en el 2019 a los habitantes de la región Suroeste.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
104,170,377.00	128,177,931.00	78,954,119.00	61.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6293 - Comunidades con reconstrucción y reparación de obras	Número de obras entregadas en el suroeste	46	104,170,377	20,106	104,170,377.00	35	78,954,119.00	0.2 %	75.8%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6293 - Comunidades con reconstrucción y reparación de obras

Descripción del producto:

Construcción, reparación de obras, limpieza caminos vecinales y adecuación de carreteras en la región suroeste del país.

Logros Alcanzados:

Aunque la información registrada en el SIGEF arrojó un total de 35 obras finalizadas y entregadas al cierre del año 2019, las cifras reales fueron de 64 pequeñas obras ejecutadas, representado un logro porcentual de 39% por encima a lo programado. Dichas obras fueron: la construcción de 15 viviendas economías, reparación de 42 viviendas a familias de bajos ingresos, limpieza de la entrada de 1 clínica rural, limpieza de 4 caminos vecinales (11 kilómetros de caminos vecinales), reparación de 1 iglesia católica y el remozamiento de 1 casa parroquial. Para esto, se dispuso de recursos económicos por un monto de RD\$78,954,119.00, un 75.8% en relación a los RD\$ 104, 170,0377.00 programados.

Causas y justificación del desvío:

Por error en el registro de la programación de las metas físicas, se colocó una proyección de producción de 20,106 obras en el año, siendo el dato correcto 46, de igual manera la ejecución del mismo presentó un registro de 35 obras, cuando las entregadas a la población sumaron 64 esto mostró un cumplimiento erróneo de 0.02%. En cuanto a lo financiero, señalamos que como los costos varían según los trabajos que se estarán realizando durante el año, para el 2019 logramos eficientizar en un 24.21% los recursos asignados, principalmente por los tipos de obras que se realizaron.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecimiento en la alineación de los planes estratégicos y operativos de la institución con las programaciones presupuestarias, con la finalidad de que para el año 2020 podamos impactar a las comunidades con las entregas de más obras.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5120 - JARDÍN BOTÁNICO
Sub-Capítulo: 01 - JARDIN BOTANICO NACIONAL
Unidad Ejecutora: 0001 - JARDIN BOTANICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y difusión sobre la flora dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental, manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas, de herbario y para recreación del público en general.

Visión:

Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Preservación y exhibición de la flora del país

¿En qué consiste el programa?

Conservar y proteger la flora dominicana, así como los recursos naturales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Este programa contribuye a sensibilizar a 358,639 ciudadanos durante el 2019 sobre la conservación de la flora de forma sostenible, mantenimiento de los ecosistemas, la biodiversidad y recursos marinos.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
138,454,623.00	169,774,946.00	121,980,188.84	71.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5887 - Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional	Documentos de investigación publicados	25	1,000,000	25	1,000,000.00	26	3,945,541.34	>100%	>100%
5889 - Sensibilización sobre la conservación de la flora dominicana	Número de ciudadanos sensibilizados	400,000	5,500,000	400,000	5,500,000.00	358,639	3,784,618.93	89.7 %	68.8%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5887 - Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional

Descripción del producto:

Investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional llevada a cabo por investigadores nacionales.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó la meta física, lo que representa un 104%, logrando publicar 26 documentos de investigación de 25 documentos programados para contribuir a la conservación de la flora. Esto, se logró ejecutando RD\$ 3,945,541.34 a lo largo del 2019, representando el 195% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Se incurrió en un mayor desvío financiero porque los informes publicados fueron presentados en varios congresos internacionales: Colombia, Bolivia, Ecuador y al Kew Gardens en Inglaterra para presentar los trabajos relacionados al proyecto Protegiendo los Bosques Amenazados de La Española, República Dominicana. Mientras que en nuestro país se presentaron varios informes en el Congreso de la MESCYT.

Producto: 5889 - Sensibilización sobre la conservación de la flora dominicana

Descripción del producto:

Capacitar al ciudadano (cliente) en los temas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Logros Alcanzados:

Logramos contribuir con la sensibilización de 358,638 ciudadanos, lo que representa un 89.7% de la meta programada de 400,000. Para este fin, se ejecutó un monto de RD\$ 3,784,618.93, menor al programado, lo que representa un 68.8%. Por la misión del JBN, una gran parte de los visitantes principalmente escolares, son exonerados.

Causas y justificación del desvío:

Se presenta un desvío de la meta física, pudiendo atribuir a una sobreestimación de la cantidad de visitantes o por causas externas al Jardín Botánico Nacional. Otra razón, que explica esta reducción, tiene su origen en los problemas surgidos por la propaganda internacional en cuanto a que el país no garantizaba la seguridad de turistas extranjeros, principalmente de origen alemán y estadounidenses, así como, de estudiantes y docentes desde el interior del país. A esta situación se agrega la quiebra de una de las empresas internacionales, el turoperador británico Thomas Cook, el segundo mayor del mundo y el más antiguo, se declaró en septiembre en quiebra, el cual comercializaba paquetes turísticos desde Europa y de otras latitudes.

El desvío financiero es debido a que la ejecución del presupuesto de este producto es afectada por la cantidad de visitantes, además de una reducción de los viajes al interior del país para los fines de desarrollar mini reservas cultural-ecológicas en los centros escolares de las 16 regionales educativas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- En relación al producto "Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional", en el Jardín Botánico Nacional se realizará el Congreso Internacional de Jardines Botánicos de Centro América y el Caribe (Puentes Botánicos III). Marzo 2020.

- En relación al producto "Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional", aumentar los recursos económicos financieros provenientes de proyectos nacionales e internacionales. Enero-febrero 2020.

- En relación al producto "Sensibilización sobre la conservación de la flora dominicana", invitar a instituciones y organizaciones, a fines para sensibilizar sus personal en temas de medio ambiente y recurso naturales. Febrero y octubre 2020.

- En relación al producto "Informe de investigaciones científicas para la conservación de la flora nacional", promover a las regionales educativas del Ministerio de Educación para que organicen giras educativas de estudiantes y docentes al JBN y de esta forma, sensibilizar a los estudiantes en temas de conservación y protección de la flora nacional. Durante todo el 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Unidad Ejecutora: 0001 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Contribuir al desarrollo del sector asegurador mediante la aplicación efectiva y transparente del marco legal.

Visión:

Desarrollar una eficiente supervisión de las operaciones del mercado asegurador para mantener la confianza y la credibilidad como entidad reguladora

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control y fiscalización compañías de seguros

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en el control y fiscalización de las compañías aseguradoras y reaseguradoras del país, realizando inspección a través de auditorías e investigaciones para garantizar el fiel cumplimiento del régimen legal del mercado asegurador

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas, morales y público en general usuarios del mercado asegurador dominicano.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de las inspecciones para el control y fiscalización del sector asegurador y reasegurador de 9,000 en el 2017 a 9,163 para el 2019

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
580,970,005.00	645,940,960.00	615,020,377.72	95.21 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5983 - Compañías de seguros fiscalizadas	Cantidad de compañías de seguros fiscalizadas	9,620	550,970,005	9,620	580,970,005.00	9,163	615,020,377.72	95 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5983 - Compañías de seguros fiscalizadas

Descripción del producto:

Darle seguimiento a través de la supervisión a las operaciones de las compañías de seguros en la aplicación de la Ley 146-02 sobre seguros y fianzas de la RD.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron fiscalizar 9,620 compañías de seguros con un presupuesto de RD\$ 580,970,005.00 de las cuales se fiscalizaron 9,163 para un logro del 95% de las metas programadas con una ejecución financiera de RD\$615,020,377.72 equivalente al 105% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Implementar un programa de entrenamiento y capacitación interna que permita enfocar los recursos al logro de sus objetivos
2. Realizar los cambios en el planteamiento de metas que estén acorde con las realidades institucionales, y de hacer los ajustes presupuestarios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5130 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Sub-Capítulo: 01 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fomentar la investigación, conservación y protección de la flora y la fauna, tanto local como exótica, mediante programas educativos enfocados en la educación ambiental y conservación de especies.

Visión:

Colocarnos a nivel internacional como una institución moderna de investigación, conservación y reproducción de especies nativas, endémicas y exóticas.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación y exhibición de la fauna

¿En qué consiste el programa?

Mantener y exhibir fauna salvaje nativa, endémica y exótica con los más altos estándares de bienestar animal, mantener programas de rehabilitación y conservación de especies endémicas a los fines de mitigar el exceso de animales que se reciben por decomiso y/o donaciones.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Público en general

Resultado al que contribuye el programa:

Mejoramiento de la educación ambiental en los visitantes del zoológico, medida por la cantidad de visitantes de 36,104.00 en el 2018 a 47,151.00 en el 2019, generando una mejor orientación y educación al sector más joven sin dejar de tomar en cuenta el sector turismo y público en general.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado *	Porcentaje de Ejecución
111,008,989.00	125,708,367.00	122,947,783.57	98.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5829 - Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional	Cantidad de especies rescatadas	118	72,075,846	120.00	72,075,846.00	129.00	86,063,448.00	>100%	>100%
5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	130,000	37,193,143	130,000.00	38,933,143.00	47,151.00	36,884,335.00	36.3 %	95.0%

Nota*: La diferencia de RD\$ 36,282,452.2 es debido a que este monto fue ejecutado por medio de fondos propios y no registrado en SIGEF. Sin embargo, se tomó en cuenta para la programación anual.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5829 - Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional

Descripción del producto:

Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

Logros Alcanzados:

En el 2019 se rescató a más del 100% de las especies programadas como meta. Esto se logró mediante la liberación de 7 pericos de la hispaniola (*Psittacara chloroptera*), liberación de 2 ejemplares de guaraguao (*Buteo jamaicensis*, liberación de 18 ejemplares de boa de la hispaniola (*Chillabotus striatus*.) Nacimiento en cautiverio de muchos individuos, tales como jaguares, leones, figueres, panteras, avestrus, diversidad de aves entre otros. Todo esto se obtuvo, por medio del cumplimiento de más del 100% de la programación financiera.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero se debe a que recaudamos más de lo programado en el fondo propio, por lo que se representa un total del 119% de la meta financiera.

Producto: 5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna

Descripción del producto:

Es el enfoque orientado a educar la mayor parte de la población sobre el manejo, aplicación técnica de conservación, restitución, cuidado y protección de la biodiversidad y el medio ambiente, manteniendo vigente los acuerdos de los procedimientos internacionales de conservación y gestión de biodiversidad.

Logros Alcanzados:

Recibimos en el transcurso del 2019 la cantidad de 47,151 visitantes durante el año, de los cuales asistieron al zoo-show y al Pabellón de mamíferos endémicos donde tienen acceso a la información de primera mano sobre los peligros que afectan a la fauna salvaje y la biodiversidad. Así como a otras tantas actividades recreativas y culturales, como es nuestro aniversario.

Causas y justificación del desvío:

En lo concerniente a la programación física, solo se logró ejecutar el 36.5% de la meta debido a la sobre estimación de visitantes en relación al histórico. Cabe destacar, que la ejecución financiera del 2019 es correspondiente a gastos fijos, es decir, los gastos incurridos en este producto son independiente a la cantidad de visitantes porque se destinan al pago de Nominas, TSS y Compensaciones .

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- * Mejoras de desarrollo institucional.
- * Mayor diversidad de animales en exhibición para Julio 2020.
- * Incrementar atracciones educativas para Junio 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos:

a) Desarrollando y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Visión:

Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y energética y al manejo sostenible de los recursos naturales del país.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable.

Objetivo(s) específico(s):

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación para el desarrollo agropecuario y forestal

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos en el agropecuaria del país. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recursos genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y poscosecha, etc. Además, el programa incluye la transferencia a productores y técnicos extensionistas los conocimientos y las tecnologías generadas o adaptadas para mejorar la producción nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores agropecuarios, técnicos extensionistas, empresas del sector agropecuario

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento de la capacitación técnica de los productores y técnicos agropecuarios de 80 en el 2015 a 150 en el 2020

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
303,372,840.00	352,545,435.50	266,275,388.33	75.53 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5958 - Tecnologías generadas para el manejo agropecuario	Cantidad de tecnologías	24	89,320,697	13	88,457,197.00	20	107,045,318.38	>100%	>100%
6036 - Tecnologías validadas a escala comercial	Cantidad de validaciones	26	44,768,890	24	41,601,840.00	18	45,682,124.48	75%	>100%
6045 - Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF	Cantidad de técnicos y productores beneficiados	2,790	13,775,153	835	12,865,433.00	1,240	8,286,972.26	>100%	64%

Producto: 5958 - Tecnologías generadas para el manejo agropecuario**Descripción del producto:**

Este producto consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos de cultivos y pecuarios. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recursos genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y pos cosecha, etc.

Logros Alcanzados:

Se programaron desarrollar 13 tecnologías para el manejo agropecuario con un presupuesto de RD\$89,320,697.00 de las cuales se desarrollaron 20 para logro en las metas de 154%, adaptadas a las condiciones de la Republica Dominicana que resultaron de procesos de investigaciones tales como: caracterización de subproductos de materias primas de la región del Valle, así como sus contenidos nutricionales, caracterización técnica del café en 8 onzas en características físicas y organolépticas, se identificaron y aislaron hongos con potencial biocontrolador de la roya del café, se elaboraron y se caracterizaron 8 tipos de abonos sólidos y 15 vióles, se determinaron que dosis de nitrógeno y la densidad de siembra de genotipos de arroz introducidos desde Corea en la regiones norcentral, nordeste y noroeste, se avanzó en el desarrollo de un esquema de producción de semillas básicas de papas libres de enfermedades en la estación de Constanza, se concluyó la fase de campo del ensayo sobre el efecto de nivel de sombra y la fertilización en cultivares de tomate en invernadero; preliminarmente los cultivos Anairis y Tremendity que son las que tienen mayor rendimiento, con 23.44 y 19.66 toneladas/1000m², respectivamente, con un nivel de sombra de 30%, se utilizaron nuevas prácticas de siembra con maquinarias sembradoras de semillas de arroz introducidas de Corea con maquinarias y dar continuidad con los mantenimientos de los bancos de germoplasma de cacao, mango, aguacate y cítricos. Todo esto con una ejecución de RD\$107, 045,318.38 equivalente al 121% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Los desvíos encontrados en el producto fueron los excedentes de un 53% adicional de las metas y un 21% adicional en los recursos este último debido a un incremento salarial al personal agrónomo que es quien brinda la mano de obra para obtener este producto, por igual las metas excedidas se obtuvieron por vía de recursos de donaciones externas de proyectos de investigación

Producto:**6036 - Tecnologías validadas a escala comercial****Descripción del producto:**

Se refiere a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de diferentes rubros agrícolas (plátano, banano, yuca, tomate, ají, etc.) para la generación de recursos económicos, al tiempo que se prueban a nivel comercial las tecnologías generadas o adaptadas para esos cultivos. Además, se validan tecnologías para la producción pecuaria.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron validar 24 tecnologías a escala comercial con un presupuesto de RD\$41, 601,840.00. Se logró validar solo un 75% de las metas programadas en la producción de ajo, cebolla, apio papa y zanahoria en la estación de Constanza, quintales de semillas de calidad de habichuela y gandul en San Juan, plantas injertadas de frutales y limón persa para el manejo del HLB en la estación de Baní. La ejecución financiera fue de 45, 682,124.48 que en términos porcentuales sería 110% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Los desvíos presentados por un 25% menor a las metas programadas debido a la sequía que afectó varias zonas de importancia agrícola del país lo cual fue la principal causa de la pérdida de 6 de nuestras validaciones en cantidades de quintales producidos en semillas de calidad, frutales y vegetales de la línea noroeste y este del país. La desviación financiera se debe a la prueba de una de las Tecnologías agrícolas validadas por IDIAF.

Producto:**6045 - Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF****Descripción del producto:**

Este producto consiste en la transferencia de las tecnologías generadas o validadas por el IDIAF a los productores agropecuarios; es decir, poner en manos de los ciudadanos clientes, por diferentes medios, dichas tecnologías. Además, incluye la prestación de servicios de laboratorios de suelo y protección vegetal y la producción y distribución de material de siembra de calidad.

Logros Alcanzados:

Se programaron beneficiar a 835 técnicos y productores agropecuarios con servicios y tecnologías con un presupuesto de RD\$12, 865,433.00. Al final se beneficiaron a 1,240 para un logro en la ejecución de las metas de 149%, se logró conseguir un 49% adicional de las metas programadas; se brindaron servicios de análisis de laboratorio de 1,240 técnicos y productores beneficiados en muestras de análisis de suelo, virológicos, nematológicos, bacteriológicos, microbiológicos, entomológicos y micológicos que ayudan a los productores a tomar decisiones apropiadas para el control de plagas y enfermedades en sus cultivos. Todo con una ejecución financiera de RD\$8, 286,972.26.

Causas y justificación del desvío:

Los desvíos encontrados en el producto fueron excedidos a un 49% adicional de las metas debido a que se agregaron proyectos externos que promovieron el incremento de los beneficiados en servicios tecnológicos y un 36% de la ejecución financiera no se pudo ejecutar por cambios de personal categorizado que pasaron del producto 4 al producto 2 afectando significativamente dicha ejecución. También los recursos programados que no se ejecutaron con el fondo general, ya que, se pudo ejecutar parte de esos gastos con proyectos de donaciones externas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Entre las oportunidades de mejora esperadas para el siguiente año están: 1. Identificar más recursos económicos para seguir implementando estas iniciativas y continuar con la validación y transferencia de tecnología de proyectos institucionales. 2. Se actualizará el Plan Estratégico institucional 2020-2030, incluyendo áreas estratégicas tales como la construcción de alianzas para el desarrollo científico y la innovación de tecnológica; liderazgo en el desarrollo de tecnologías que permitan dar respuestas a desafíos derivados del cambio climático; desarrollar una cultura de medición del impacto de los resultados generados para la elevar la imagen institucional. Dichas estrategias deben atender a las necesidades de los agro negocios a nivel nacional, mejorando las condiciones de competitividad y atendiendo a los requerimientos de los mercados internacionales e implementando lineamientos de investigación a la vanguardia. También este pretenderá fortalecer la sustentabilidad económica, social y ambiental de los sistemas agropecuarios y agroindustriales; mejorar la calidad e inocuidad de los componentes de la dieta de los consumidores; impulsar las vinculaciones interinstitucionales dentro y fuera del país y seguir avanzando con el desarrollo de un sector productor de energía; 3. Aumentar la oferta de material genético de calidad a los productores a través de herramientas en biotecnología reproductiva como la IATF (Inseminación Artificial a Tiempo Fijo), que debe ser promovido a nivel de finca; 4. Incorporar herramientas biotecnológicas (genotipificación y cariotipificación) y monitoreo del proceso genético de los bancos de germoplasma animal; 5. La coordinación de las capacitaciones con la participación de técnicos de la dirección de ganadería, encargados de extensión agropecuarias; 6. Probar más combinaciones de fuentes de alimentación no tradicionales para reducir costos por concepto de alimentación, y 7. Incorporar técnicas de validación genética animal, como practica de validaciones tecnológicas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Sub-Capítulo: 01 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Unidad Ejecutora: 0001 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Realizar investigaciones científicas y mantener colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, para contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad y a la educación para la apropiación ciudadana de la ciencia.

Visión:

El museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, por sus exhibiciones de calidad, y por sus aportes a la ciencia y a la educación.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Estudio y conservación de la biodiversidad

¿En qué consiste el programa?

Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanía en general, con énfasis en estudiantes que nos visitan junto a sus maestros, a nivel público y privado. Beneficiará también la imagen proyectada como país ante los organismos internacionales a nivel científico y educativo.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la cantidad de investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología de 9 en el 2018 a 19 en el 2019 para la gestión sostenible de la biodiversidad.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
62,608,873.00	67,229,441.99	60,076,377.99	89.36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5867 - Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	10	8,644,496	19	9,669,496.00	18	9,229,546.78	94.7 %	95.5%
5868 - Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	125,000	6,575,429	100,000	8,484,258.00	93,400	9,163,858.15	93.4 %	108.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5867 - Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología

Descripción del producto:

Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia de fauna, geología y paleobiología.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programó publicar 19 publicaciones científicas y educativas de las cuales se ejecutaron 18 para un cumplimiento de un 94.7%. En términos financieros, se ejecutó la cantidad de RD\$9,229,546.78 equivalente al 95.5% en función de la programación anual.

Es importante destacar la circulación los números 14 y 15 de la revista Novitates Caribaea, la cual está cada día posicionándose en el ámbito científico a nivel nacional e internacional. Se realizaron 18 viajes, entre exploraciones de cuevas, estudios y recolectas de especímenes, charlas sobre aves endémicas y eventos de biología marina. Se recolectaron 2,780 piezas de vertebrados fósiles y 489 de otras especies.

Causas y justificación del desvío:

La desviación tanto física como financiera alcanza un valor aproximado de un 5%, siendo ésta negativa y a la razón de que una de las investigaciones programadas no pudo ser realizada por motivos de las condiciones climáticas.

Producto: 5868 - Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía

Descripción del producto:

Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó recibir 100,000 visitas, con un monto presupuestado de RD\$8, 484,258.00. Al término del año, se logró 93,400.00 visitas con un monto financiero de RD\$9, 163,858.15. Esto representa un 93.4% de cumplimiento físico y 108% de ejecución financiera, en función de la programación anual.

Se realizó la exposición fotográfica "Aves Endémicas" y se remodeló completamente la "Sala de la Tierra", tanto en su conceptualización como en su museografía, incluyendo innovaciones museográficas. Se instalaron postes y cables de protección, y vidrios templados en la "Sala de los Gigantes Marinos" para seguridad de las exhibiciones. Se proyectaron varios documentales y se realizaron actividades mensuales para los niños y para la familia en general.

Causas y justificación del desvío:

La desviación negativa que presenta este producto en su meta física, se justifica con la inversión realizada para la remodelación de la Sala de la Tierra y la protección en la Sala Gigantes Marinos, la cual va en beneficio de los visitantes. Esta misma remodelación representa la causa del desvío en el cumplimiento del presupuesto, el cual asciende a un 8% con relación al monto programado.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incremento presupuestario para la adquisición de bienes y equipos especializados que no se adquieren en la República Dominicana, así como contratación de especialistas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5134 - ACUARIO NACIONAL

Sub-Capítulo: 01 - ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 - ACUARIO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Institución educativa, científica, cultural y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental, promueve la protección y conservación de la flora y fauna costero-marina y de agua dulce.

Visión:

Se reconocida como una institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio costero marino y dulceacuícola y su biodiversidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas

¿En qué consiste el programa?

Por medio de esta actividad se dirigen y coordinan los procesos y acciones para la administración de los recursos físicos, financieros y la prestación de servicios; con eficiencia y eficacia, de manera que se cumpla a cabalidad con la misión de esta institución y los programas y proyectos incluidos en el plan de trabajo 2019, velando por que los procesos de ejecución presupuestal y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Escuelas, Colegios, Universidades, iglesias, clubes, visitantes nacionales y extranjeros

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar para el año 2019 en un 20% la promoción de la biodiversidad y ecosistemas costeros y marinos, a través del número de visitas, con relación los 240,470 registrados en el 2018.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
92,807,444.00	98,369,071.00	84,018,510.95	85.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5828 - Conservación de especies acuáticas	Cantidad de espacios mejorados	6,098	39,547,752	178	21,741,952.00	170	24,341,825.80	95.5 %	>100%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	34	6,912,046	6,558	31,394,846.00	9,004	25,011,602.56	>100%	79.7%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5828 - Conservación de especies acuáticas

Descripción del producto:

Mantener el bienestar de los ecosistemas y biodiversidad costero-marina y dulceacuícola para la gestión de ambiente controlado.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019 se programaron 178 mejoramientos a espacios para la conservación de especies de los cuales se realizaron 170 para un cumplimiento físico de un 96%, sirviendo de albergue para diferentes variedades marinas, tales como: 1,636 huevos de tortugas Carey, Tinglar y Verdes. Además, se rehabilitaron especies endémicas tales como: hicotetas, Tortugas Carey, Tortuga verde, iguanas, aves costeras, a parte se trabajaron 3 varamientos de mamíferos marinos en diferentes puntos del país, entre los que se destaca la manatí Mireya, primer individuo recién nacido adulto, de esta especie que llega viva al Acuario Nacional. Finalmente, con el propósito de fortalecer las acciones de protección a la biodiversidad, el Acuario Nacional continuó con el alevinaje de dos mil ciento cincuenta y un (2,151) individuos, de los cuales 540 ejemplares pertenecen a dos especies endémicas, la Biajacas (*Nandopsis haitiensis*) y (*Cyprinodon higuëy*) y 1,611 alevines, pertenecen a especies ornamentales para la repoblación de exhibiciones. También fueron adquiridos durante el año un total de 5,793 especímenes y se remozaron 8 exhibiciones. En relación al desempeño financiero de RD\$21,741,952.00 recursos programados, se ejecutaron RD\$24,341,825.80 para un desempeño de un 112%.

Los resultados obtenidos en 2019 representan un 21% más de los obtenidos en el año 2018. Las visitas se incrementaron en un 21%, las mejoras de las actividades dirigidas al bienestar de los ecosistemas, la biodiversidad en ambiente controlado aumento en un 20% con las acciones de apoyo técnico, mejora de exhibiciones, reproducción de especímenes, apoyo técnico y Capacitación.

Causas y justificación del desvío:

En el cumplimiento de su producción física, este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución. En cuanto los desvíos presentados en el desempeño financiero, corresponden a cambios internos, tal como la colocación y el movimiento del personal (cargos ganados por concurso). Además la Unidad de Conservación realizó 3 actividades por encima de las programadas. Destacamos que se lograron cumplir las actividades por el apoyo recibido de Ministerio de Medio Ambiente, ayuntamiento, Marina de Guerra, Fundación Punta Cana y Anamar en algunos actividades de recuperación de tortugas, rescates y recuperación de huevos de especies reduciendo los rubros de afectan dichas actividades. Se recibió donación de alimentos para especies que contribuyen con la reducción de gastos.

Producto: 5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos

Descripción del producto:

Promover contenido de las exhibiciones sobre la biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.

Logros Alcanzados:

El producto de la Unidad de Educación programó una meta física de 6,558 sensibilizaciones, de las cuales se realizaron 9,004 para un cumplimiento físico de un 137%, esto debido al aumento en un 17% el total de visitas recibidas en relación al año 2018, en términos absolutos recibimos en el periodo enero-octubre cerca de 290,117 personas en nuestras instalaciones. Con un desempeño financiero de un 80% al ejecutar RD\$25,011,602.56 de un total de RD\$31,394,846.00 recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Las 2446 sensibilizaciones realizadas por encima de lo programado se deben a la realización de actividades a cargo de la Unidad de Investigación y asumida por la unidad de Acuariología, realizando 2,000 recolecciones de organismos para exhibición, 446 reproducciones de organismos endémicos adicionales a lo estimado. En término financiero, la diferencia mostrada en la ejecución del producto reflejando un desvío positivo de RD\$ 6,383,243.00 el cual se deben a varias acciones como son: Reproducciones de organismo para exhibición (evitando la adquisición y compra), utilización de personal interno para la realización de remozamiento de espacios (en lugar de subcontratarlos) y se programó la reparación de la subestación eléctrica, la cual se pospuso para el año 2020.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Retomar las reuniones trimestrales (las cuales se deben celebrar dentro de los primeros 10 días del siguiente trimestre) de revisión de ejecución de POA para tomar acciones y aplicación de lecciones aprendidas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Ser una institución que a la luz de la globalización promueva el desarrollo y la consolidación de una caficultura sostenible y competitivo, desempeñando adecuadamente su papel fundamental en el diseño, la planificación y la ejecución de la política nacional para el desarrollo cafetero.

Visión:

Convertirnos es un subsector cada vez más sostenible y competitivo, mediante un proceso de desarrollo paulatino y sistemático que estimule su tecnificación y el aumento de valor agregado, garantizando al país satisfacer su demanda doméstica y generar excedentes exportables.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y desarrollo de la caficultura

¿En qué consiste el programa?

Contribuir a aumentar los niveles de productividad, competitividad de la caficultura y rentabilidad de los caficultores en República Dominicana, controlando el desarrollo y propagación de la roya del café, otras plagas y enfermedades, con prácticas de manejo integrado de las mismas, capacitación y uso de tecnologías adecuadas, así como, la sustitución de plantaciones de café con variedades tolerantes a la Roya del café, buena calidad de taza y rentabilidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores de café asociados y no asociados, técnicos extensionistas y jornaleros.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cantidad de productores cafetaleros beneficiados con una mayor asistencia técnica en el apoyo a la producción de sus plantaciones agrícolas de 14,000 en el 2018 a 22,982 en el 2019

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
326,520,852.00	377,149,236.07	356,996,864.11	94.66 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6323 - Productores cafetaleros reciben asistencia técnica	Número de productores asistidos	25,000	140,692,699	25,000	133,958,437.00	22,982	133,959,542.50	91.9 %	>100%
6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros	Número de servicios, análisis e inspecciones realizadas	1,100	9,712,618	1,100	9,712,618.00	1,060	9,559,589.33	96.4 %	98.4%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6323 - Productores cafetaleros reciben asistencia técnica

Descripción del producto:

Este producto consiste en brindar al Caficultor la asistencia técnica, capacitación y extensión necesarias para el buen funcionamiento de sus cafetales y así lograr que la Caficultura Dominicana vuelva a ser una actividad productiva rentable, para el sustento de las tantas familias que se dedican a esta loable práctica. Se suplen los insumos necesarios para la renovación de las plantaciones viejas, a través de diferentes actividades como el control de enfermedades y plagas, apoyo a la producción de plantas, infraestructura y vías de acceso a predios cafetaleros e investigaciones. Dentro de este producto contribuimos también al desarrollo rural de las familias cafetaleras, sirviendo de soporte en actividades sociales, económicas y culturales a dicho sector.

Logros Alcanzados:

Con el apoyo y la asistencia técnica brindada a través de este servicio, beneficiamos a 22,982 productores, alcanzando un 92% de avance en relación a la meta programada de 25,000 productores. Esto contribuye a que esta actividad vuelva a ser rentable para el sustento de las familias cafetaleras de nuestro país. Con relación al desempeño financiero presentó una ejecución de RD\$133,959,542.50 de un total de RD\$133,958,437.00 equivalente al 100% de lo presupuestado.

Respondiendo al Programa Nacional de Renovación de Fincas Cafetaleras con variedades existentes a la Roya, se renovaron 73,973 tareas y fomentado 9, 433 tareas, se rehabilitaron 1,675 kilómetros de caminos carreteros y de herradura a nivel nacional, se intervino unas 64,579 tareas trampeadas, colocando 53,349 trampas para la Broca, beneficiando 1,477 fincas de café.

De igual forma se han intervenido 25,027 tareas de café con aspersión de productos curativos y preventivos para el manejo de la Roya, en beneficio de 282 fincas.

Un logro importante es que tenemos un 75% de avance en el Registro Nacional de Productores y Fincas, con el cual se podrá determinar la cantidad de productores que tenemos a nivel nacional, la cantidad de tareas que poseen y su georeferenciación.

Causas y justificación del desvío:

La meta física presenta un desvío de un 8% por debajo de la programación, esto es atribuible a la categorización de los técnicos del sector agropecuario, esto genero un aumento no planificado en la nomina de la institución y se implemento de manera inicial con los recursos que teníamos programado para el logro total de los objetivos propuestos.

Producto: 6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros

Descripción del producto:

Inspeccionar fincas e instalaciones bajo sellos de café de calidad diferenciados. Evaluar y analizar la calidad del café mediante muestras directas (particulares para fines privados) y/o de exportación de República Dominicana; canalizar tramites aduanales para fines de explotación de café dominicano y certificación de café e instalaciones de sellos de calidad diferenciada.

Logros Alcanzados:

Brindamos 1,060 servicios, análisis e inspecciones, logrando alcanzar el 96.4% de avance en relación de los 1,100 programados, ejecutando el 98.4% de los recursos destinados para este producto.

Cabe destaca:

- En fincas y beneficios se realizaron verificaciones de nuevas fincas, así como seguimiento correspondientes a las marcas diferenciadoras existentes.
- Igualmente se brindó el servicio de toma de Muestras en muelles y planta procesadoras de café como soporte a la División de Transacciones Comerciales y Certificación del departamento.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Implementar a totalidad las normativas de calidad (SISMAP y NOBACI) en los servicios que brindamos al ciudadano, para brindarlos con mayor efectividad, marzo 2020.

*Identificar Prioridades en el sector y responder de manera oportuna para el desarrollo de la Caficultura Nacional, enero 2020.

*Desarrollar las capacidades del personal técnico, para transmitir ese conocimiento a los y las productoras de Café y que así ellos puedan elevar la capacidad productiva de sus cafetales, noviembre 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5137 - INSTITUTO DUARTIANO

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DUARTIANO

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DUARTIANO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Difundir la vida y obra de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria y Fundador de la República Dominicana, la Vida y Obra de los trinitarios y de los Próceres, quienes se inspiraron en el ideal Duarteño para la edificación moral del pueblo dominicano.

Visión:

Ser la institución responsables de trabajar sin desmayo para el pueblo Dominicano conozca la verdadera historia de la vida, la obra, el pensamiento y los sacrificios de Juan Pablo Duarte

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Concientización y educación sobre la vida y obra del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez

¿En qué consiste el programa?

Difundir la obra y vida de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y Díez, con materiales didácticos, libros, operativos de entrega de banderas, ofrenda en fecha patria, conferencias, entrar de busto de Duarte y rosa Duarte, visita a nuestro museo, operativos de nuestros centro Duarteño y filiales fuera del país, participación en las ferias de libros, noche largas de los museos

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanía dominicana y extranjeros

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la concientización y educación sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y Díez de 287,553 personas en el 2017 a 418,879 personas para el 2019

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
16,769,023.00	17,739,324.14	17,665,017.71	99.58 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5968 - Público en general concientizado sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y Díez	Números de personas concientizadas	528,000	16,769,023	418,879	16,198,990.00	338,537	17,665,017.71	80.8 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5968 - Público en general concientizado sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y Diez

Descripción del producto:

Educar y concientizar con conferencias, impresiones didácticas, visitas guiadas al museo de cera Juan Pablo duarte y Diez, programas radiales educativos.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se programó concientizar y educar a 418, 879 personas, con un presupuesto anual de RD\$16, 198, 990.00. Se concientizó y educo a 338, 537 personas, lo que representa un 80.8% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD\$17, 665, 017.71, es decir, un 109.1 % en función de la programación financiera anual.

Se realizaron actividades de concientización en todas las instituciones descentralizadas, autónoma y no financiera y financiera del estado Dominicano, así como operativos en todas las fronteras y el nordeste, noroeste colocando banderas dominicanas en hogares, folletos educativos, banderilla par vehículos, recorridos históricos, conferencias y programa educativos en radio,

Causas y justificación del desvío:

Se ejecutó más del 100% en metas financieras porque se propuso tener la mejor ejecución presupuestaria, en adición recibimos ingresos adicionales del organismo 121 por RD\$709,000, más ingresos de RD\$260,000,00 por aumento salarial del Presidente en abril 2019. Con relación a la ejecución de la meta física presenta un cumplimiento del 80.8% con relación a la programación, se correspondió a que en enero 2019 no se pudo comprar materia educativos para difundir y hasta el 15 de enero la vista al museos bajan bastante por vacaciones navideñas y reyes y el últimos mes de diciembre que se paralizan en cuanto a visita museos y entrega de materiales didácticos baja nuestra metas físicas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el mes de enero con visita al museo con invitaciones centro cultural, ciudadanía en general desde fecha 2/1/2020, conferencias desde fecha 8/01/2020, sobre el presupuesto pues si no aportan ingresos adicionales pues habrá desvió de lo contrario pues tendremos como siempre lo debidos controles desde el 08/01/20.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Sub-Capítulo: 01 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Unidad Ejecutora: 0001 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional bajo criterios de eficiencia económica y operativa.

Visión:

Posicionarnos como una institución competente, promotora de la planificación y el marco normativo del sector energético con el objetivo de impulsar las acciones de eficiencia energética y operativa; y la reducción de costos del sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.2. Energía confiable y ambientalmente sostenible

Objetivo(s) específico(s):

3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo sostenible del sector energético nacional

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en definir los lineamientos de políticas y modificaciones del marco normativo para el buen desenvolvimiento del sector energético nacional. Dichas acciones son de carácter integral en el entendido de que impacta sobre todas las fuentes energéticas y sectores de consumo final de energía.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Agentes del sector energético y consumidores finales del sub sector eléctrico.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el suministro de electricidad con energía renovable de un 15% en 2018 a un 25% al 2030 para mejorar en la calidad de vida de la población.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
443,972,714.00	449,255,611.41	164,500,724.60	36.77 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6155 - Empresas públicas, privadas y personas que reciben autorización del uso de aplicaciones ionizantes y sistema energético	Número de autorizaciones emitidas	40,916	8,740,000	1,060	20,441,100.00	2,051	34,376,339.20	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6155 - Empresas públicas, privadas y personas que reciben autorización del uso de aplicaciones ionizantes y sistema energético**

Descripción del producto:

Otorgamiento de autorizaciones para el uso de las fuentes de radiaciones ionizantes y gestión de desechos radiactivos, así como las relacionadas con los incentivos de las fuentes renovables de energía y aplicaciones energéticas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, se programó una meta física de 1,060 autorizaciones emitidas, y al cierre del año se logró realizar 2,051, para un nivel de cumplimiento de 193%; Esta desviación en la producción física tuvo como resultado el requerimiento de recursos no anticipados y una ejecución financiera de RD\$ 34,376,339.2, lo cual representa un 168% según lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Para el año 2019, en la ejecución física de la CNE se evidenció una desviación de un 93% según lo programado, debido a un aumento significativo en las solicitudes por parte de los usuarios; este aumento es el resultado de una campaña de concientización para las autorizaciones de personas físicas y empresas, para poder operar equipos con radiaciones ionizantes. A través de estas autorizaciones se incentivó la inversión en sistemas y equipos de fuentes renovables de energía, otorgando exenciones de impuestos; Y concediendo los permisos necesarios para su operatividad. Durante el citado año, aproximadamente el 6.5% de la energía generada a nivel nacional fue proveniente de energías renovables. Por tal razón, también se originó una desviación financiera de un 68% en el cumplimiento, ya que la ejecución presupuestaria estuvo vinculada al costo estimado de las autorizaciones emitidas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución se encuentra en un proceso de adquisición de una herramienta de gestión, que permitirá planificar e identificar por productos los gastos ejecutados para de esta manera eficientizar las programaciones y ejecuciones física-financieras.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

Unidad Ejecutora: 0001 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Regular el sector eléctrico de manera transparente e imparcial.

Visión:

Garantizar que RD cuente con un servicio eléctrico de calidad a precios competitivos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.2. Energía confiable y ambientalmente sostenible

Objetivo(s) específico(s):

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Protección al consumidor, regulación y fiscalización del sub-sector eléctrico.

¿En qué consiste el programa?

Este programa es el responsable de regular el subsector eléctrico dominicano, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y así como establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios. Dar respuestas a las reclamaciones por los usuarios, cumpliendo con los estándares de calidad y los tiempos establecidos en la normativa vigente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios del servicio eléctrico, población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la resolución de la reclamaciones, conforme a los tiempos de respuesta y estándares de calidad, contra de empresas distribuidoras, de 30,000 en 2018 a 45,000 en el 2019

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
912,055,623.00	914,492,062.00	493,764,321.58	53.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6212 - Agentes del sector eléctrico reciben licencias para ejercer en condición de Usuarios No Regulados (UNR) y autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas	Número de licencias (Usuarios No Regulados) entregadas y autorizaciones puesta en servicio de obras eléctricas otorgadas	22	347,705,202	22	330,899,020.00	24	209,057,411.80	>100%	63.2%
6216 - Consumidores del servicio eléctrico reciben atención a sus reclamos en contra de empresas distribuidoras	Número de reclamos atendidos del sector eléctrico	35,000	444,392,015	35,000	466,918,421.00	42,045	284,706,909.78	>100%	61.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6212 - Agentes del sector eléctrico reciben licencias para ejercer en condición de Usuarios No Regulados (UNR) y autorizaciones para puesta en servicio de obras eléctricas**

Descripción del producto:

Autorización a empresas generadoras, distribuidoras, transmisión y usuarios no regulados del Sub-Sector eléctrico, para la puesta en operación de las instalaciones eléctricas del SENI y autorización a usuarios para negociar precio de compra de energía con libertad en mercado eléctrico mayorista.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron emitir 22 licencias y permisos de operación de instalaciones eléctricas para empresas generadoras, distribuidoras, con un presupuesto de RD\$330, 899,020.00. En la ejecución de este producto, se superó la meta programada, logrando alcanzar (24), lo que representó una ejecución de un 109% relacionado al su desempeño físico. En tanto que para el desempeño financiero, se ejecutaron RD\$209,057,411.80 de un total de RD\$330, 899,020.00 recursos programados lo que se traduce en un cumplimiento financiero de un 63%.

Causas y justificación del desvío:

La razón del desvío relacionado a la ejecución física que superó la meta en un 109% y la ejecución financiera que finalizó en un 63.2%, se debe a que la Institución realiza su ejecución de forma parcial en SIGEF por lo que las ejecuciones corresponden únicamente a los pagos de remuneraciones y contribuciones.

Producto: **6216 - Consumidores del servicio eléctrico reciben atención a sus reclamos en contra de empresas distribuidoras**

Descripción del producto:

Proveer a los ciudadanos los servicios de tramitación de sus reclamaciones y controversias en contra de las empresas distribuidoras de electricidad.

Logros Alcanzados:

En el año 2019 se tramitaron un total de 42,045 reclamaciones superior a las 35,000 que se programaron, superando en un 120% la meta establecida todo esto con una ejecución de RD\$284, 706,909.78 equivalente al 61% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La razón del desvío relacionado a la ejecución física que superó la meta en un 120%, cabe destacar que la estimación de la meta esta basado en el historio del servicio, sin embargo la misma depende del usuario. La ejecución financiera que finalizó en un 61%, se debe a que la institución no realiza su ejecución completa a través del SIGEF. Solo lo correspondiente a la ejecución de nuestra nómina.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Gestionar y coordinar con los órganos rectores, todas las acciones necesarias para poder realizar la ejecución completa a través del SIGEF.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular y ejecutar políticas y acciones que promuevan el desarrollo del sector tabacalero dominicano, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado global, generando bienestar para todos sus actores.

Visión:

Ser líder del sector tabacalero dominicano, fuente de soluciones innovadoras y espacio de integración de todos sus actores.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Control y mejoramiento de la producción de tabaco

¿En qué consiste el programa?

Contribuir a mejorar la sostenibilidad de la cadena agro productivas, la competitividad financiera y aprovechar el potencial exportador, generando empleos e ingresos para la población rural, elevando su bienestar y condiciones de vida.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores tabacaleros.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener para el periodo 2018-2019 en 120,000 las tareas sembradas, beneficiando a más de 3167 productores.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
301,082,427.00	337,829,768.00	317,315,216.36	93.93 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico	Número de tareas sembradas	120,000	134,413,664.00	100,000	293,599,692.00	88,855	125,501,267.22	89 %	43%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico

Descripción del producto:

A través de este producto se brinda apoyo técnico al componente de producción a los productores en las 32 zonas tabacaleras. Para la ejecución eficiente de este trabajo, el Intabaco diseña y formula el Programa de Transferencia Tecnológica. Se trabaja fundamentalmente en apoyar el procesamiento del tabaco desde el punto de recolección hasta la confección de los productos terminados en este caso los cigarrillos.

Logros Alcanzados:

En la zafra tabacalera 2019 de un total de 100,000 tareas a sembrar programadas, se sembraron 88,855 tareas de tabaco para un cumplimiento físico de un 89%, logrando alcanzar una producción promedio en quintales de 124,560. Con respecto a la ejecución financiera dichas metas pudieron ser alcanzadas con la ejecución de RD\$125,501,267.22 de un total de RD\$293,599,692.00 lo que se traduce en un desempeño financiero de un 43%.

Causas y justificación del desvío:

La zafra tabacalera con respecto a las metas físicas se contrajo debido al clima desfavorable provocado por la falta de lluvias principalmente en las zonas de secano (línea noroeste). Muchas de las parcelas preparadas para siembra, no fue posible plantarlas, otras fueron plantadas y por la falta de lluvias en el tiempo de enraizamiento y desarrollo de las plantitas, las mismas no desarrollaron o se secaron. Es oportuno señalar que estos productores no disponen de tecnologías de riego por lo cual no fue posible el cumplimiento del programa de producción o ejecución total de las metas físicas programadas. Con respecto a la ejecución financiera, se visualizó que un 43% de presupuesto fue destinado al producto para el apoyo a los productores e industriales de tabaco. El 57.25% se añadió al presupuesto de la institución ejecutándose en la actividad central, en donde se contemplan los gastos corrientes según la distribución en la estructura programática del Intabaco.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A pesar de que la sequía fue un ente de obstáculo para lograr alcanzar las metas del año 2019, este fue un año de gran aprendizaje para tomar en cuenta imprevistos futuros. Para esta cosecha 2019-2020 aprovechando las bondades del clima (lluvias en zona de secano) se programó y se está sembrando un 40% más que el año que finalizó. Esto así para compensar la cosecha anterior.

También se está fortaleciendo el Programa de transferencia tecnológica con la incorporación de una nueva plataforma informática que apoyará todos los trabajos a nivel de campo y mejorar el servicio a los productores. Se amplía el programa de entrega de insumos y de madera para la mejora de las casas de curado. Todas estas medidas procuran mejorar la calidad de la cadena agroproductiva y elevar el nivel de ingresos de los productores de tabaco.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del sector cooperativo mediante la fiscalización, asesoría técnica y la capacitación.

Visión:

Ser un órgano rector confiable, transparente, competitivo y económico autosuficiente, con solidez institucional, tecnológico y profesional, capaz de garantizar el buen funcionamiento del sector cooperativo nacional, contribuyendo al desarrollo de la economía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo cooperativo

¿En qué consiste el programa?

Este programa se encarga de fomentar y desarrollar los proyectos cooperativos. Supervisar y Fiscalizar permanentemente las empresas cooperativas en el ámbito social y económico, dentro del marco de las normas establecidas, Asistir a las empresas cooperativas para el fortalecimiento de las acciones financieras, operativas, administrativas, sociales y legales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todas las Cooperativas Formadas y las Cooperativas en Formación.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento del fomento y desarrollo de las cooperativas incorporadas de 75 en el 2018 a 136 en el 2019 de cooperativas supervisadas y con mejores controles administrativos, educativos y financieros.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
210,906,370.00	233,600,371.04	229,950,562.71	98.44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6337 - Fiscalización de cooperativas.	Cantidad de cooperativas supervisadas	916	3,800,000	514	4,572,500.00	234	5,921,065.98	46%	>100%
6338 - Supervisión y asesoría técnica a cooperativas.	Cantidad de cooperativas asistidas	916	3,000,000	282	3,000,000.00	136	12,064.00	48%	0.4%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6337 - Fiscalización de cooperativas.

Descripción del producto:

La regulación y fiscalización consiste en una auditoría financiera con la finalidad de verificar y comprobar la sostenibilidad de las empresas cooperativas de nuestro país.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron 514 auditorías financieras a empresas cooperativas con un presupuesto de RD\$ 4, 572,500.00, de las cuales se realizaron 234 para una ejecución del 45.5% de las metas y una ejecución financiera de RD\$ 5, 921,065.98. A través de este ejercicio se identifican las debilidades y fortalezas en el uso de los recursos económicos de las mismas, pudiendo con eso establecer controles para el mejor desenvolvimiento contable y financiero.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física se debe a que no se recibieron todos los reportes de las 916 Cooperativas existentes a la fecha establecida, razón por la cual este producto presenta un desvío del 54%, logrando solo auditar 234 entidades de las 514 programadas. La desviación financiera de 29% se debe a modificaciones hechas para ejecutar este producto.

Producto: 6338 - Supervisión y asesoría técnica a cooperativas.

Descripción del producto:

Consiste en dar seguimiento a las cooperativas a nivel nacional, con la finalidad de orientarlas en si proceso de estabilización económica y fortalecimiento, en un marco de crecimiento sustentables en las mismas.

Logros Alcanzados:

El instituto de desarrollo y crédito cooperativo programo asistir para supervisión y auditoria técnica a 282 cooperativas con un presupuesto RD\$3,000,000.00, de las cuales 136 fueron asistidos y evaluados en cuanto a los controles de procesos contables y administrativos , logrando un avance porcentual de las metas del 48% y una ejecución financiera de RD\$12,064.00 equivalente al 0.4% de lo presupuestado

Causas y justificación del desvío:

La desviación física se debe que la dirección de asistencia técnica no cuenta con suficientes técnicos para atender a las cooperativas a nivel nacional. En cuanto la desviación en la ejecución financiera se debe a las modificaciones presupuestarias hechas para ejecutar las fiscalizaciones a nivel nacional, en este producto solo programaron los insumos mínimos del servicio, Su principal insumo es el recurso humano y estos gastos directos se encuentran en una nómina transversal que los intervienen en ambos productos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Contratar mas personal para las Direcciones de Fiscalización y Asistencia Técnica
- Mejorar la logística para que los técnicos de Fiscalización y Asistencia Técnica, puedan desplazarse a las diferentes localidades para poder brindar el servicio.
- Instalación de una Plataforma informática para el manejo de los expedientes y procesos de las Direcciones de Fiscalización y Asistencia Técnica.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora: 0001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector Zonas Francas en la República Dominicana, delineando políticas que garanticen el mantenimiento de los niveles de productividad y competitividad de las empresas establecidas. Es nuestro compromiso que las políticas de promoción y desarrollo estén orientadas a mejorar el clima de negocios del sector, contribuyendo con el fortalecimiento, diversificación y atracción de nuevas inversiones.

Visión:

Consolidar el sector de Zonas Francas como líder regional, orientando sus políticas y acciones de acuerdo a la normativa del comercio internacional, la apertura de mercados y la globalización de la economía mundial.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Promoción y desarrollo de las zonas francas

¿En qué consiste el programa?

Consiste en el fomento de las zonas francas, mediante la instalación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, a través del otorgamiento de incentivos económicos. El propósito del mismo, es contribuir con la generación de empleos formales, la generación de divisas (con el crecimiento y diversificación de las exportaciones) y la transferencia de tecnologías. Las metas se establecen en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, en términos de nuevas empresas aprobadas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los beneficiarios son el sector de Zonas Francas y los ciudadanos que acceden a empleos directos e indirectos generados por las empresas de zona franca. Se trata de atender a un segmento de la población con escasas probabilidades de acceder al mercado laboral formal, como es el caso de los jóvenes de clase media-baja que van acceder a su primer empleo, a los cuales se les proporciona capacitación técnica, y a las mujeres, que ocupan el 50.4% del empleo en las zonas francas.

Resultado al que contribuye el programa:

Los principales resultados de la institución establecidos en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, se miden a través del número de nuevas empresas, y por el Índice de Hirschmann-Herfindahl (IHH), que determina el grado de diversificación de las exportaciones. En el año 2019, se registró un total de 711 empresas de zona francas, que representan un crecimiento neto de 38 empresas, con respecto a las 673 empresas registradas en el año 2018. Dichas empresas de zona franca generaron aproximadamente 175,000 empleos, registrando un crecimiento de 15% en los últimos 5 años. Asimismo, el IHH ha evidenciado un comportamiento favorable durante los últimos años, situándose en 1,661, menor que el promedio durante la pasada década, de 1,909. Si el índice actual es menor, significa que se ha tenido éxito en la tarea de promover la desconcentración sectorial de la exportaciones.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
229,897,578.00	230,997,578.00	181,205,717.92	78.44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6197 - Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.	Número de permisos autorizados	75	229,897,578	75	229,897,578.00	72	181,205,717.92	96.0 %	78.8 %

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6197 - Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.**

Descripción del producto:

Asistencia, evaluación y tramitación a las empresas que optan por permisos para operar como zonas francas en la Rep. Dom, así como, soporte y supervisión a inversionistas actuales y potenciales que se acogen a las disposiciones de la Ley 8-90 y la Ley 56-07.

Logros Alcanzados:

Con la asistencia, evaluación y tramitación a los inversionistas se logró un cumplimiento físico de un 96%, de los 75 permisos autorizados programados fueron realizados 72. Con relación al desempeño financiero, de los RD\$229,897,578.00 recursos programados fueron ejecutados RD\$181,205,717.92 para un cumplimiento financiero de un 79%. Durante el año 2019, en comparación con el 2018, se incrementaron la cantidad de permisos de instalación para igual número de empresas de zonas francas y zonas francas de servicios, que operan en diferentes puntos del país, así como parques industriales al pasar de 56 permisos otorgados a 72 permisos de instalación.

Causas y justificación del desvío:

Las actividades programadas dentro de las metas para el 2019, obtuvieron un desempeño favorable y la causa del desvío se da en la ejecución financiera de la cual, se ejecutó el 79%, quedando por ejecutar el 21%, que corresponde a los compromisos contraídos con proveedores por falta de cuotas en el ultimo trimestre del año, y al aumento del 10% en las Remuneraciones y compensaciones al personal, programado para dicho periodo, pero que por falta de aprobación oportuna de los organismos involucrados, Compromisos que cumpliremos para el siguiente periodo.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1- Asegurar mediante controles internos, la implementación y seguimiento de medidas enfocadas al óptimo uso de los recursos de soporte a las operaciones, para lograr resultados satisfactorios dentro de los márgenes permitidos en la ejecución.
- 2- Implementar estrategias pro-activas para mejorar la capacidad de competencias en el mercado internacional.
- 3- Fijar prioridades de acción para alcanzar las metas propuestas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

Visión:

Que todos los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten, protejan y garanticen sus derechos fundamentales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:	2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3. Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de adopciones

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la colocación de un niño, niña o adolescente en una familia permanente (a través de la figura de adopción) y al derecho de tener nombre y nacionalidad, como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la colocación niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad en familias permanentes, de 77 nna en 2015 a 100 nna en 2019; a fin de contribuir al derecho que tiene un de pertenecer a una familia de manera definitiva y al derecho de tener un nombre y una nacionalidad.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
12,166,249.00		10,144,672.00		9,353,893.34		92.20 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6171 - Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente	Número de niños, niñas y adolescentes integrados en una familia permanente	100	12,166,249	100	12,166,248.00	141	9,353,893.34	>100%	76.9%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6171 - Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente

Descripción del producto:

Colocar a una NNA en una familia permanente, a través de una adopción. La adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida un vínculo de filiación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA.

Logros Alcanzados:

La institución alcanzó un cumplimiento por encima del 41% de la cantidad de niños, niña y adolescente que se propuso colocar en adopción, con tan solo un 77% del presupuesto formulado. Del total de los 141 niños, niñas y adolescentes beneficiados, 107 de ellos correspondieron a procesos de adopciones nacionales, mientras que otros 34 fueron adopciones internacionales, donde los países de recepción más destacados fueron: España, Estados Unidos e Italia. En relación a la desagregación por sexo, en base al cumplimiento anual el 49.6% fueron masculinos y el restante 50.3% femeninas. Para esto, dispusimos de un 76.9% del presupuesto financiero que programamos siendo el mismo por un monto de RD\$12,166,248.00.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en el cumplimiento de la meta física-financiera alcanzada, difirió de la programación establecida, debido a la mejora de los procesos y procedimientos inherentes a la adopción entre los Tribunales de NNA y la institución; que estuvo derivado de los compromisos de mejorar a la calidad, de acuerdo a lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano. Los costos se vieron favorecidos porque dos actividades que se realizaban en este producto y que demandaban recursos económicos y humanos fueron pospuestas para el próximo año.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuar con la meta planificada anual, con base a lo formulado en el 2019, manteniendo el fortalecimiento de los procesos y procedimientos.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

¿En qué consiste el programa?

A través de este programa se atienden todo lo referente a las regulación y supervisión de los servicios que ofrecen las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales; formulación, regulación y seguimiento en la aplicación de políticas y normas; capacitación y apoyo técnico que ofrece CONANI, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección a los programas que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la habilitación, coordinación y funcionamiento de las oficinas regionales y municipales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en todo el territorio nacional.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la cobertura de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un 100% para el año 2019; a fin de contribuir a garantizar los derechos fundamentales de alrededor de 3,647,085 niños, niñas y adolescente que se encuentre en todo el territorio nacional.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
207,533,753.00	203,565,279.00	195,084,949.59	95.83 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6172 - Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI	Cantidad de programas de asociaciones sin fines de lucro supervisados que atienden niños, niñas y adolescentes	350	49,162,821	350	49,162,819.00	718	48,002,306.16	>100%	97.6%
6173 - Profesionales certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes	Número de profesionales certificados que brindan atención a niños, niñas y adolescentes	180	17,526,192	180	17,526,190.00	81	18,002,547.33	45.0 %	>100%
6174 - Asistencia de quejas y reclamaciones sobre casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por la estructura del sistema local de protección de niños, niñas y adolescentes	Cantidad de casos atendidos por la estructura local	7,200	140,844,740	7,200	140,844,740.00	6,493	129,080,096.10	90.2 %	91.6%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6172 - Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI**

Descripción del producto:

Acciones que desarrolla el CONANI, CON BASE EN LA Ley 136-03, con la finalidad de normar, controlar y vigilar las actividades que realizan las ONG, OG y ASFL, sociedad civil en el ámbito de la protección, atención y restitución de derechos de los NNA.

Logros Alcanzados:

CONANI se propuso regular todos los programas registrados en nuestra institución a través de 350 supervisiones, cantidad que fue superada por encima del 105%, del valor planificado. De total alcanzado podemos inferir que 386 de estas correspondieron a supervisiones de programas de atención de NNA ubicadas en Santo Domingo, para una representatividad de un 40.9% y unos 557 distribuidos a nivel local para un 59.06%, respecto al total. El cumplimiento en el uso de los recursos económicos (con proyección de RD\$49,162,819.00) fue de un 97.6%, es decir, un monto ascendente a RD\$48,002,306.16).

Causas y justificación del desvío:

En los dos primeros trimestres del año en el sistema (SIGEF) no reportamos datos de las organizaciones gubernamentales reguladas y supervisadas por nuestra institución, que suman un total de 225 programas, lo que afectó el total ejecutado. Estas suman un total de 943 y no 718 como está reportado en el sistema, lo cual muestra un cumplimiento de 269%. La razón principal de este incremento fue que para el 2019 aumentamos la supervisión de los programas ofertados en la primera infancia como es el caso de los CAFI y los CAIPI entre otros. La ejecución financiera fue de un 97.6% no presenta desviaciones relevantes en su desempeño.

Producto: 6173 - Profesionales certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes

Descripción del producto:

CONANI, como ente rector de garantía de derechos, debe iniciar el proceso de certificación a profesionales que desarrollan trabajos dirigidos a los NNA.

Logros Alcanzados:

Nuestra finalidad era poder certificar a 180 profesiones, al cierre del año 2019, pudiendo garantizar 81 profesionales certificados, presentando para este producto un cumplimiento de 45.0%, con un uso presupuestario por un monto de RD\$18,002,547.33, el cual difiere a lo programado de RD\$ 17,526,190.00 en un 3%. Aprovechamos para señalar que, los profesionales reportados fueron capacitados en temas relacionados con la atención y protección de niños, niñas y adolescentes. Dentro de los más importantes podemos citar de las formaciones ofrecidas al personal técnico en el taller de: "Estrategias de reducción de violencia en el entorno del hogar, familia e instituciones para actores claves que trabajan con niños, niñas y adolescentes", "Cuidado para el desarrollo infantil", entre otros.

Causas y justificación del desvío:

Este producto es a demanda, lo cual nos limita en el control de la cantidad de los profesionales certificados, a eso se suma que los criterios de evaluación para la obtención de la certificación fueron ampliados (con la finalidad de robustecer a los participantes y que sean multiplicadores en tema de reducción de violencia en el entorno del hogar). Los recursos financieros presentan un desvío de 8.4%, debido a que se redireccionaron para apoyar a la actividad de crianza positiva, la cual está enlazada a la estrategia de reducción de la violencia.

Producto: 6174 - Asistencia de quejas y reclamaciones sobre casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por la estructura del sistema local de protección de niños, niñas y adolescentes

Descripción del producto:

Con este producto, nuestra institución da cumplimiento al Art. 13 de la Ley 1136-03, que establece que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso, maltrato y explotación, sin importar el medio que se utilice, incluyendo el uso de internet o cualquier vía electrónica.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2019 se proyectaron atender 7,200 casos entre quejas y reclamaciones, aunque es un producto a solicitud, al cierre del año pudimos dar respuesta a 6,493, lo cual significó un cumplimiento de 90.2 %. El presupuesto mostró un desempeño de 91.6% el cual se basó en una programación de RD\$ 140,844,740.00, con una ejecución al cierre del periodo por un monto de RD\$ 129,080,096.10. Los casos asistidos fueron gestionados a través de la estructura local de la institución compuesta por 10 Oficinas Regionales, las 27 Oficinas Municipales y 119 Juntas Locales de Protección y Restitución de Derecho (JLPRD). Cabe destacar que las diferentes capacitaciones ofrecidas a los miembros de estas estructuras jugaron un papel preponderante; por ejemplo tenemos la "Prevención del Embarazo en adolescentes", "Crianza Positiva" en este último se certificaron 12,388 padres, madres o tutores. La cual fortaleció la calidad del servicio ofrecido, a través de la definición de unos lineamientos e implementación de un registro administrativo.

Causas y justificación del desvío:

Para la proyección anual de este producto se tomaron en cuenta la habilitación de cinco nuevas oficinas municipales, que no fueron habilitadas por procesos burocráticos y falta de adecuación administrativa. Esto provocó que el resultado de la meta ejecutada fuera completada en un 90.2% de la meta planificada y un 91.6% del presupuesto ejecutado. Por otro lado, la parte de canalización de los locales se realizó en tres municipales Montecristi, Moca y Bani, los cuales están a espera de contratar el personal y de adecuación físico.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguir robusteciendo la planificación y los procesos de reestructuración interno.

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Atención a niños, niñas y adolescentes

¿En qué consiste el programa?

Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI a través de los Hogares de Paso (Servicios de Albergues y Formación Educativa) y al servicio de seguimiento de casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes. A través de los equipos multidisciplinares que se encuentran colocados en los Tribunales especializados de Niños, Niñas y Adolescentes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en situación de riesgo personal y social, desvinculado con la familia o en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo; los NNA en conflicto con la ley.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la disponibilidad de espacio en los hogares de paso en un 100% para los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para el año 2019.

IV. (15) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
316,725,283.00	333,066,213.00	308,897,704.78	92.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6175 - Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso de Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia	1,086	267,263,979	1,086	267,263,976.00	2,550	262,167,648.93	>100%	98.1%
6176 - Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad	Cantidad de evaluaciones a los niños, niñas y adolescentes realizadas	3,950	49,461,304	3,950	49,461,304.00	5,290	46,730,055.85	>100%	94.5%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6175 - Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso

Descripción del producto:

Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso, contamos con siete Hogares de Paso ubicados en las provincias: Romana, Azua, Santiago, Jarabacoa y Distrito Nacional.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se brindó asistencia integral a 2,550 NNA, superando la proyección realizada de 1086 NNA atendidos en un 235% (1,464 NNA), en la sumatoria se tomó en cuenta la población fija de NNNA (que se encontró en los Hogares de Paso: Ángeles y Moisés, que acogen a lo NNA que sufren de alguna discapacidad severa y aquellos que están en proceso de adopción) y a la población migrante o transitoria que ingresan y egresan una vez finalizado su proceso. La población efectiva (registro único), a nivel de desagregación por género, la proporción de niños o adolescentes masculinos representó el 54% del total, mientras que las niñas representaron el 45.9%. En referencia a los motivos de ingreso los de mayor incidencia en el año fueron: deambulando por las calles, abandono, abuso físico y negligencia familiar. El desempeño financiero se mantuvo dentro de lo programado en un 98.1%.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento por encima de la meta estimada, se debe a la inclusión e integración de "Niños, niñas y adolescentes en Situación de Calle y Peores Formas de Trabajo Infantil"; que implicó la atención de una cantidad mayor de NNA (la cual no fue considerada en la programación del producto). Los costos ejecutados en el mismo se mantuvieron dentro de los parámetros programados, debido a que los NNA atendidos en su mayoría tuvieron estadías de corta duración.

Producto:**6176 - Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad****Descripción del producto:**

Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares realizadas por los equipos multidisciplinarios que se encuentran en los Tribunales a solicitud de los Jueces y los centros privativos de libertad de la dirección de Adolescentes en Conflicto con la ley penal.

Logros Alcanzados:

La producción física programada durante el 2019 fue de 3,950 evaluaciones a realizar a los NNA, la cual fue superada en un 34% con la realización de 1,340 por encima a la estimación. Esto respondió a una composición de evaluaciones psicológicas y socio-familiares aproximada de un 48% y 51.9% respectivamente del total logrado, que fue posible gracias a la constante supervisión de los equipos, que es realizado a través del seguimiento a la calidad del trabajo, a la identificación de necesidades de mejora y coordinación que permitió los encuentros entre equipos y a la constantes capacitaciones y actualizaciones de los formularios e informes entregados. Del presupuesto estimado en un monto de RD\$49,461,304.00 en su ejecutoria se dispuso de RD\$ 46,730,055.85, logrando quedando como diferencia positiva la cantidad de RD\$ 2,731,248.15 (94.5%).

Causas y justificación del desvío:

Es bueno aclarar que en el registro de la ejecución de la meta en los dos primero trimestre del año, no se reportaron en el sistema (SIGEF) las evaluaciones realizadas (1,713 NNA), por lo que este informe anual procede a subsanar este subregistro y considerar todas las evaluaciones realizadas, sumando un total de 7,003 NNA evaluados, para un cumplimiento porcentual basado en la programación de 177%, los cuales se evidencio en los informes psicológicos y socio familiares realizados, así como los reportes de asistencias en la sala penal y civil. Para la gestión presupuestaria se implementó una mejor administración de los recursos para la realización de las evaluaciones y mejoras en los procesos que permitieron una utilización de recursos de solo 94.5%.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Las desviaciones presentadas algunos productos de este programa , nos permitió identificar la necesidad de replantear la meta anual, a fin de ajustar en función de la capacidad instalada, teniendo en cuenta aquella que sea sostenida en el tiempo con el uso mínimo o ajustándose a los recursos en promedio disponibles.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL - INFOTEP

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.

Visión:

Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes

Objetivo(s) específico(s):

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector

¿En qué consiste el programa?

A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas en diferentes modalidades de formación: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de la población a la cual están dirigidos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Jóvenes de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.

Resultado al que contribuye el programa:

Ampliación del número de personas recibiendo servicios de educación técnico profesional de 418,478 personas de 16 años en adelante en el 2015 a 586,596 en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,378,810,863.00	4,378,810,863.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6284 - Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad	Número de empresas atendidas	2,890	284,028,097	3,014	284,028,096	3,190	0	>100%	>100%
6285 - Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo	Número de participantes capacitados	463,324	2,585,928,503	462,891	2,585,928,505	532,798	0	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6284 - Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad

Descripción del producto:

El servicio de apoyo a la productividad de las empresas tiene como propósito desarrollar metodologías de asesorías, asistencia técnica y de capacitación para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas en sus diferentes categorías.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se planificó atender 3,014 empresas con un presupuesto de RD\$284,028,097, se logró asistir un total de 3,190 empresas a nivel nacional a través del servicio de asesoría y asistencia técnica, para un 105.8% de ejecución; 96,720 gerentes y mandos medios y 246,572 trabajadores de empresas participaron en programas de capacitación; 191 trabajadores de empresas fueron certificados en normas de competencia laboral; 139 empresas implementaron estrategias para la mejora de la productividad y se formaron 1,060 emprendedores. En términos financieros el presupuesto ejecutado ascendió a RD\$344,317,674.00 para un 121.2% en relación al monto planificado.

Causas y justificación del desvío:

La alta ejecución de las metas físicas, un 5.8% por encima de las metas planificadas, se debe a un incremento de la demanda del servicio de asesoría y asistencia técnica por parte de las empresas. En cuanto a la ejecución presupuestaria, esta presenta un 21.2% por encima del presupuesto planificado, lo que se explica por la ampliación de la cobertura del servicio para atender los requerimientos de las empresas.

Producto: 6285 - Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo

Descripción del producto:

Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes en una ocupación o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral. Está dirigido a la formación de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional.

Logros Alcanzados:

En el año 2019 se capacitaron un total de 532,798 participantes en los diferentes cursos que ofrece la institución a través del servicio de formación técnico profesional, para una ejecución de un 115.1% en relación a las metas planificadas de 462,891 participantes. En relación a la actualización curricular, se diseñaron 49 nuevos programas de formación, 80 programas existentes fueron revisados y 200 programas fueron rediseñados y adaptados al marco nacional de cualificaciones. En cuanto a la formación y actualización de los docentes: 2,972 docentes formados en aspectos metodológicos y 1,675 docentes formados en metodologías de competencias transversales. Para continuar con el programa de ampliación de infraestructura que realiza la institución, se inauguró un centro tecnológico en La Romana, se adquirieron 21 talleres móviles y se realizó la ampliación y modernización de los talleres de audiovisuales, panadería y repostería de la Gerencia Regional Central. En términos financieros el presupuesto destinado a capacitación fue de RD\$2,690,466,639 para una ejecución de 104% en relación al monto planificado RD\$2,585,928,503.

Causas y justificación del desvío:

La alta ejecución dígase un 15.1% por encima del total de participantes planificados, se debe al incremento de la demanda de formación y al programa de ampliación de infraestructura que realiza la institución como es la creación de un Centro Tecnológico en la Romana y la adquisición de 21 nuevos talleres móviles distribuidos en diferentes provincias. Cabe señalar que gracias a los acuerdos de colaboración realizados con instituciones gubernamentales se logró capacitar un mayor número de participantes y se redujo el costo de capacitación de los mismos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En el Plan Operativo 2020 se contempla un incremento de un 3% de los participantes que serán atendidos a través del servicio de Formación Técnica Profesional en relación a las metas del año 2019, además la institución continuará con la estrategia de realizar acuerdos con instituciones que faciliten el desarrollo de programas de capacitación a diferentes sectores de la población. De igual forma se continuarán con los programas de apoyo al desarrollo de los planes de gobierno dirigidos a la capacitación de la población en condiciones de vulnerabilidad. Para el servicio de productividad de las empresas se plantea un crecimiento de un 6.6% de las empresas asistidas en sus diferentes categorías.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Unidad Ejecutora: 0001 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada fiscalización y vigilancia del tráfico internacional de mercancías.

Visión:

Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad, que promueve el cumplimiento normativo, sustentada en la integridad de sus recursos humanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de administración aduanera

¿En qué consiste el programa?

El programa de servicios de administración aduanera consiste en la gestión y administración general de los servicios de despacho de importación y exportación. Además de controlar y satisfacer las necesidades de los contribuyentes, con este programa se busca contribuir para que el proceso de desaduanización de mercancía se realice de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera y garantizando la seguridad nacional mediante el cumplimiento de la normativa correspondiente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas y jurídicas que reciben servicios de despacho de mercancías debido a su condición de importadores o exportadores.

Resultado al que contribuye el programa:

Optimizar los Servicios de Administración Aduanera, para lograr un aumento en la desaduanización de mercancía de 738,268 declaraciones en el 2018 a 754,207 en el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,783,977,560.00	1,739,006,303.61	990,571,165.82	56.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6143 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías	Cantidad declaraciones	741,408	1,783,977,560	641,126.00	1,825,120,572.00	754,207.00	990,571,165.82	>100%	54.3%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6143 - Personas físicas y jurídicas reciben servicios de desaduanización de mercancías

Descripción del producto:

Declaraciones de importación y exportación a las que se les prestan los servicios de desaduanización durante el proceso de despacho.

Logros Alcanzados:

Logramos ejecutar más de la meta programa, dando respuesta a 754,207 declaraciones, debido al incremento de la cantidad de declaraciones respecto a lo proyectado utilizando el 54.3% del presupuesto programado, lo que muestra el efectivo uso de los recursos en adquisición de equipos tecnológicos, mobiliarios, obras de infraestructura y mejora salarial de la empleomanía, capacitación a contribuyentes y empleados, permitiéndonos establecer aún más controles, facilitar el comercio exterior, eficientizar los servicios de desaduanización de mercancías y cumplir las metas recaudatorias.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la cantidad de declaraciones efectivas con respecto a las proyectadas para el año 2019 tiene su explicación en un aumento significativo en la cantidad de declaraciones en los flujos de las importaciones y exportaciones.

Mientras que el desvío entre lo formulado y lo ejecutado financieramente, se debió a que la programación financiera contiene partida que corresponde al Fondo 9995 con un monto de 776,499,021.8238, el cual no se ejecuta a través del SIGEF.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuar implementando proyectos de mejora para seguir facilitando el comercio y al mismo tiempo aumentar nuestras recaudaciones para el año 2020 e incrementaremos el contacto con las diferentes áreas que envuelven el producto, a los fines de optimizar la formulación y ejecución del presupuesto.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Inspección y supervisión en las zonas francas

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en las evaluaciones previas y posteriores de las empresas bajo el régimen suspensivo de Zonas Francas con la finalidad de controlar y evaluar sus importaciones y exportaciones.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Son empresas productoras establecidas dentro de un territorio con condiciones especiales de zona franca.

Resultado al que contribuye el programa:

Optimizar inspección y supervisión de empresas autorizadas a operar como Zonas Francas Comerciales, para aumentar emisión y renovación de licencias de 265 en el 2018 a 308 en el 2020.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
730,405,741.00	731,378,641.76	489,084,890.10	66.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6144 - Zonas francas reciben autorización para operar	Cantidad de licencias emitidas	265	730,405,741	265.00	710,463,981.00	308.00	489,084,890.10	>100%	68.8%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6144 - Zonas francas reciben autorización para operar

Descripción del producto:

Otorgamiento y/o renovación de licencia a las empresas de Zonas Francas Comerciales, a los fines de que estas puedan operar bajo los lineamientos de la Ley 4315-55.

Logros Alcanzados:

Logramos emitir 308 licencias de operación a las zonas francas, representando más del 100% de la meta programada. Este aumento en nuestra ejecución se refleja utilizando el 68.8% del presupuesto programado. Se creó una nomenclatura de numeración que indica la ubicación, tipo de ZFC (si es de hoteles, aeropuertos o puertos), y se reunió la fecha de vencimiento de cada licencia de las empresas de ZFC. También, se optimizó el uso de los recursos financieros, lo que contribuyó en las tareas de facilitación y simplificación de los procesos de importación y exportación bajo el régimen de Zonas Francas, lo que contribuyó al fortalecimiento del comercio lícito.

Causas y justificación del desvío:

La Desviación fue causada por: 1º-La Emisión de 21 nuevas Licencias de ZFC. 2º-Por el proceso de reunificación de las fechas de vencimientos de las Licencias realizado durante 2018 culminando en 2019. Mientras que el desvío entre lo formulado y lo ejecutado, se debió a que la programación financiera contiene partida que corresponde al Fondo 9995 con un monto de 252,937,669.03, el cual no se ejecuta a través del SIGEF.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incrementar el contacto con las diferentes áreas que envuelve el producto, a los fines de optimizar la formulación y ejecución del presupuesto.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Servicios y operaciones técnicas

¿En qué consiste el programa?

Son parte de los servicios y operaciones que necesitan evaluaciones técnicas profundas por parte de personal especializado, con la finalidad de otorgar certificaciones y/o exoneraciones dependiendo el tipo de requerimiento que realice el contribuyente y la legalidad de los procedimientos aduanales. El propósito de los servicios y operaciones técnicas es aportar a la validación técnica correspondiente a los fines de asignar las certificaciones de operador económico autorizado y las exoneraciones.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Empresas, personas físicas o jurídicas que apliquen para recibir la certificación de Operador Económico Autorizado o para que se le autoricen exoneraciones a los bienes importados.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar y fortalecer los servicios y operaciones técnicas de las áreas de Exoneraciones y Operador Económico Autorizado, incrementando el otorgamiento de certificaciones y /o exoneraciones de 11,442 en el 2018 a 14,565 en el 2020.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
299,888,554.00	300,822,761.47	154,636,693.97	51.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación	Cantidad de certificaciones emitidas	160	277,623,806	40.00	147,344,455.00	55.00	142,194,487.93	>100%	96.5%
6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación	Cantidad de exoneraciones aplicadas	4,027	22,264,748	4,027.00	147,344,455.00	14,510.00	12,442,206.04	>100%	8.4%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6145 - Empresas certificadas por operadores económicos autorizados para la importación y exportación

Descripción del producto:

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una acreditación global para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de suministro internacional de mercancías. Los operadores económicos que cumplan los criterios para la obtención del estatus OEA se consideran socios fiables en la cadena de suministro.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó más del 100% de la meta programada, emitiendo 55 certificaciones respecto a lo proyectado, utilizando el 96.5% del presupuesto programado, permitiendo mayor porcentaje de comercio seguro y mayor nivel de eficiencia en la utilización de los recursos de la institución enfocando el análisis de riesgo en las empresas que realmente lo ameritan.

También, con el uso eficiente de los recursos económicos asignados, logramos capacitar y avaluar nuevas empresas que alcanzaron acreditación internacional como Operador Económico Autorizado.

Causas y justificación del desvío:

El desvío positivo que muestra el cumplimiento de la meta física se relaciona con el interés mostrado de parte de las empresas en obtener la certificación, que les representa la agilización de trámites y reducción de costos y tiempos.

Mientras que el desvío financiero entre lo formulado y lo ejecutado, se debió a que la programación financiera contiene partida que corresponde al Fondo 9995 con un monto de 2,373,463.61, el cual no se ejecuta a través del SIGEF.

Producto: 6146 - Personas físicas y jurídicas reciben permisos de exoneración para la importación

Descripción del producto:

Aplicación de exoneraciones parciales y/o totales concedidas en los casos en que proceda, sobre las importaciones directas.

Logros Alcanzados:

Logramos aplicar 14,510 exoneraciones, lo que implica que superamos la meta programada en más del 100%. Esto ejecutando solo el 8.4% del presupuesto programado.

Además, se logró obtener un incremento significativo de aplicaciones electrónicas a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), vía el Ministerio de Hacienda, aplicaciones electrónicas a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para disposiciones Administrativas (DGA), aplicación de nuevas disposiciones y/o leyes (Incentivo al Sector Agropecuario Nacional, Impuesto Único, Ley 103-13, Equipos Acuáticos entre otros), ya que estas se aplicaban en las administraciones y/o en otros departamentos, aplicando mejoras continuas en el servicio a los contribuyentes y mayor control en la recepción de Exoneraciones, entregas provisionales con las modalidades de pagaré notarial, pagaré global y garantías bancarias al sector hotelero mejorando en el tiempo de respuesta.

Causas y justificación del desvío:

El aumento de la meta física ejecutada sobre la programada se debe a que se eficientizaron los controles de las exoneraciones a las importaciones, específicamente en los sectores agropecuarios, mudanzas (ajuares) y vehículo.

Mientras que el desvío entre lo formulado y lo ejecutado, se debió a que la programación financiera contiene partida que corresponde al Fondo 9995 con un monto de 3,916,640.66, el cual no se ejecuta a través del SIGEF y proyectos que teníamos pendientes de ejecutar y no se llevaron a cabo en este fondo.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incluir más pequeñas y medianas empresas a formar parte del programa OEA-RD en el año 2020 y simplificar los procedimientos de exoneración mediante mecanismos electrónicos.
Incrementaremos el contacto con las diferentes áreas que envuelve el producto, a los fines de optimizar la formulación y ejecución del presupuesto.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.

Visión:

Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucren los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento en la cobertura de la atención y protección del consumidor a 20,625 para 2019, a fin de contribuir a la cultura de respeto de los derechos de los consumidores y del consumo sostenible y responsable

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
257,542,482.00	272,960,386.19	266,551,608.14	97.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional	Número de reclamaciones atendidas	11,990	232,891,482	20,625	257,891,482.00	20,545	266,551,608.14	99.6 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional

Descripción del producto:

Este producto busca ofrecer los servicios necesarios, para proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas y solución de conflictos relativos al consumo para lograr el fortalecimiento y vigilancia del mercado .

Logros Alcanzados:

Debido a una apretada y eficiente planificación física y financiera de las metas programadas y ejecutadas, hemos obtenido calificaciones sobresalientes por encima del 99% en cada una de las evaluaciones trimestrales realizadas por DIGEPRES. Obteniendo un cumplimiento anual general de 99.6% en la parte de productos físicos de la institución de manera general, y 100% en el cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para alcanzar las metas propuestas y evitar los desvíos hemos identificado una serie de acciones a ejecutar, tales como la habilitación de un Sistema de Formularios Electrónicos para el registro de nuevas solicitudes de reclamaciones y denuncias, acaparando una mayor accesibilidad de la ciudadanía, y a la vez teniendo un mayor control de las solicitudes interpuestas. Este sistema está planificado a implementarse en Abril del presente año. Dicho esto, para Enero 2020 implementaremos un monitoreo continuo a la atención integral del servicio brindada al usuario, asegurando la satisfacción del usuario en un 100%. En ese mismo marco, para Abril del 2020, se dará inicio al proyecto de Sistema de Notificación en Línea de proveedores vía correo electrónico, disminuyendo los tiempos de gestión para realizar las Conciliaciones y así dando más paso de entrada a nuevas reclamaciones, aumentando nuestra productividad.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR
Sub-Capítulo:	01 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora:	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.

Visión:

Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, por su efectiva labor en la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, promoviendo el consumo sustentable e inteligente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Defensa y protección a los derechos del consumidor

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las actividades que involucren los proveedores y consumidores de bienes y servicios a nivel nacional e internacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento en la cobertura de la atención y protección del consumidor a 20,625 para 2019, a fin de contribuir a la cultura de respeto de los derechos de los consumidores y del consumo sostenible y responsable

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
257,542,482.00	272,960,386.19	266,551,608.14	97.65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional	Número de reclamaciones atendidas	11,990	232,891,482	20,625	257,891,482.00	20,545	266,551,608.14	99.6 %	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6082 - Consumidores con protección al consumo de bienes y servicios a nivel nacional

Descripción del producto:

Este producto busca ofrecer los servicios necesarios, para proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas y solución de conflictos relativos al consumo para lograr el fortalecimiento y vigilancia del mercado .

Logros Alcanzados:

Debido a una apretada y eficiente planificación física y financiera de las metas programadas y ejecutadas, hemos obtenido calificaciones sobresalientes por encima del 99% en cada una de las evaluaciones trimestrales realizadas por DIGEPRES. Obteniendo un cumplimiento anual general de 99.6% en la parte de productos físicos de la institución de manera general, y 100% en el cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para alcanzar las metas propuestas y evitar los desvíos hemos identificado una serie de acciones a ejecutar, tales como la habilitación de un Sistema de Formularios Electrónicos para el registro de nuevas solicitudes de reclamaciones y denuncias, acaparando una mayor accesibilidad de la ciudadanía, y a la vez teniendo un mayor control de las solicitudes interpuestas. Este sistema está planificado a implementarse en Abril del presente año. Dicho esto, para Enero 2020 implementaremos un monitoreo continuo a la atención integral del servicio brindada al usuario, asegurando la satisfacción del usuario en un 100%. En ese mismo marco, para Abril del 2020, se dará inicio al proyecto de Sistema de Notificación en Línea de proveedores vía correo electrónico, disminuyendo los tiempos de gestión para realizar las Conciliaciones y así dando más paso de entrada a nuevas reclamaciones, aumentando nuestra productividad.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Unidad Ejecutora: 0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Establecer y poner a disposición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuícola; políticas, estrategias, normas, regulaciones y otros instrumentos relacionados con el uso de los recursos pesqueros, a partir de procesos participativos que propicien cambios de comportamiento de los usuarios, en su interacción con el medio de los recursos, de manera que conduzca hacia el desarrollo sostenible y responsable.

Visión:

Establecer un sistema sostenible de pesca y acuicultura basado en los principios y normas del Código de Conducta para la Pesca Responsable referente a la conservación, gestión y promoción de las actividades en tierra relacionadas con la pesca, maximizando así el rendimiento económico a largo plazo mediante el uso de los recursos hídricos de la República en beneficio de los pescadores, sus familias y comunidades.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes

Objetivo(s) específico(s):

3.4.1 Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas

¿En qué consiste el programa?

Regular todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos biológicos marino, llevadas a cabo en las áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción de la República Dominicana, tanto para las embarcaciones de pesca nacionales como para extranjeras.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Involucrados en actividades pesquera y acuícola de la República Dominicana

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento en la regulación de personas y empresas que comercializan, y explotan el sector pesquero, de 4,000 en 2018 a 6,315 las en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
115,403,722.00	127,776,729.40	125,766,315.55	98.43 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	Cantidad de licencias entregadas	4,000	115,403,722.00	4,000	115,403,733.00	6,315	125,766,315.55	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación**

Descripción del producto:

Este producto consiste en controlar y regularizar las licencias de importaciones y exportaciones relacionados al sector pesquero nacional.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron otorgar 4,000 licencias a personas y empresas para la comercialización y explotación pesquera registrando un total de 6,315 licencias, para un logro porcentual de las metas de un 158%, todo esto con una ejecución financiera de RD\$125,766,315.55 equivalente al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física presenta una desviación positiva de un 158%, esto se debió a la implantación del sistema de ventanilla única de comercio exterior (VUCE) para captación de licencias. El aumento en la ejecución financiera es proporcional al aumento de las metas ejecutadas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Reforzar los proyectos de desarrollo sostenible responsables de la exportación e investigaciones pesquera y acuícola y/o extracción de los recursos bióticos de la Republica Dominicana con actividades de promoción pesquera.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la integración de la población dominicana radicada en el extranjero a la política nacional de desarrollo, a través de la definición, articulación y promoción de políticas públicas, programas y proyectos destinados a potenciar la contribución de las comunidades dominicanas al mejoramiento económico, político, social, cultural y tecnológico de la República Dominicana, con el apoyo de los CCPDE y en coordinación con las demás instituciones gubernamentales, la sociedad civil organizada, universidades y organismos internacionales.

Visión:

Ser la piedra angular de una política pública tendiente a reconocer el impacto económico de la diáspora y al mismo tiempo valorizar la contribución que pueden hacer al desarrollo del país, estableciendo mecanismos a través de los cuales los dominicanos y dominicanas en el exterior se sientan partícipes de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos de su país de origen.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.8 Promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Promoción e integración de políticas para las comunidades dominicanas en el exterior

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en la promoción y difusión de servicios del CONDEX para beneficio de la comunidad dominicana en el exterior, con procesos participativos para la concertación de políticas, programas, proyectos y acciones que vinculen e integren la población inmigrante nacional a la gestión del Estado.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La comunidad dominicana residentes en el exterior.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar para el año 2019 en un 20% los acuerdos de cooperación interinstitucional que favorezcan a la diáspora dominicana, en relación al año 2018.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
27,622,851.00	27,622,851.00	25,545,156.70	92.48 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6251 - Comunidades dominicanas en el exterior reciben asistencia social	Cantidad de asistencia entregada	12,000	27,622,851	2,200	27,622,848.00	461	25,545,156.70	21.0 %	92.5%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6251 - Comunidades dominicanas en el exterior reciben asistencia social**

Descripción del producto:

Este producto se ocupa de promover y difundir los servicios del CONDEX para beneficio de la comunidad Dominicana en el Exterior, con procesos participativos para la concertación de políticas, programas, proyectos y acciones que vinculen e integren la población inmigrante nacional a la gestión del Estado. De igual manera se ocupa de realizar acuerdos de cooperación interinstitucionales en materia migratoria, laboral, familiar, de formación académica, de servicios de salud y repatriación de cadáveres, así como de la inclusión a planes de viviendas a bajo costo sin necesidad de intermediarios.

Logros Alcanzados:

De acuerdo a los programas establecidos se logró expandir las políticas y servicios que provee el Gobierno Dominicano, en el exterior. La ejecución física alcanzó un 91% logrando 2,003 de la producción programada de 2,200. No obstante por un tema de recursos humanos (salida de personal que se encargaba de registrar en el SIGEF la ejecución) no fueron actualizado los trimestres 2, 3 y 4 del año, por lo cual el cuadro de desempeño muestra un cumplimiento de 21%). En términos financieros se empleó el 92.5% de los recursos previstos, de RD\$ 27,622,851.00, utilizándose la cantidad de RD\$ 25,545,156.7.

Causas y justificación del desvío:

Entre las razones que afectaron el desempeño físico-financiero de este producto, se encontraron el ligero descenso, mostrado en las ayudas y cooperaciones de traslado de cadáveres, en virtud de que la cantidad de fallecidos de este año (en la comunidad Dominicana en el exterior) fue menor en comparación al año 2018, y en cuanto al otorgamiento de seguros de salud se efectuaron menos cantidades de afiliaciones. Ambas actividades, mencionadas anteriormente, son insumos principales del producto.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el año 2020 la institución estará realizando programas para dar a conocer y promover nuestros servicios de seguros de salud, lo cual aportara al crecimiento de la cartera de afiliados a lo que les brindamos nuestro servicios.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo:	5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES
Sub-Capítulo:	01 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES
Unidad Ejecutora:	0001- COMISIÓN REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el comercio internacional.

Visión:

Somos un instrumento eficaz y útil de defensa comercial que contribuye a la permanencia y ajuste de los sectores productivos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:	3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable.
Objetivo(s) específico(s):	

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Salvaguardar y Regularizar las Prácticas Desleales

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en asistir a las partes interesadas para realizar todas las investigaciones que demanda la Ley No. 1-02, y asistir en la defensa de los intereses de los exportadores Dominicanos que se vean involucrados en investigaciones relativas a temas de defensa comercial en el extranjero. Asimismo, realizar las investigaciones a fin de establecer la ocurrencia o no de prácticas desleales en comercio como: dumping, subsidios o aumentos súbitos de las importaciones que ameriten la imposición de medidas comerciales correctivas (antidumping, compensatorias o de salvaguardias), orientadas a prevenir o corregir el daño que dichas prácticas hayan causado o puedan causar a la producción nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Sector productivo nacional, exportadores

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar todas las acciones orientadas a prevenir o corregir las practicas desleales en el comercio, a través de la capacitación, el monitoreo y la investigación. Estableciendo una meta minima de 4 investigaciones relativas a la defensa comercial para 2019.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
66,876,263.00	74,916,663.00	68,063,572.36	91.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3057 - Talleres en materia defensa comercial y Prácticas Desleales en el Comercio.	Talleres realizados	2	62,467	2	62,467.00	4	72,980.00	>100%	>100%
3059 -Capacitación en temas de defensa comercial (sector público y judicial)	Capacitaciones impartidas	2	40,945	2	40,945.00	2	92,776.00	100 %	>100%
3060 - Monitoreo y alerta de las importaciones y acciones realizadas por países miembros de la OMC	Informes elaborados	8	N/A	8	0.00	8	0.00	100 %	0.00%
3061 - Productores Nacionales capacitados.	Personas capacitadas	5	200,788	5	200,788.00	4	144,437.00	80 %	71.94%
3062 - Servicio de asistencia técnica permanente para las pymes y el sector agrícola.	consultas atendidas	8	N/A	8	8.00	7	0.00	88 %	0
5436 - Publicación de boletines informativos	Boletines emitidos	4	175,000	4	0.00	1	0.00	25 %	0

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3057 - Talleres en materia defensa comercial y Prácticas Desleales en el Comercio.**

Descripción del producto:

Capacitar estudiantes universitarios con el objetivo de formar profesionales en la materia, dando a conocer las funciones de la institución, el rol que desempeña en la defensa del aparato productivo nacional y la aplicación de las medidas correctivas necesarias para su protección.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 la CDC programó impartir dos (2) charlas dirigidas a estudiantes de diferentes universidades del territorio nacional con una presupuesto de RD\$62,466.78, logrando ejecutar 4 para un logro de superior 100% de la meta física programada, con una ejecución financiera de RD\$72,980.00 equivalente al 116.83%. De lo programado. Las charlas programadas fueron impartidas en las Universidades APEC y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En adición a la meta programada la institución impartió otras charlas en las Universidades Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Central del Este (UCE). Asimismo, fue invitada a impartir un módulo en el Diplomado sobre regulación de la industria, comercio y MIPYMES en la República Dominicana impartido por Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) e impartió un seminario a estudiantes del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” (INESDYC). En dichos encuentros fueron capacitados 303 estudiantes universitarios y profesionales en temas de Defensa Comercial y Prácticas Desleales en el Comercio.

Causas y justificación del desvío:

El desvió de un 100% en la meta física se originó debido a la participación de la CDC en los seminarios indicados más arriba en adición a la programación realizada. El aumento del monto financiero en un 117% que presenta el producto se origina debido a que se impartieron más charlas de las programadas por lo que los gastos destinados para cubrir refrigerios, material gastable, entre otros gastos identificados aumentaron el monto estimado para la realización de dichas actividades.

Producto: 3059 - Sector público capacitado en temas de defensa comercial.

Descripción del producto:

Capacitar entidades del Sector Público Nacional y Judicial con el objetivo de reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente los sectores productivos, además de orientar a los participantes sobre los mecanismos de defensa comercial que la Institución tiene a disposición para la protección de las pequeñas y medianas empresas nacionales que puedan ser afectadas por prácticas desleales en el comercio o por un aumento súbito de las importaciones.

Logros Alcanzados:

La meta física anual programada fue impartir dos (2) talleres; uno dirigido al sector público y otro al judicial con un monto programado de RD\$40,944.26 ejecutándose el 100% de la meta física programada. La CDC impartió un taller dirigido a los colaboradores de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX) sobre los mecanismos de defensa comercial en el comercio internacional. El segundo taller fue dirigido a Magistrados y Letrados del Tribunal Constitucional (TC). Estas actividades registraron una ejecución financiera de RD\$92,776.00 representando el 227%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento presentado en la ejecución financiera de un 227% fue debido a que el taller dirigido al TC se extendió por espacio de tres días, del 17 al 19 de julio, aumentando los gastos de refrigerios, material gastable, entre otros gastos identificados.

Producto: 3060 - Monitoreo y alerta de las importaciones.

Descripción del producto:

Realizar acciones de vigilancia y monitoreo constante en el ámbito internacional para la detección temprana de acontecimientos relacionados a las funciones de la institución. Este producto contempla la elaboración de informes como resultado del monitoreo del flujo de las importaciones que ingresan al país a través de determinadas partidas arancelarias, con el fin de poder emitir alertas que servirán para notificar de forma oportuna y confiable a los sectores e industrias que pudieran ser afectados por importaciones masivas, dumping o subvenciones y las acciones que realizan las entidades homólogas relacionadas a la aplicación de medidas correctivas en el comercio internacional.

Logros Alcanzados:

La CDC proyectó la elaboración de 8 informes relativos al monitoreo de las importaciones de productos que ingresan a Rep. Dom. Y sobre las acciones homólogas sobre medidas correctivas en el comercio internacional ejecutadas por países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), logrando alcanzar el 100% de la meta programada.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no cuenta con una ejecución financiera debido a que el gasto del personal que realiza el servicio se imputa de manera agregada en actividades de coordinación. Para 2020 esta situación ha sido corregida.

Producto: 3061 - Productores Nacionales Capacitados.

Descripción del producto:

Esta iniciativa propone impartir capacitaciones sobre los temas de defensa comercial y medidas correctivas, dirigidas a los productores nacionales con el objetivo de capacitarlos respecto a las herramientas que posee la CDC para la defensa de los sectores productivos nacionales ante las prácticas desleales de comercio internacional y el rol de la Institución respecto a dichos temas.

Logros Alcanzados:

Se programó una meta física anual de cinco (5) capacitaciones dirigidas a los diferentes sectores productivos del país, con un monto presupuestado de RD\$200,787.55. La CDC capacitó un total de 90 representantes de las Cámaras de Comercio y Producción de las provincias de La Vega, Previa, La Romana y Valverde, Mao en materia de defensa comercial, Acuerdos Comerciales Internacionales y el rol y funciones de la CDC como entidad encargada de realizar las investigaciones que demande la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales en el Comercio, logrando el 80% de la meta física programada con una ejecución financiera de RD\$144,437.00, representando el 72% de la meta.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado del 20% y el 28% de las metas física y financiera, respectivamente fue debido a que para este año la CDC se encontraba en la fase final del procedimiento de investigación de Barras o varillas de acero corrugado originarias de Costa Rica, Ref.: Resolución No. CDC-AD-RD-007-2019, razón por la cual se vio en la necesidad de posponer algunas de sus actividades, concentrando todos los recursos a tiempo completo en el caso de investigación.

Producto: 3062 - Servicio de asistencia técnica permanente para las pymes y el sector agrícola.

Descripción del producto:

Esta iniciativa consiste en un servicio de asistencia especializada dirigida a sectores vulnerables de la rama de producción nacional, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), Sistema de Información y asistencia en Defensa Comercial (SIADDEC)

Logros Alcanzados:

La CDC programó atender ocho (8) consultas de empresas productoras nacionales o partes interesadas, de las cuales se lograron siete (7) consultas para un cumplimiento del 88%. Estas consultas están destinadas a los sectores productivos del país, referentes a: importaciones de cuadernos, azúcar de remolacha perlada, productor nacional de bebidas alcohólicas, Laboratorios Cristalía y de sectores productivos de la provincia de La Vega y San Juan de la Maguana, asimismo, del sector productivo de quesos. Este producto no cuenta con una ejecución financiera.

Causas y justificación del desvío:

El desvío presentado de un 12% se debe a que, independientemente de la programación y ejecución presentada en esta iniciativa, y de las gestiones y acercamientos que realiza la institución, estas dependen de las solicitudes que realicen las partes solicitantes. Cabe destacar que estas asistencias técnicas también son producto de las sensibilizaciones que imparte la CDC durante todo el año. Con relación al desempeño financiero, este producto no cuenta con una ejecución, debido a que el gasto del personal que realiza el servicio se imputa de manera agregada en actividades de coordinación. Para 2020 esta situación ha sido corregida.

Producto: 5436 - Publicación de boletines informativos

Descripción del producto:

Con este producto la CDC pretende mantener informados a los grupos de interés, sobre las notificaciones que los países miembros de la OMC realizan sobre la apertura de casos y/o imposición de medidas.

Logros Alcanzados:

Inicialmente la CDC programó una meta física de cuatro (4) boletines con un monto presupuestado de RD\$175,000.00. Respecto a la ejecución física la CDC está a la espera de la versión final del informe que será publicado a finales del mes de enero 2020.

Causas y justificación del desvío:

El desvío de este producto se debe a que, en el transcurso del periodo se produjeron retrasos para la identificación y contratación de un proveedor que realizara el trabajo conforme los requerimientos institucionales, se acordó elaborar y publicar un solo boletín que recopilara las actividades más relevantes realizadas por la CDC durante el año 2019. Este producto no cuenta con una ejecución financiera debido a que los insumos que conlleva su realización se presentan de manera agregada en otros servicios. Esta situación particular ha sido subsanada para 2020.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Reforzar la programación de las metas físicas y financieras ajustando la asignación presupuestaria acorde con las actividades programadas identificando las actividades adecuadas para alcanzar los resultados esperados.
2. Continuar con la mejorar las herramientas de monitoreo y seguimiento para la ejecución de las metas físicas y financieras para que de forma eficaz y eficiente se puedan identificar los avances o retrasos de las mismas.
3. Continuar con el monitoreo efectivo para la detección temprana de los actores que puedan ser causantes de retrasos en el cumplimiento de las metas para realizar las reformulaciones de las estrategias y elaborar un plan de acción efectivo para la consecución de las mismas.
4. Definir metas trimestrales para identificar con más claridad los avances de ejecución en la programación de las metas.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Sub-Capítulo: 01 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Unidad Ejecutora: 0001 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados con la finalidad de brindar bienestar a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la defensa de la competencia entre los agentes económicos de República Dominicana.

Visión:

Ser reconocida como una entidad que vela por el correcto funcionamiento de los mercados, aplicando las políticas nacionales y las mejores prácticas internacionales en materia de competencia, para alcanzar una eficiencia económica que esté al servicio del bienestar del consumidor.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Defensa, promoción y abogacía de la competencia de los mercados

¿En qué consiste el programa?

Promover, abogar, supervisar y defender con equidad el ejercicio de la libre y leal competencia en los mercados nacionales de bienes y servicios.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Actores de los mercados de la economía nacional, así como los consumidores de bienes y servicios de los mercados nacionales y la sociedad en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la eficiencia económica entre los agentes económicos, la generación de bienestar para el consumidor y para la sociedad, y ofrecer garantía de un mercado de libre y leal competencia, ordenado en un marco regulatorio procompetitivo que sirva como incentivo para la inversión.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
		Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
		165,272,911.00		163,547,000.00		152,050,058.61		92.97 %	
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6201 - Agentes económicos con servicios de defensa de la competencia	Acciones de defensa, promoción y abogacía de prácticas anticompetitivas en agentes económicos dominicanos	75	165,272,911.00	75	163,547,000.00	105	152,050,058.61	>100%	92.97%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:**6201 - Agentes económicos con servicios de defensa de la competencia****Descripción del producto:**

Acciones de investigación y probatoria de prácticas anticompetitivas, análisis de impacto de normativas y proyectos de normativas, recomendaciones procompetitivas, y sensibilizaciones de acuerdo a lo establecido en la ley núm. 42-08.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron realizar 75 acciones de defensa, promoción y abogacía de prácticas anticompetitivas en agentes económicos dominicanos de los cuales se realizaron 105 representando un logro del 140% superior a lo planificado, todo esto con una ejecución financiera de RD\$152,050,058.6 equivalente al 93% de lo presupuestado. En la parte de Defensa de la Competencia, fueron desarrollados 3 procedimientos de investigación, 2 por denuncia en los mercados de varilla de acero y en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), mientras que 1 de oficio en el mercado de agua envasada en botellones de cinco galones; igualmente, la atención a 20 gestiones y/o solicitudes correspondientes al área. Además, se realizaron acciones de mejora en el formulario para sometimiento de denuncias y se presentaron 2 informes en base a los observatorios semestrales de mercados; más 1 guía metodológica para la elaboración de screening de carteles en los mercados de la economía nacional, así como presentado ante el Consejo Directivo un Proyecto de Reglamento de Competencia Desleal.

En la parte de Promoción y Abogacía de la Competencia, se suman 13 actividades de campañas educativas de competencia y de productos institucionales, incluyendo el anuncio de apertura de un concurso público nacional y 14 capacitaciones hacia los públicos meta; destacando la participación en 7 eventos, tanto nacionales e internacionales, relacionados con la materia. Se incluye además la coordinación de la Mesa de Abogacía de la Competencia, y la firma de 1 acuerdo de cooperación con homólogos de la región centroamericana. Por igual, la elaboración de 15 informes de abogacía, la remisión de 4 comunicados de postura sobre prácticas registradas en la ley núm. 42-08 de Defensa de la Competencia y 26 participaciones en mesas de trabajo sobre temas de incidencia en normativas públicas. Los logros alcanzados durante el 2019 responden al alto nivel de involucramiento y compromiso, en todos los niveles de la organización, con la entrega del producto a los beneficiarios. Hecho que también se evidencia, no solo en la ejecución física y financiera del presupuesto, basado en la continuidad de medidas austeras, pero en los avances obtenidos a favor de la libre y leal competencia en los mercados nacionales y en la aplicación de la Ley núm. 42-08 de Defensa de la Competencia.

Causas y justificación del desvío:

La desviación positiva en la ejecución física se debe al 1.18% (\$1,957,310.99) del monto del presupuesto anual por movimiento de fondos a los programas 98 y 96, reflejados en las cuentas de deudas Públicas y otras operaciones Financieras (\$1,461,360.99) y Administración de Contribuciones Especiales (\$495,950.00). Para un resultado de cumplimiento del 92.97% de la ejecución financiera en este programa, en el que el restante 7.03% de holgura fue reservado para otra actividad.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa de los agentes económicos con servicios de defensa de la competencia
2. Adoptar medidas para lograr mayor eficiencia en las actividades internas, tanto en la parte sustantiva como en la operativa, trabajando en la transición hacia lo automatizado.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Sub-Capítulo: 01 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Unidad Ejecutora: 0001 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Cumplir el mandato otorgado por ley de reunir, seleccionar, organizar, conservar, custodiar y difundir el patrimonio documental de la nación, al ofrecer servicios culturales que garanticen los derechos de accesibilidad a la ciudadanía y contribuya a divulgar la memoria histórica documental de la nación. Para ello fortalecer cada vez más el Sistema Nacional de Archivos de la República Dominicana, regido por el AGN, y así supervisar la gestión del patrimonio documental, desde su génesis hasta su disposición en los archivos históricos.

Visión:

Ser una institución de alta competencia en la operatividad y dominio continuo de los procesos archivísticos, con capacidad para asesorar en la gestión, desarrollo y optimización de los servicios culturales del Sistema Nacional de Archivos de la República Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global

Objetivo(s) específico(s):

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios generales de archivo

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en aplicar los procesos técnicos archivísticos a los documentos históricos que conforman nuestro patrimonio documental, para su preservación y difusión.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La población en general

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el número de documentos históricos digitales disponibles al público de 1,137,794 en el 2015 a 1,560,000 en 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
272,169,265.00	282,117,842.10	237,049,743.65	84.03 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5834 - Preservación y difusión de documentos históricos disponibles para la población en general según los procesos técnicos y culturales de archivo.	Cantidad de documentos disponibles al público	1,560,000	104,301,008	1,300,000	148,314,796.00	1,335,520	112,088,618.73	>100%	75.6%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5834 - Preservación y difusión de documentos históricos disponibles para la población en general según los procesos técnicos y culturales de archivo.**

Descripción del producto:

Recuperar, restaurar, conservar, digitalizar, describir y custodiar el patrimonio documental del país, en apego a los procesos y protocolos archivísticos nacionales e internacionales.

Logros Alcanzados:

En el año 2019 la intención de parte de nuestra institución era poner a disposición de la población dominicana 1,560,000 documentos históricos utilizando los diferentes medios existentes (digital o físico), debido a una nueva revisión de la planificación en donde se consideran los tiempos de los procesos conservación y preservación, esa meta fue reajustada, siendo programada en 1,300,000 documentos a entregar. Al cierre del año mencionado, logramos cumplir con un 3% por encima de lo programado, es decir, que 1,3335,520 publicaciones fueron puesta en circulación. en cuanto al cumplimiento financiero, el mismo fue cubierto en un 75.6%, pues solo se dispuso de RD\$ 112,088,618.73 (una disminución de RD\$ 36,226,117.27 en comparación a lo programado).

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su cumplimiento físico, no obstante, el logro financiero se vio afectado de forma positiva, por la utilización en mayor medida de los medios digitales.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Identificar e implementar estrategias novedosas que permitan aumentar el acervo histórico y cultural dominicano.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Desarrollar la normalización y metrología brindando servicios de evaluación de la conformidad, apoyados en las buenas prácticas internacionales con un personal cada vez más capacitado, para lograr la competitividad productiva y el bienestar de toda la ciudadanía Dominicana

Visión:

Ser la Institución Nacional de Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad con competencia y reconocimiento internacional, implantando una cultura organizacional centrada en principios y valores, el desarrollo del talento humano y un sistema de gestión de Clase Mundial.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología legal e industrial

¿En qué consiste el programa?

Consiste en coordinar y planificar la elaboración, revisión, aprobación, oficialización, y publicación de las Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM). En terminos de evaluación de la conformidad, consiste en ofrecer servicios de certificación de productos y procesos acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065:2012, servicios de certificación de sistemas de gestión mediante convenios con entes acreditados internacionalmente en las modalidades de : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, entre otros y ofrece servicios de inspecciones en aduanas y puertos de instrumentos de medición, para asegurarse de que cumplen con las normas establecidas. En Metrología Legal e Industrial: ofrece servicios de verificaciones, ensayos y muestreos en el uso e instalación de instrumentos de medida sometidos al control del Estado y que cumplan con el Certificado de aprobación de modelo de los reglamentos técnicos metrológicos así como las calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades en las ramas de: Electricidad, temperatura, masa y flujo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Sector Empresarial, usuarios Nacionales e internacionales, entidades gubernamentales.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de los servicios de normalización, divulgación y ventas de Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM) de 70 en el 2018 a 302 en el 2019, para el aseguramiento de la competitividad.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
259,542,200.00	262,482,200.00	245,187,324.21	93.41 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6207 - Las industrias reciben servicios de normalización, divulgación y ventas de Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM) a la ciudadanía	Cantidad de las normas aprobadas, divulgadas y vendidas	60	4,250,000	70	4,250,000.00	302	3,352,961.42	>100%	78.9%
6208 - Industrias reciben certificaciones técnicas de conformidad	Cantidades de certificaciones emitidas	18,500	17,675,000	18,500	17,675,000.00	30,100	16,205,171.08	>100%	91.7%
6209 - Ciudadanos reciben capacitaciones para una mejor calidad en los bienes y servicios	Cantidades de capacitaciones técnicas impartidas anual	15	2,885,000	15	2,884,000.00	17	2,858,831.39	>100%	99.1%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6207 - Las industrias reciben servicios de normalización, divulgación y ventas de Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM) a la ciudadanía**

Descripción del producto:

Consiste en la elaboración de las normas y reglamentos técnicos basados en normas y estándares internacionales para su posterior divulgación una vez oficializadas y la comercialización de Normas Nacionales e Internacionales en la prestación de servicio de consulta, cotización y ventas de normas NORDOM y de normas internacionales ISO, IEC, ASTM, entre otros.

Logros Alcanzados:

La meta programada fue de 70 normas técnicas Dominicanas aprobadas y publicadas, con un presupuesto de RD\$4, 250,000.00 para el 2019 se elaboraron un total 302 normas y reglamentos técnicos alcanzando un cumplimiento mayor con relacion a la programacion. Estas normas corresponden a 94 proyectos desarrollados, 72 proyectos preparados para la CTE CODOCA, 52 Normas Dominicanas aprobadas, 24 anteproyectos de nomas aprobados y 60 Normas Dominicanas publicadas. Todo esto con un presupuesto ejecutado de RD\$3, 352,961.42 equivalente al 79% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física y financiera se debe a que se llevaron a cabo actividades de divulgación que no requirieron ejecución financiera debido a que fueron charlas solicitadas por diversos centros educativos privados del país, esto provocó que la ejecución presupuestaria para esos fines no fuera utilizada en su totalidad, las charlas de normas Nacionales e Internacionales a las industrias son parte del proceso obligatoria de elaboración, implementación y aprobación de las normas, muchas de estas charlas la solicitan y asumen las instituciones.

Producto: 6208 - Industrias reciben certificaciones técnicas de conformidad

Descripción del producto:

Consiste en ofrecer los servicios de Certificación de Productos y procesos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 : 2012, Certificación de Sistemas de Gestión ISO en las modalidades de : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Certificación de Inspección de materiales de construcción e instrumentos de medición importados en aduanas y puertos, certificación en metrología Legal de verificación de instrumentos de mediciones utilizados en las transacciones comerciales, verificaciones, ensayos y muestreos en el uso e instalación de instrumentos de medida y por último, metrología industrial por medio de las calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron emitir 18,500 certificaciones técnicas de conformidad con un presupuesto de RD\$17, 675,000.00 emitiendo un total de 30,100 certificados para un logro porcentual de 163% y un incremento de 11,600 certificaciones. Requiriendo una ejecución financiera del 93% equivalente a RD\$16, 205,171.08.

Causas y justificación del desvío:

La disminución en la ejecución financiera de este producto de un 8% y el aumento en la ejecución física de 63% se debe al incremento de los técnicos nuevos en los laboratorios de metrología para ampliar los servicios y además, la inclusión de los nuevos servicios de Buenas Practicas de Higienes en las cocinas (BPHC) que está llevando a cabo el Departamento de Certificación de Productos.

Producto:**6209 - Ciudadanos reciben capacitaciones para una mejor calidad en los bienes y servicios****Descripción del producto:**

Por medio de talleres, cursos y diplomados de reconocimiento internacional consiste en promover y fortalecer las capacidades técnicas en materia de calidad de los diversos sectores industriales, gubernamentales y particulares, así como la satisfacción de sus necesidades metrológicas legales e industriales y de la competitividad del país, por medio del acompañamiento de los expertos técnicos del INDOCAL y mejorar los servicios de las empresas, instituciones gubernamentales y otras entidades que buscan crecer con un recurso humano altamente capacitado.

Logros Alcanzados:

Se programaron 15 capacitaciones técnicas a ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios con un presupuesto de RD\$2, 884,000.00 logrando 17 capacitaciones para un avance porcentual de 113% y una ejecución financiera de RD\$2, 858,831.39 equivalente al 99% de lo presupuestado para este producto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera no tuvo desviaciones relevantes mientras que la desviación en la ejecución física se debió al incremento de las difusiones de nuestros servicios a las empresas privadas, este 2019 INDOCAL pudo ofrecer más servicios In Company requeridos por las empresas para las capacitaciones técnicas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer el proceso de planificación de las certificaciones, y definir los tiempos para cada una de las etapas del proceso de normalización. Eficientizar el proceso de asignación de personal en las para evitar costos superfluos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

Sub-Capítulo: 01 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

Unidad Ejecutora: 0001 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), asegurando que los servicios ofrecidos por las entidades acreditadas mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su competencia técnica, y estimular la cooperación entre ellas.

Visión:

Ser el organismo nacional de Acreditación, con reconocimiento de la competencia técnica, a nivel nacional, regional e internacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en desarrollar las acciones inherentes al reconocimiento formal y evaluación de las competencias técnicas de los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana y otorgarles la acreditación según las normativas internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Consumidores, OECs y SIDOCAL

Resultado al que contribuye el programa:

Aumento de la capacidad competitiva de las empresas u entidades públicas o privadas, a través del cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad, exigidos en los mercados internacionales de 2 para el 2018 a 3 para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
89,086,120.00	121,294,076.71	109,169,470.20	90.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6259 - Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo	Cantidad de acreditación otorgada	9	91,936,000	2	25,200,418.00	3	109,169,470.20	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6259 - Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo**

Descripción del producto:

Evaluar y otorgar la Acreditación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OECs). La acreditación es el reconocimiento formal de la competencia técnica que avala que un Organismo de Evaluación de la Conformidad, cumple con los requerimientos de la Norma Internacional que lo rige, para prestar servicios de evaluación de la conformidad.

Logros Alcanzados:

Para el año fiscal 2019, mediante una asignación presupuestaria de RD\$25, 200,418.00 se estableció una meta de captar dos (2) Organismo Evaluadores de la Conformidad (OEC), para fines de acreditación bajo las normas ISO/IEC 17025:2017 para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración, y ISO/IEC 17020 para Organismo de Inspección. Durante el referido periodo se logró otorgar tres (3) acreditaciones superando la meta física programada. La ejecución presupuestaria de este producto fue de RD\$109, 169,470.2, con un porcentaje de ejecución financiera superior al 100% del monto presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presenta un desvío significativo en la ejecución presupuestaria asignada, esto se debe a que inicialmente la programación financiera se realizó erróneamente, y no contemplaba todos los insumos del servicio. El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) tiene un solo producto, lo que implica que todos los gastos deben estar asociados al mismo.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Sensibilizar a los diferentes grupos de interés sobre los beneficios de la acreditación e inculcar una cultura de calidad a nivel país, para que los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) logren colocar los productos, bienes y servicios en los mercados internacionales, repercutiendo en el aumento de las exportaciones y fomentando la competitividad entre los proveedores de servicios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada operación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto.

Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica, transparencia, competencia y responsabilidad social.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Gestión y regularización de mercados agropecuarios

¿En qué consiste el programa?

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), incluyendo la función de administrar las unidades alimentarias de la misma.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores agropecuarios, Comerciantes Mayoristas, Comerciantes Minoristas y la población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios e integración de productores a la actividad comercial. Para la reducción del costo de la canasta familiar, simplificando la cantidad de un proceso de 2 para el 2018 a 1 para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,147,132.00	198,311,649.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados	Unidades construidas, remozadas, apoyo y seguimiento.	4	321,932	4	321,932.00	4	321,932.00	100 %	100%
6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos	Productores y comerciantes mayoristas y minoristas con espacios ocupados	48	23,173,796	570	23,173,796.00	550	23,173,796.00	96 %	100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados**

Descripción del producto:

Comprende las unidades alimentarias que se rigen por el nuevo modelo de gestión de calidad implementado, adscritas a la RENA.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron la articulación de 4 unidades alimentarias para la estandarización de los mercados con un presupuesto de RD\$ 321,932.00 de los cuales se lograron el 100% de las metas. En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo y Cristo Rey. Se han llevado a cabo las visitas programadas a estos últimos, cumpliendo lo establecido en la programación anual, mediante una ejecución financiera del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución

Producto: **6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos**

Descripción del producto:

Este producto, comprende la colocación de los productores interesados en ofertar sus productos, a través del situado de productores, que consiste en la ubicación dentro de los mercados con fines de ventas tanto al por mayor como al detalle, las limpiezas generales necesarias para el mantenimiento de la higiene adecuada y una estructura de promoción de los servicios ofertados en los medios de comunicación pertinentes. Indica los productores y comerciantes que ocupan puestos especializados en las instalaciones del Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 de los 616 puestos que dispone el Situado, se programó la ocupación de 570 espacios, logrando 550, para un cumplimiento del 96% de las metas establecidas en la programación, todo esto con una ejecución presupuestaria de RD\$23, 173, 796.00. Equivalente al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Debido a las variaciones en algunos renglones de cultivos y al clima, la ocupación de puestos puede variar a lo programado, por esta razón, aunque se programaron 570 puestos ocupados, solo hay 550, para un 96% en este año 2019.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa.
2. Como parte de la ejecución presupuestaria del año 2019, la institución estará replanteando las metas físicas financieras en proporción a la asignación de recursos para el año 2020. La Administración General, en pos de continuar desarrollando una gestión de calidad, con miras a resultados, promovida por el Gobierno Central, ajustó las metas programadas, a unas metas realizables con los recursos asignados.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Unidad Ejecutora: 0001 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias publico-privadas que mejoren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores involucrados.

Visión:

Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y referente regional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable

Objetivo(s) específico(s):

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento de la productividad y la competitividad empresarial

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en poner en marcha un proceso participativo para la concertación de políticas y estrategias, que aumenten la competitividad y la ejecución de proyectos asociativos, que fomenten la competitividad empresarial de los sectores productivos (Ley 1-06, que establece al Consejo Nacional de Competitividad). En ese sentido, el programa incluye la administración de un sistema de informaciones estratégica sobre competitividad, la realización de estudios y análisis del posicionamiento de los sectores productivos en el contexto global, el diseño de políticas y estrategias de apoyo a la competitividad.

En adición, el programa proporciona asistencia, acompañamiento técnico y capacitación a entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de las políticas de competitividad y capacidades competitiva. Además, el programa incluye el análisis de regulaciones económicas que afectan el clima de negocios y la competitividad del país y propone medidas de políticas y estrategias para su mejora.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores y empresarios del país, instituciones públicas, privadas, instituciones académicas, inversionistas y clústeres.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento, de 9 en 2018 a 10 para 2019, de las políticas y estrategias que permitan aumentar la productividad, competitividad y el mejoramiento de la calidad a nivel país.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
269,237,612.00	269,237,612.00	256,463,581.87	95.26 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5852 - Sectores público y privado disponen de políticas y estrategias para la mejora de la productividad y competitividad en República Dominicana	Cantidad de Informes de monitoreo de competitividad elaborados y difundidos	100	269,237,612	9	232,067,044.00	10	256,463,581.87	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5852 - Sectores público y privado disponen de políticas y estrategias para la mejora de la productividad y competitividad en República Dominicana

Descripción del producto:

Elaboración de propuestas de políticas, estrategias, programas y proyectos para la mejora de la productividad y competitividad del país Incluye propuestas de mejora del marco regulatorio, el clima de negocio y la facilitación comercial.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron elaborar 9 propuestas de políticas, estrategias, programas y proyectos con un presupuesto de RD\$232,067,044.00 de las cuales se lograron 10 Informes de monitoreo de competitividad elaborados y difundidos para un logro del 111% de las metas programadas con una ejecución financiera de RD\$256,463,581.87.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera presenta un ejecución de un 10% por encima de lo programado, esto se debe al relanzamiento de la política de competitividad del país a partir de 2017: designación de miembros plenos del Consejo Nacional de Competitividad, establecimiento de sesiones periódicas, activación de mesas y comités de trabajo. Como consecuencia del referido relanzamiento se produjo un incremento en los requerimientos y la demanda de servicios de competitividad, tales como, asignación de nuevos roles, impulsar la política de mejora regulatoria en el país y aumento de la capacidad de competitividad, establecimiento de nuevas unidades sustantivas, ampliación y fortalecimiento de unidades existentes.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Revisar metas de volúmenes de producción institucional, en función de incremento de demanda de servicios y aumento de capacidad producción de unidades sustantivas.
2. El consejo nacional de competitividad vela por el crecimiento y desarrollo de sus analistas, para seguir mejorando debe realizar una capacitación interna paulatina que permita enfocar los recursos al logro de sus objetivos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

Unidad Ejecutora: 0001 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Visión:

Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.6 Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Inclusión social de personas con discapacidad

¿En qué consiste el programa?

Bajo la cobertura de este programa, se busca la inclusión plena de las personas con discapacidad siendo un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar en todos los ámbitos de la vida (económico, educativo, social, político, entre otros) en igualdad de condiciones. En el mismo, se adaptan los entornos y los recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población con discapacidad en general, Instituciones públicas y privadas que prestan servicios directos a la población y personas con discapacidad de escasos recursos.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar el Índice de inclusión social de las personas con discapacidad de un 0.011 en el 2013 a un 0.02 para el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
177,905,092.00	273,886,485.08	218,128,242.26	79.64 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5990 - Provisión de servicios y asesorías a personas con discapacidad	No. de personas con discapacidad atendidas/asesoradas	600	5,908,816	1,200.00	7,386,055.00	1,531	6,575,913.05	>100%	89.0%
5991 - Asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materia de inclusión y discapacidad	No. de entidades públicas y privadas asesoradas	35	15,462,396	70.00	18,400,691.00	71	19,898,841.05	>100%	>100%
6192 - Inspección de accesibilidad universal en los espacios de uso público	Número de espacios inspeccionados	30	3,521,704	65.00	5,369,727.00	54	2,818,509.96	83.1 %	52.5%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5990 - Provisión de servicios y asesorías a personas con discapacidad

Descripción del producto:

Prestación de servicios directos a personas con discapacidad.

Logros Alcanzados:

Fueron entregados 639 dispositivos de apoyo, en respuesta a las jornadas de inclusión y a las solicitudes directas recibidas en la institución, impactando 17 provincias. Así como fueron realizados 8 cursos de "Vida Independiente", impactando un total 333 personas con discapacidad. Este programa consistió en impulsar las capacidades y el liderazgo de las personas con discapacidad para que sean entes activos y productivos en la sociedad.

En la misma línea, se entregaron 516 certificaciones de discapacidad, para fines laborales y de cobertura de seguro para dispositivo de apoyo y se brindó asistencia legal a 43 casos, dentro de los cuales se dio asesoría en temas relacionados a declaración tardía de nacimiento.

Lo antes mencionado, permitió el logro de un cumplimiento físico de un 27% por encima de la programación existente, lo cual se realizó con solo el 89% de los recursos financieros dispuestos para su ejecución.

Causas y justificación del desvío:

La entrega de dispositivos se incrementó debido a que otras instituciones, tales como Walkabout, Joni and Friends, Fundación PROBIEN y Plan de Asistencia Social de la Presidencia donaron dispositivos que CONADIS no tenía en existencia. Además, aumentó la frecuencia de entrega de dispositivos de apoyo en las jornadas.

Los cursos de Vida Independiente aumentaron debido a que se incluyeron las modalidades de Vida Independiente para personas con discapacidad visual y Vida Independiente para médicos y terapeutas, ambos cursos con una asistencia masiva.

Las certificaciones de discapacidad aumentaron de manera significativa, debido a que las instituciones públicas y privadas han empezado el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad y ésta, es un requerimiento para ser contratadas.

En cuanto al cumplimiento financiera no fue alcanzado en un 100 % debido a que parte de los esfuerzos fueron asumidos por la Dirección General de Programas de la Presidencia (DIGEPEP), con su "Programa Apoyo a Grupos Vulnerables".

Producto:	5991 - Asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materia de inclusión y discapacidad
------------------	---

Descripción del producto:

Asesoría y acompañamiento especializados a empresas privadas y públicas en el diseño de políticas, desarrollos normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Logros Alcanzados:

El logro más importante obtenido derivado de las asesorías ha sido la asistencia técnica que se le otorgó al Ministerio de Educación y a la Asociación Nacional de Sordos, en el desarrollo de la primera y segunda fase del Diccionario de Lengua de Señas, herramienta que le permitirá tener acceso a la educación, sin discriminación y en igualdad de condiciones, y en reconocimiento de las brechas de inclusión socioeconómicas de las personas con discapacidad auditiva por barreras en la comunicación y acceso a la información.

Fueron impartidos 149 talleres sobre Trato Digno hacia las Personas con Discapacidad, desde un Enfoque de Derechos, con una participación de 3,956 personas, en 57 instituciones públicas y privadas.

71 instituciones públicas y privadas recibieron del CONADIS asesoría para la revisión de sus políticas y procedimientos con la finalidad de garantizar entornos laborales abiertos e inclusivos, sobrepasando en 101% lo establecido en la programación de este producto.

En adición, fueron creadas tres (3) mesas de inclusión en los Ayuntamientos de las provincias Salcedo, San Juan de la Maguana y Santo Domingo Oeste y conformados comité locales, para la implementación de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo en diferentes municipios. Para ello, se dispuso de recursos económicos RD\$ 19,898.841.05, lo cual representó un aumento de 8% en comparación a los millones proyectados.

Causas y justificación del desvío:

Aumento por la demanda activa de instituciones públicas y privadas en asesorías técnicas para la contratación de personas con discapacidad y gastos en insumos adicionales requeridos para el desarrollo del Diccionario de Lengua de Señas.

Descripción del producto:

Evaluación del cumplimiento de las normativas nacionales y buenas prácticas de accesibilidad universal en espacios de uso público.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se lograron realizar la inspección de 54 espacios públicos, contribuyendo en un 83% al logro de la meta establecida de 65 inspecciones a realizar. No obstante, se desarrolló y lanzó el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (SINAC), siendo la primera herramienta de medición y evaluación de la accesibilidad universal en toda la región de América Latina y el Caribe. Esta plataforma facilitará la medición de los procesos de cumplimiento de todo lo referente a la accesibilidad universal contemplada en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y dará cumplimiento en lo establecido en artículo 9 de la ley 5-13 sobre Discapacidad y su reglamento de aplicación. En adición se desarrolló la plataforma de formación virtual, conteniendo cursos virtuales en materia de accesibilidad, que permitieron ampliar el conocimiento de los distintos actores de la sociedad sobre inclusión social de personas con discapacidad.

La demanda económica consumida en esta iniciativa, representó solo el 52% de los RD\$5,369,727.00 programados.

Causas y justificación del desvío:

No se alcanzó la cantidad de inspecciones planificadas, en vista que el Equipo de accesibilidad estuvo enfocado en el desarrollo del SINAC y de la plataforma de formación. En lo relacionado al desempeño financiero tampoco se pudo ejecutar en su totalidad, ya que hubo un retraso en el desarrollo del producto por unos ajustes que a la fecha se están realizando en el SINAC, razón por la que el pago final de la consultoría pasó para el año 2020.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1- Establecimiento de prioridad institucionales para enero 2020.
- 2- Comunicación oportuna con DIGEPEP para el cambio en la programación de productos financiados por esta entidad para febrero 2020.
- 3- Planificación POA y PACC en los tiempos establecidos por los órganos rectores para julio 2020.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub-Capítulo: 01 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Ser el organismo líder en producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del territorio nacional y de los procesos que condicionan su formación para propiciar el uso responsable de los recursos naturales del territorio sobre la base de una infraestructura de información de las ciencias de la tierra.

Visión:

Generar el conocimiento geológico nacional, almacenarlo, actualizarlo y difundirlo para el bienestar de la sociedad, además conocer el patrimonio geológico del país, que es un derecho y una obligación del Estado. El Servicio Geológico es la organización responsable de administrar la información de estos activos y ponerlos al servicio de la sociedad Dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

Objetivo(s) específico(s):

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación y estudios geocientíficos.

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en generar la información base de las ciencias de la tierra (Geocientífica), creando, actualizando y registrando la cartografía geotemática como la geológica, recursos minerales, geomorfológica, sismicidad, tsunamis, aguas subterráneas, geofísica, geología regional y local, además de sus memorias explicativas. A partir de esta información base, el SGN elabora diversos estudios científicos de amenazas y riesgos que sirven para alertar tanto a las instituciones que utilizan este insumo como a la población en general.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones técnico- científicas, la población en general y sociedad civil.

Resultado al que contribuye el programa:

Lograr la realización de 6 estudios geocientíficos en el 2019, que permitan la reducción de los riesgos geológicos, hidrogeológicos y sísmicos de la República Dominicana.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
52,136,768.00	52,636,768.00	52,283,069.28	99.33 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5942 - Ciudadanos reciben estudios geocientíficos en condiciones favorables	Número de estudios geológicos realizados.	6	20,809,144.52	6.00	20,809,144.52	6.00	20,780,331.32	100.0 %	99.9%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5942 - Ciudadanos reciben estudios geocientíficos en condiciones favorables

Descripción del producto:

Este producto se basa en la realización de estudios e investigaciones, inventariando, identificando, caracterizando, modelando y cartografiando cada parte del país en cuanto a los temas relacionados con la geología, hidrogeología, sismicidad, vulnerabilidad, geofísica, tsunamis y recursos mineros.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó el 100% de las metas programadas en el año 2019 siendo estas el logro de 6 estudios geocientíficos, cumpliendo con la asignación presupuestaria. Los mismos han sido utilizados para la identificación de posibles minas de explotación, identificación de puntos vulnerables a caída de bloques y puntos posibles a explotar aguas subterráneas.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Ampliar el personal técnico - científico para poder realizar más estudios e investigaciones que son de interés para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.
2. Lograr tener oficinas regionales a nivel nacional sería un éxito desde el punto de vista operacional ya que en las mismas se tendría un personal científico y de apoyo que podrían facilitar la realizaciones de las investigaciones y actualizaciones de mapas.
3. Poder capacitar aún mas al personal en el exterior es de gran interés para el SGN ya que se requiere que el mismo esté a la vanguardia con los temas.
4. Lograr obtener una mejoría presupuestaria que permita la autosuficiencia del SGN para cumplir con metas mayores de los productos planteados.
5. Poder crear capacidades de infraestructura y de logística con tecnologías adecuadas para hacer llegar toda la información de interés para el desarrollo de las municipalidades.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0001 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades

Visión:

Ser reconocida como una instancia altamente efectiva en el ejercicio de coordinación de la función de provisión de servicios públicos de salud, orientando el desarrollo de los Servicios Regionales de Salud, con una estructura ágil, flexible y funcional, con personal especializado que opera en un ambiente que favorece la equidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud .

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema sanitario fundamentado en la estrategia de atención primaria, que permita fortalecer las intervenciones que propicien la disminución del riesgo y daño a la salud, así como el control de las enfermedades de la población, mediante un enfoque de promoción y prevención, desarrollando una capacidad resolutoria que oriente las acciones al logro de los resultados y el alcance de las metas relacionadas con cobertura y equidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable y carentes de protección en salud.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar las atenciones en el primer nivel para la población asignada en un 80% para el 2019 en relación al 56% del Año 2015.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,793,274,696.00	7,447,255,816.94	7,430,639,860.42	99.78 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6265 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	678,556	5,309,935	627,870	58,576,833.00	619,262	8,721,701.14	98.6 %	14.9%
6266 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao central	Número de atenciones por tipo de servicio	946,209	3,498,860	782,847	85,414,202.00	893,072	15,469,887.28	>100%	18.1%
6267 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	4,690,834	6,481,002	4,034,643	391,024,945.00	3,185,669	35,319,824.92	79.0 %	9.0%
6269 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	1,081,920	9,955,237	806,644	93,333,586.00	630,104	15,113,644.59	78.1 %	16.2%
6270 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	1,305,592	7,920,452	829,133	107,481,802.00	685,821	12,123,886.37	82.7 %	11.3%
6276 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	2,018,076	9,536,259	1,436,157	168,169,047.00	1,245,678	17,857,093.89	86.7 %	10.6%
6277 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	830,603	6,956,757	670,094	72,562,626.00	552,202	12,025,167.64	82.4 %	16.6%
6280 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao occidental	Número de atenciones por tipo de servicio	523,996	6,240,906	593,665	50,635,980.00	744,493	12,192,580.35	>100%	24.1%
6281 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	490,068	4,454,930	629,502	45,184,809.00	563,503	8,511,158.93	89.5 %	18.8%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6265 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 627,870 atenciones para el año 2019, lográndose 619,262 atenciones en los diferentes servicios, lo cual representó el 99% de la meta programada. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$9,080,464.10 destinados a este producto, fueron ejecutados \$8,721,701.14, equivalente a un 96%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes con relación a la meta física. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 14.9%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$9,080,464.10, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 96%.

Producto: 6266 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao central

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 782,847 atenciones para el año 2019 en los establecimientos de primer nivel diseminado en la región Cibao central, lográndose ejecutar 893,072 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De los RD\$15,532,120.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$15,469,887.28, equivalente a un 100%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento del porcentaje de la ejecución de la meta física está vinculado a la puesta en funcionamiento de los Centros Diagnósticos y Centros de Primer Nivel, con la ampliación de la cartera de servicios, favoreciendo la respuesta a la demanda creciente de los servicios que se brindaron para ese año en el primer nivel. No obstante, hacemos constar que la programación financiera inicial presenta un error en el monto registrado, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 18.1% en el cuadro de desempeño, siendo la asignación correcta para este periodo el monto de RD\$ 15,532,120.00, para un 100% de cumplimiento.

Producto: 6267 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 la proyección física era realizar 4,034,643 atenciones, ejecutándose 3,185,669 atenciones, que representó el 79% de la meta programada. De los RD\$36,020,585.85 destinados a este producto, se cumplió con un monto de RD\$35,319,824.92.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 9%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$36,020,585.85, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 98%.

Producto: 6269 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 806,644 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 630,104 atenciones, que representó el 78% de la meta programada. De los RD\$15,779,593.32 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$15,113,644.59.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 16.2%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$15,779,593.32, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 96%.

Producto: 6270 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Con proyecciones de realizar 829,133 atenciones para el año 2019, al cierre del mismo el cumplimiento reflejado era de 685,821 (83% de avance de la meta programada). De los RD\$12,655,215.02 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$12,123,886.37.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 11.3%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$12,123,886.37, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 96%.

Producto: 6276 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 1,436,157 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 1,245,678 atenciones, que representó el 87% de la meta programada. De los RD\$19,392,455.90 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$17,857,093.89.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 10.6%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$19,392,455.90, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 92%.

Producto: **6277 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En el año 2019 se proyectó cumplir con 670,094 atenciones, siendo el cumplimiento al cierre del periodo de 552,202, cifras que arrojó el 82% de la meta lograda. De los RD\$12,733,608.45 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$12,025,167.64.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 16.6%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$12,733,608.45, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 94%.

Producto: **6280 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao occidental**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 593,665 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 744,493 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De los RD\$12,785,491.16 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$12,192,580.35.

Causas y justificación del desvío:

El incremento del porcentaje de la ejecución de la meta física está vinculado a la puesta en funcionamiento de los Centros Diagnósticos y Centros de Primer Nivel, con la ampliación de la cartera de servicios, favoreciendo la respuesta a la demanda creciente de los servicios que se brindaron para ese año en el primer nivel. En cuanto al cumplimiento financiero hacemos constatar que al momento de hacer el registro en el SIGEF, la programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 24.1% en el cuadro de desempeño financiero, siendo la estimada para este periodo RD\$ 12,785,491.16 equivalente a un 95%

Producto: 6281 - Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo

Descripción del producto:

Plantea la atención en el primer nivel, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

Logros Alcanzados:

En la programación del año 2019 la meta a lograr era 629,502 atenciones, la cual se cumplió en un 90%, con la realización de 563,503. Financieramente, de los RD\$8,967,966.68 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$8,511,158.93, equivalente a un 95%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. De igual manera que los productos anteriores, para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 18.8%, el cual es resultado de un error en la programación inicial. Tal como se expresó anteriormente el monto correcto asignado a este producto es de RD\$8,967,966.68, en tanto el cumplimiento financiero sería de un 95%.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. La puesta en funcionamiento de los Centros Diagnósticos y de Atención Primaria que aún se encuentran intervenidos.
2. Ampliación de la cartera de servicios que se oferta a la población.
3. Capacitación de los promotores de salud.
4. Seguimiento de la implementación de la estrategia de círculos comunitarios que fomenta la captación y el seguimiento de los usuarios con patologías crónicas y sanas con riesgos.
5. Puesta en marcha de la plataforma de producción de servicios de salud en el Primer Nivel.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Provisión de servicios de salud en establecimientos no auto gestionado

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud como complemento a las intervenciones realizadas en el primer nivel de atención, a fin de garantizar un servicio integral y continuo, implementado planes de desarrollo para contribuir a la articulación efectiva de los servicios de atención en salud con calidad en los diferentes niveles.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Este programa está dirigido a la población en general, con prioridad en la población referida desde el primer nivel de atención.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la oferta de servicios de salud en los establecimientos no auto gestionados para la población demandante en un 30% para el 2019 en relación a 17% del 2015.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
22,453,415,682.00		22,743,351,470.45		22,158,689,914.04		97.43 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6268 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana	Número de atenciones por tipo de servicio	9,514,670	373,549,197	9,514,672.00	8,836,671,948.00	9,298,591.00	598,202,774.78	97.7 %	6.8%
6275 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia	Número de atenciones por tipo de servicio	2,194,517	98,439,360	2,194,516.00	2,112,016,588.00	2,638,536.00	91,708,528.29	>100%	4.3%
6286 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral	Número de atenciones por tipo de servicio	4,093,373	269,463,725	4,093,372.00	3,801,686,352.00	5,106,357.00	269,612,335.60	>100%	7.1%
6287 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste	Número de atenciones por tipo de servicio	1,684,757	112,539,658	1,684,756.00	1,564,704,032.00	2,006,449.00	83,021,075.77	>100%	5.3%
6288 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo	Número de atenciones por tipo de servicio	994,032	63,590,762	994,032.00	923,199,048.00	1,212,964.00	51,097,805.46	>100%	5.5%
6289 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este	Número de atenciones por tipo de servicio	2,648,203	83,836,290	2,648,204.00	2,459,496,960.00	2,494,029.00	83,101,653.62	94.2 %	3.4%
6290 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle	Número de atenciones por tipo de servicio	1,376,352	81,984,396	1,376,352.00	1,278,275,608.00	1,498,563.00	81,782,287.34	>100%	6.4%
6291 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental	Número de atenciones por tipo de servicio	1,062,850	290,920,169	1,062,848.00	987,627,044.00	1,244,402.00	92,294,946.05	>100%	9.3%
6292 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central	Número de atenciones por tipo de servicio	1,919,246	98,906,482	1,919,248.00	1,626,773,468.00	2,771,039.00	87,129,799.27	>100%	5.4%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6268 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Metropolitana.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 el total de atenciones realizadas fueron 9,298,591, lo cual mostró un desempeño físico de 98% con relación a la programación de 9,514,672. En cuanto a lo financiero y su cumplimiento, se ejecutó un total real de RD\$ 598,202,774.78, equivalente a un 98%, del monto total de RD\$ 613,465,316.87.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones físicas en su ejecución. No obstante señalamos que el rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que su programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 6.8%, siendo el estimado para el periodo de RD\$ 613,465,316.87.

Producto: 6275 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Valdesia.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 2,194,516 atenciones en la región de Valdesia para el año 2019, lográndose ejecutar 2,638,536 atenciones, que representó 120% de la meta programada. De los RD\$93,101,770.21 recursos destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$91,708,528.29, equivalente a un 99%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue justificada debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes. el rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 4.3%, siendo el monto estimado del periodo de RD\$ 93,101,770.21

Producto: 6286 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Norcentral.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 4,093,372 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 5,106,357 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De total de recursos asignados para este producto (RD\$271,507,163.14), fueron ejecutados un monto de RD\$269,612,335.6, correspondiente a un 99%.

Causas y justificación del desvío:

El aumento de un 25% en la producción física fue justificado debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 7.1%, siendo el monto estimado del periodo de RD\$ 271,507,163.14.

Producto: 6287 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Nordeste.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Para este producto la programación acordada en el año 2019 fue de 1,684,756 atenciones, lográndose ejecutar 2,006,449 atenciones, que representó un 119% de la meta programada. De total de recursos financieros asignados para este producto (RD\$89,087,559.25), fueron ejecutados un monto de RD\$83,021,075.77, correspondiente a un 93%.

Causas y justificación del desvío:

El aumento de un 19% en la producción física fue justificado debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes de algunos hospitales intervenidos y entregados. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 5.3%, siendo el monto estimado del periodo de RD\$89,087,559.25, con un 93% de ejecución, asociado a las intervenciones de infraestructura de varios hospitales de la región.

Producto: 6288 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Enriquillo.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 994,032 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 1,212,964 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. Se proyectó desembolso de recursos por un total de RD\$55,098,417.23 para el logro de producto, ejecutándose RD\$51,097,805.46, equivalente a un 93%.

Causas y justificación del desvío:

El aumento de un 22% en la producción física fue justificado debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes de algunos hospitales intervenidos y entregados. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 5.5%, con un 93% de ejecución del monto estimado de RD\$55,098,417.23; asociado a las intervenciones de infraestructura de varios hospitales de la región que aún no han sido entregados.

Producto: 6289 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano de la región Este.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, se proyectó la realización de 2,648,204 atenciones, al cierre del mismo, se ejecutaron 2,494,029, lo cual representó un cumplimiento de 94% de la meta programada. Los recursos destinados para este producto fueron de RD\$85,234,187.32, siendo el cumplimiento financiero de un monto RD\$83,101,653.62, equivalente a un 97%.

Causas y justificación del desvío:

Aunque este producto no presentó desviaciones físicas en su ejecución, el rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 3.4%, siendo el monto estimado del periodo de RD\$85,234,187.32.

Producto: 6290 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano región El Valle.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

En el año 2019 se proyectó realizar 1,376,352 atenciones, siendo el cumplimiento al cierre del periodo de 1,498,563, cifras que arrojó el 92% de la meta lograda. De los RD\$84,659,418.69 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$81,782,287.34, equivalente a un 97%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue justificada debido al fortalecimiento de los servicios que se ofertan en el primer nivel, proveyendo facilidades de acceso a los servicios de salud en sus comunidades. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 6.4%, siendo el monto estimado RD\$84,659,418.69

Producto: 6291 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano región Cibao Occidental.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se proyectó realizar 1,062,848 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 1,244,402, arrojando un cumplimiento físico de más del 117%. De los recursos dispuestos para este año, se programaron RD\$108,809,461.79 destinados al cumplimiento de este productos, al cierre del periodo fueron ejecutados RD\$92,294,946.05, equivalente a un 85%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue justificada debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes y habilitación de servicios hospitalarios en la comunidad. Mientras que la intervención de infraestructura de algunos establecimientos limitó la ejecución presupuestaria, puesto que se anularon áreas y espacios físicos que antes estaban disponibles; y las necesidades que podrían ser cubiertas con estos fondos, deben ser postergadas hasta finalizar las obras. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 9.3%, siendo el monto estimado de RD\$ 108,809,461.79 y que reportó un 85% de ejecución, debido a los hospitales que hasta la fecha se encuentran intervenidos.

Producto: 6292 - Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central

Descripción del producto:

Atención en el nivel complementario, ofertando los servicios de consulta, emergencias y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano Cibao Central.

Eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 1,919,248 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 2,771,039 atenciones, que representó un 144% de la meta programada. De los RD\$98,906,482 recursos destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$87,129,799.27, equivalente a un 88%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue justificada debido a la ampliación de la cartera de servicios puesto a disposición de los pacientes. Mientras que la intervención de infraestructura de algunos establecimientos limitó la ejecución presupuestaria, puesto que se anularon áreas y espacios físicos que antes estaban disponibles; y las necesidades que podrían ser cubiertas con estos fondos, deben ser postergadas hasta finalizar las obras. El rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece con un cumplimiento de 9.3%, siendo el monto estimado de RD\$ 98,906,482 que reporta un 88% de ejecución, debido a los hospitales que hasta la fecha se encuentran intervenidos.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Puesta en funcionamiento de los hospitales que se encuentran en reparación y construcción.
2. Concursos en las diferentes plazas (directores, administradores y prestadores de servicios de salud), que contribuirán a fortalecer la oferta de servicios brindados y a la especialización de los gestores de los EESS.
3. Equipamiento de los establecimientos.
4. Acuerdos con las diferentes ARS contribuirá a la sostenibilidad financiera de la red.

III. (40) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 40 - Salud materno neonatal

¿En qué consiste el programa?

Desarrollar intervenciones de salud, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones directas, orientadas al logro de las metas y compromisos nacionales de desarrollo para reducir la mortalidad materna y disminuir tasa de mortalidad neonatal.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Madres y Neonatos que acceden a los servicios de salud que se ofertan en la Maternidad San Lorenzo de los Mina .

Resultado al que contribuye el programa:

Disminuir la mortalidad materna de 177.7 por cada 100,000 nacidos vivos para el 2018 a 144.8 para el 2023 en la maternidad de Los Mina.

Disminuir la mortalidad neonatal de 35.0 por cada 1,000 nacidos vivos para el 2018 para el 2023 en la maternidad de Los Mina 739 1.81 41 - Prevención y atención de la tuberculosis.

IV. (40) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
642,641,977.00	713,056,523.07	629,464,044.60	88.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con atención prenatal integrada	10,000	70,275,253	10,000.00	70,275,253.00	14,843.00	19,518,511.67	>100%	27.8%
6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con complicaciones reciben atención oportuna	4,000	72,768,218	4,777.00	72,768,219.00	1,578.00	75,012,360.11	33.0 %	>100%
6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina	Número de recién nacido con complicaciones	1,200	49,129,532	2,380.00	49,129,532.00	3,058.00	49,824,639.37	>100%	>100%
6362 - Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina	Número de recién nacido normal	8,000	1,943,305	13,480.00	1,943,304.00	10,518.00	0.00	78.0 %	0.0%
6364 - Gestante con atención de parto completo en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con parto completo	3,650	12,175,991	7,030.00	12,175,992.00	7,112.00	9,628,360.65	>100%	79.1%
6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina	Número de gestante con parto normal	4,900	399,148,158	8,139.00	399,147,159.00	8,359.00	439,047,564.78	>100%	>100%

V. (40) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Se refiere a las gestantes con acceso al conjunto de servicios preventivos (consejería, suplementos nutricionales, vacunación, prevención transmisión ITS-VIH y SIDA) y asistenciales (laboratorio básico, consulta –control prenatal, medicamentos) previstos en el Reglamento Técnico de Atención a la Mujer durante el Embarazo, parto y Puerperio, considerando las intervenciones identificadas en este documento. También las que reciben vacuna antitetánica y atención odontológica.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 la proyección de gestantes con atención prenatal integrada fueron de 10,000 atenciones, lográndose ejecutar 14,843, que representó más del 148% de la meta programada. De los RD\$58,614,701.93 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$19,518,511.67, equivalente a un 33%.

Causas y justificación del desvío:

Este programa debió ser ajustado para generar una nueva propuesta al año 2020, para productos, metas físicas y financieras. La baja ejecución estuvo atada a la imposibilidad de ejecutar los fondos para adquisición de equipos, por unos procesos de compra que se encontraban atrasados, sumado a esto, el registro realizado en el SIGEF, muestra una diferencia en la programación, debido a que el mismo no fue actualizado.

Producto: 6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Gestantes con complicaciones con atención por: bacteriuria asintomática, rotura prematura de la membrana, con tratamiento para prevenir riesgo de parto prematuro, hipertensión del embarazo y pre-eclampsia grave, así como cuidado intensivo obstétrico, atención por hemorragia post-parto y procedimientos de histerectomía obstétrica.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 4,777 atenciones para el año 2019, al cierre del periodo el cumplimiento logrado fue de 1,578 gestantes que recibieron atención, lo cual representó el 33% de la meta programada. De los RD\$85,112,214.1 recursos destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$75,012,360.11, equivalente a un 88%.

Causas y justificación del desvío:

Este programa debió ser ajustado para generar una nueva propuesta al año 2020, para productos, metas físicas y financieras; puesto que la forma que fue propuesto limitaba su ejecución y proponía metas altas de atención a las complicaciones, generando bajo cumplimiento si la complicación se prevenía con una atención médica oportuna. Sumado a esto, el registro realizado en el SIGEF, muestra una diferencia en la programación, debido a que el mismo no fue actualizado.

Producto: 6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina

Descripción del producto:

Conjunto de intervenciones ofrecidas en un ambiente habilitado que asegura la atención y seguimiento de recién nacidos que presentan complicaciones, tales como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, bajo peso al nacer, sífilis congénita y afectación por trauma obstétrico, atendidos de acuerdo al Protocolo de Atención establecido.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 2,380 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 3,058 atenciones, que representó un aumento de 28% según la meta programada. Los recursos financieros proyectados eran de RD\$63,545,472.68 todos destinados para el logro de este producto, al finalizar el año, la ejecución financiera cerro con un monto de RD\$49,824,639.37, correspondiente a un 78%.

Causas y justificación del desvío:

La meta se ve influenciada por la cantidad de casos que se presentaron en el 2019 de recién nacidos con complicaciones, por ser un hospital de referencia nacional. Este programa debió ser ajustado para generar una nueva propuesta al año 2020, para productos, metas físicas y financieras; puesto que la forma que fue



Producto:**6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina****Descripción del producto:**

Se refiere a las gestantes en las cuales se les asegura la atención mediante la estrategia de parto limpio (implementación de medidas de bajo costo, pero de alto impacto para la prevención de infecciones tanto para la madre como para el recién nacido, tales como: Lavado de manos antes de la atención, uso de guantes estériles, uso de tijera estéril exclusiva para corte del cordón umbilical; campos estériles para la atención madre y del niño; aseo perineal con agua y solución antiséptica al momento del parto, ligadura estéril del cordón umbilical, limpieza de los espacios de atención madre-hijo; disposición de una bandeja para cada parto). También previsión de que las mujeres reciban el paquete de manejo activo del alumbramiento.

Logros Alcanzados:

Con la atención a 8,359 gestante con parto normal en el año 2019, se logró dar cumplimiento en más de 100% a la programación de 8,139 atenciones a realizar para ese mismo año. Para ello, se destinó recursos financieros por un monto de RD\$ 447,343,643.69, de los cuales bajo este producto se ejecutaron RD\$439,047,564.78, equivalente a un 98%.

Causas y justificación del desvío:

Aunque este producto no presentó desviaciones físicas y financieras relevantes en su ejecución, el rendimiento financiero se vio afectado en el registro en el SIGEF, debido a que programación financiera no fue actualizada, motivo por el cual aparece en el cuadro de desempeño financiero un cumplimiento de 110% , siendo el monto estimado de RD\$ 447,343,643.69

VI. (40) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Re-estructuración del Programa 40, con enfoque de la prevención y atención de la morbi-mortalidad materna y neonatal
2. Ajuste de la meta de acuerdo a la producción de servicios del establecimiento.
3. Programación de la ejecución financiera con la integración de los equipos de la DCSNS, SRSM y la Maternidad.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0002 - HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos y hospitalización en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializada (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Presupuesto Anual	Programación Anual	Ejecución Anual
-------------------	--------------------	-----------------

Metas

474,005

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0004 - HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,579,805,180.00	1,595,216,809.00	1,077,524,336.54	67.55 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6348 Personas acceden a servicios de salud especializado general en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	Número de atenciones por tipo de servicio	340,355	568,867,792	891,660	568,867,892.00	708,818	1,077,524,336.54	79.5%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6348 - Personas acceden a servicios de salud especializado general en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios de Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 891,660 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 708,818 atenciones en los diferentes servicios, lo cual representó un 79% de la meta programada. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$1,595,216,809.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$ 1,077,524,336.54, equivalente a un 68%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de estos establecimientos. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 189%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$1,595,216,809.00 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 68%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Remozamiento de algunas áreas hospitalarias
2. Habilitación de nuevos servicios
3. Revisión y actualización de las metas físicas

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
465,252,637.00	472,075,937.00	433,981,066.88	91.93%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6310 Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch	Número de atenciones por tipo de servicio	591,168	465,252,637	591,168.00	257,101,067.00	418,789.00	433,981,066.88	70.8%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6310 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 591,168 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 418,789 atenciones en los diferentes servicios, lo cual representó un 70.8% de la meta programada. En cuanto al cumplimiento financiero, de los RD\$ 472,075,937 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$ 433,981,066.88, equivalente a un 92%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada por áreas hospitalarias fuera de servicios producto de la escasez de personal que cubría la tanda vespertina y otros servicios que se ofertaban de forma rutinaria; así como, equipos diagnósticos averiados. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 169%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$472,075,937 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 92%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Contratación de nuevo personal médico.
2. Reparación de los equipos en avería.
3. Incremento del salario del personal en un 30%.
4. Creación de un comité de glosas para mejorar la facturación por venta de servicios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0006 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud .

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,022,877,641.00	1,033,187,379.00	866,910,529.71	83.91 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6350 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	Número de atenciones por tipo de servicio	819,041	1,022,877,641	819,040	412,300,640.00	725,033	866,910,529.71	88.5 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6350 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 819,040 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 725,033 atenciones, que representó el 89% de la meta programada. De los RD\$412,300,640.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$866,910,529.71, equivalente a más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física y financiera se vio afectada por áreas hospitalarias fuera de servicios a causa de la escasez de personal que cubría la tanda vespertina y otros servicios que se ofertaban de forma rutinaria; así como, equipos diagnósticos averiados. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 210%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ 1,033,187,379.00 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 84%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Habilitación de nuevas áreas productoras de servicios de salud
2. Reparación de los equipos averiados

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0007 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
900,628,335.00	903,542,944.00	835,420,427.67	92.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	335,531	900,628,335	335,531	275,000,000.00	465,965	835,420,427.67	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 335,531 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 465,965 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De los RD\$275,000,000.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$835,420,427.67, equivalente a más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual, no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de este establecimiento. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 304%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ 903,542,944.00 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 92%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Habilitación de nuevos servicios para el año 2020, con la creación de nuevas unidades de atención.
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, para prevenir limitaciones en la oferta de los servicios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0008 - HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
540,000,000.00	547,775,627.00	524,853,595.65	95.82 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6312 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	128,163	300,000,000	259,467	300,000,000.00	376,385	524,853,595.65	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6312 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo de Mendoza.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 259,467 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 376,385 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De los RD\$300,000,000.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$524,853,595.65, equivalente a más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta física ha sido afectada en primera instancia por el proceso de auditoría de calidad de dato, el cual reflejó que algunos reportes, bajo los cuales se estableció la programación anual, no se corresponden con la realidad de la producción de servicios de este establecimiento. Para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 175%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$ 547,775,627.00 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 96%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Habilitación de nuevos servicios.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0009 - HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
671,890,325.00	713,778,001.75	633,204,398.76	88.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6351 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Número de atenciones por tipo de servicio	527,639	671,890,325	527,640	300,000,000.00	534,130	633,204,398.76	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6351 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado , ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 527,640 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 534,130 atenciones, que representó un 101% de la meta física. De los RD\$300,000,000.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$633,204,396.76, equivalente a mas del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2019 este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física. Mientras que para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 211%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$ 713,640.00 en tanto el cumplimiento financiero seria de un 89%. Justificando el mismo, por automatizaciones de procesos que agilizaron tiempos y ahorraron recursos económicos y humanos.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Ampliación de la cartera de servicios

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora: 0010 - CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,483,415,033.00	1,522,324,122.81	889,922,433.82	58.46 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6313 - Personas acceden a servicios de salud especializados Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)	Número de atenciones por tipo de servicio	885,223	1,483,415,033	885,224	271,518,083.00	813,965	889,922,433.82	92.0 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6313 - Personas acceden a servicios de salud especializados Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios de CECANOT.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 885,224 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 813,965 atenciones, que representó 92% de la meta programada. De los RD\$271,518,083.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$889,922,433.82, equivalente a más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Las metas físicas y financieras fueron afectadas por el no cumplimiento en la entrega del nuevo edificio, que permitiría la apertura y oferta de nuevos servicios de salud. En el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 328%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$ 1,522,324,122.61 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 58%.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Entrega del nuevo edificio
2. Adquisición de nuevos equipos

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0011 - CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
200,954,632.00	214,438,469.00	208,086,453.48	97.04 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6314 - Personas acceden a servicios de salud Especializados en Diagnósticos e Imágenes (CEMADOJA)	Número de atenciones por tipo de servicio	127,750	200,954,632	127,751	65,954,632.00	233,535	208,086,453.48	>100%	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6314 - Personas acceden a servicios de salud Especializados en Diagnósticos e Imágenes (CEMADOJA)**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios y medios diagnósticos que garanticen la confirmación del diagnóstico presuntivo y la satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios de CEMADOJA.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 127,751 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 233,535 atenciones, que representó más del 100% de la meta programada. De los RD\$65,954,632.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$208,086,453.48, equivalente a más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2019 este producto presentó un incremento en la demanda de los servicios que se brindan, atribuido al aumento de los afiliados al seguro subsidiado, lo cual motivó las atenciones médicas entregadas a 105,784 personas que fueron contempladas en la programación del mismo. Mientras que para el cumplimiento financiero, la matriz muestra un desempeño de un 315%, el cual es resultado de un error en la programación inicial (basado en que al momento de formulación de la propuesta, no habían sido cargados los fondos propios). El monto correcto asignado a este producto es de RD\$ RD\$ 214,438,469 en tanto el cumplimiento financiero sería de un 97%. Las automatizaciones de procesos que agilizaron tiempos y ahorraron recursos económicos y humanos y sobre todo permitieron suministrar atenciones de calidad a todos los pacientes que la solicitaron.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mantener el ciclo de calidad en la gestión y oferta de servicios de salud.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Sub-Capítulo:	01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora:	0012 - HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los servicios regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del modelo de atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la provisión de los servicios de salud en los establecimientos auto gestionados para los habitantes en un 20% para el 2019 en relación a 11% del 2015.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
193,997,707.00	196,823,797.00	196,777,690.91	99.98 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6349 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General y Especializado Nuestra Señora de la Altagracia	Número de atenciones por tipo de servicio	265,299	193,997,707	265,300	193,997,707.00	257,312	196,777,690.91	97.0 %	>100%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6349 - Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General y Especializado Nuestra Señora de la Altagracia**

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilicen los servicios del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 265,300 atenciones para el año 2019, lográndose ejecutar 257,312 atenciones, que representó el 97% de la meta programada. De los RD\$196,823,797.00 destinados a este producto, fueron ejecutados RD\$196,777,690.91, equivalente a un 100%.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2019 este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física-financiera.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Ampliar la cartera de servicios acorde a las necesidades de la población.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Planificar, regular, y supervisar la movilidad así como de los elementos fundamentales que la componen en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, gestionando y coordinando activamente en el Estado las competencias y el enfoque integral necesarios para emprender ejecutorias capaces de generar un movimiento positivo de los indicadores de movilidad y seguridad vial en la República Dominicana, impactando significativamente en la economía y el desarrollo humano.

Visión:

Una institución eficiente y transparente, con alcance en todo el territorio nacional y que garantice niveles óptimos de movilidad, calidad y seguridad en los medios de transporte terrestre y tránsito de los ciudadanos, estimulando un entorno de competencia sana entre los operadores de servicio, contribuyendo con todo esto a la integración inteligente del territorio, la producción eficiente de bienes y servicios, pero garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad medio ambiental.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable...

Objetivo(s) específico(s):

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Transporte y tránsito terrestre

¿En qué consiste el programa?

Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Empresarios del transporte y ciudadanos dominicanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar en el ordenamiento del tránsito y la movilidad segura, a través de la implementación del 95% porcentaje de avance en la implementación de los planes de movilidad urbana sostenible implementados y 99% porcentaje de satisfacción de la ciudadanía con el ordenamiento del tránsito en el 2020.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
11,250,000.00	5,950,000.00	4,143,620.00	69.64 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B

5878 - Empresas y transportistas reciben licencias de operación de transporte de carga y de pasajeros	Número de licencias emitidas	2,830	35,000,000	12,500	6,250,000.00	28,320	4,143,620	>100%	66.3%
---	------------------------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----------	-------	-------

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5878 - Empresas y transportistas reciben licencias de operación de transporte de carga y de pasajeros

Descripción del producto:

Regulación de los operadores de transporte terrestre de pasajeros y carga, a través de la concesión del derecho a operar.

Logros Alcanzados:

Con la ejecución de este producto, se logró la operación bajo la regulación del INTRANT de 28,320 operadores de transporte terrestre de carga y de pasajeros, para un logro de 15,820 adicional a lo programado para el año 2019, lo que representó una ejecución superior al 100%. En cuanto al desempeño financiero, tuvimos un gasto de RD\$4,143,620.00 de los RD\$ 6,250,000.00 programados, para una ejecución del presupuesto de 66.3%, cumpliendo así con nuestros objetivos institucionales.

Causas y justificación del desvío:

Se tuvo una ejecución de la meta física por encima de lo programado, haciendo uso óptimo de los recursos humanos con los que contamos y la automatización de los servicios que ofrecemos a través de nuestra plataforma tecnológica y oficina virtual.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar una mejor programación de los recursos financieros para lograr el 100% de la ejecución durante el año.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Seguridad vial integral

¿En qué consiste el programa?

Garantizar la seguridad vial de la ciudadanía, con el fortalecimiento de la educación vial y el establecimiento de controles que garanticen el correcto funcionamiento de los vehículos que circulan en las vías, para así contribuir a la reducción de muertes por siniestros viales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos dominicanos, usuarios y/o propietarios de vehículos de motor, con edad legal para conducir vehículos de motor.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducir al 2020 un 30% de muertes ocasionadas por el tránsito, y además, de fortalecer la educación y seguridad vial de la ciudadanía.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
684,947,118.00		783,860,573.37		700,418,137.94		89.35 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5879 - Ciudadanos reciben licencia de conducir	Número de licencias emitidas	558,400	480,815,150	508,400	53,140,950	574,648	598,521,005.40	>100%	>100%
5880 - Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular	Número de marbetes emitidos	2,200,000	1,600,000	30,000	1,600,000	42,628	1,434,150	>100%	89.6%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5879 - Ciudadanos reciben licencia de conducir

Descripción del producto:

Ciudadanos reciben licencia de conducir.

Logros Alcanzados:

Se dotó y/o renovó el documento de la licencia de conducir en sus diferentes modalidades de servicios (emisión, renovación, duplicados, cambios de categoría) a 574,648 ciudadanos, 66,248 adicional a lo programado para el año 2019, para una ejecución superior al 100% y de esta manera, garantizando la correcta educación vial, a través de charlas, la puesta en circulación de los nuevos manuales de conducción y la nueva metodología del los exámenes teóricos para los diferentes procesos vinculado a la obtención de la misma. En el aspecto financiero, tuvimos una ejecución superior al 100%, para un gasto de RD\$598,521,005.40 de un total de RD\$53,140,950.00 programados.

Causas y justificación del desvío:

El desvío que se puede observar en la ejecución financiera con relación al presupuesto programado, se debe a que en la programación sólo fueron considerados los gastos básicos del Fondo General, tales como nómina, viáticos y compensación alimenticia. Sin embargo, en la ejecución se realizaron los pagos a los suplidores del servicio de licencias de conducir, los que fueron realizados con recursos propios.

Producto: 5880 - Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular

Descripción del producto:

Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular.

Logros Alcanzados:

Se logró superar la meta propuesta en un 142%, ya que de 30,000 inspecciones se realizaron 12,628 adicionales a las que se habían programado, por lo que se garantizó el correcto funcionamiento de los vehículos que ofrecen servicio de transporte terrestre de pasajeros y transitan en las vías de la República Dominicana. Mientras que tuvimos una ejecución financiera de un 89.6%, ya que programamos un gasto de RD\$1,600,000.00 y ejecutamos RD\$1,434,150.00.

Causas y justificación del desvío:

En este año se logró optimizar los recursos que teníamos previstos para la ejecución de la meta física propuesta, lo que nos permitió superar lo programado con una reducción del gasto previsto, al organizar los operativos de inspección de manera que los montos de viáticos al personal y equipos a utilizar fue menos de lo proyectado.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar una mejor programación física y financiera, para lograr el 100% de la ejecución durante el año.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Sub-Capítulo: 01 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada operación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto.

Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica, transparencia, competencia y responsabilidad social.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Gestión y regularización de mercados agropecuarios

¿En qué consiste el programa?

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), incluyendo la función de administrar las unidades alimentarias de la misma.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores agropecuarios, Comerciantes Mayoristas, Comerciantes Minoristas y la población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios e integración de productores a la actividad comercial. Para la reducción del costo de la canasta familiar, simplificando la cantidad de un proceso de 2 para el 2018 a 1 para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,147,132.00	198,311,649.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados	Unidades construidas, remozadas, apoyo y seguimiento.	4	321,932	4	321,932.00	4	321,932.00	100 %	100%
6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos	Productores y comerciantes mayoristas y minoristas con espacios ocupados	48	23,173,796	570	23,173,796.00	550	23,173,796.00	96 %	100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6339 - Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados**

Descripción del producto:

Comprende las unidades alimentarias que se rigen por el nuevo modelo de gestión de calidad implementado, adscritas a la RENA.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 se programaron la articulación de 4 unidades alimentarias para la estandarización de los mercados con un presupuesto de RD\$ 321,932.00 de los cuales se lograron el 100% de las metas. En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo y Cristo Rey. Se han llevado a cabo las visitas programadas a estos últimos, cumpliendo lo establecido en la programación anual, mediante una ejecución financiera del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución

Producto: **6340 - Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos**

Descripción del producto:

Este producto, comprende la colocación de los productores interesados en ofertar sus productos, a través del situado de productores, que consiste en la ubicación dentro de los mercados con fines de ventas tanto al por mayor como al detalle, las limpiezas generales necesarias para el mantenimiento de la higiene adecuada y una estructura de promoción de los servicios ofertados en los medios de comunicación pertinentes. Indica los productores y comerciantes que ocupan puestos especializados en las instalaciones del Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el 2019 de los 616 puestos que dispone el Situado, se programó la ocupación de 570 espacios, logrando 550, para un cumplimiento del 96% de las metas establecidas en la programación, todo esto con una ejecución presupuestaria de RD\$23, 173, 796,00. Equivalente al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

Debido a las variaciones en algunos renglones de cultivos y al clima, la ocupación de puestos puede variar a lo programado, por esta razón, aunque se programaron 570 puestos ocupados, solo hay 550, para un 96% en este año 2019.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa.
2. Como parte de la ejecución presupuestaria del año 2019, la institución estará replanteando las metas físicas financieras en proporción a la asignación de recursos para el año 2020. La Administración General, en pos de continuar desarrollando una gestión de calidad, con miras a resultados, promovida por el Gobierno Central, ajustó las metas programadas, a unas metas realizables con los recursos asignados.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0002 - Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEI-SS)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Ser el consorcio en el marco del SDSS que garantiza a sus afiliados servicios integrales y de calidad en las prestaciones, a fin de prevenir y disminuir los riesgos de salud y laborales: Estancias Infantiles, Prestaciones de Riesgos y Servicios de Salud, además del servicio de prestación por discapacidad y sobrevivencia.

Visión:

Ser los socios estratégicos de nuestros clientes durante su ciclo de vida para sus requerimientos de servicios de Salud.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Atención integral a menores de 5 años

¿En qué consiste el programa?

Administrar los servicios de Atención Integral a la Primera Infancia, a niños/as desde los 45 días de nacidos has los 5 años de edad, a través de la Red de Prestadoras de Servicios de Estancias Infantiles.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Niños/as desde los 45 días de nacidos has los 5 años de edad.

Resultado al que contribuye el programa:

Aumentar la cobertura a un 10% para el año 2019 de la población infantil de 0 a 5 años del régimen contributivo que reciben atención integral a través de la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEI-SS) en comparación al 7.8% del 2016.

IV. (14) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
432,083,713.00	442,229,611.34	297,887,325.06	67.36 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual	Ejecución Financiera	Física %	Financiero %
6330 - Niños y niñas del régimen contributivo acceden al programa de atención integral	Número de niños(as) afiliados al régimen contributivo	16,646	787,171,932	10,978.00	432,038,712.00	8,363.00	297,887,325.06	76.2 %	68.9%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6330 - Niños y niñas del régimen contributivo acceden al programa de atención integral**

Descripción del producto:

Niños y niñas de 0-5 años del régimen contributivo, recibiendo servicios en los programas de fomento, promoción y educación en salud, educación temprana (inicial) y estipulación oportuna, en las entancias infantiles.

Logros Alcanzados:

En el año 2019 la programación física del producto fue de 10,978 niños/as afiliados al régimen contributivo, al cierre del año 8,363 niños/ se vieron beneficiados del programa de atención integral, el cual aparte de representar una ayuda a los padres o tutores, suple a los infantes de alimento, educación, atenciones médicas y cuidado. Esto representó un logro físico de un 76.2%. Para ello, se dispuso de RD\$ 297,887,325.06, dejando evidenciado una ejecución financiera de solo 68.9%.

Causas y justificación del desvío:

La meta del presupuesto físico y financiero no se cumplió al 100% debido a la falta de capacidad instalada, a pesar que estaba incluido en el plan los fondos no fueron aprobados para esta, debido a la disolución aprobada por el Estado del IDSS y la distribución de sus programas productivos en otras dependencias. A raíz del proceso de transición, los proyectos de ampliación de cobertura fueron detenidos, permitiendo solo la continuación de aquellos que estaban en curso hasta su finalización.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El año 2020 es para nosotros un reto, pues como institución todos nuestros procesos y servicios, así como su estructura estarán pasando a formar parte del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI), y bajo esta nueva organización jerárquico estaremos reprogramando los procesos para que los proyectos de aumento de cobertura se realicen.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Sub-Capítulo: 01 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

Unidad Ejecutora: 0001 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Contribuir a elevar el nivel de vida del servidor público y de las personas de escasos recursos económicos, diseñando, estableciendo y desarrollando programas de servicios sociales y de asistencia, así como, velar por la seguridad y el bienestar, realizar obras y servicios de mejoramiento social, con carácter no especulativo.

Visión:

Ser conocida como la institución dominicana líder en programas y proyectos sociales que satisfagan las necesidades de la sociedad dominicana, avalados por su impacto, indicadores económicos y sociales y por las fuentes de financiamiento para la ejecución de los mismos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Acceso a bajo costo de los servicios sociales para el público en general

¿En qué consiste el programa?

Bajo la cobertura de este programa la institución brinda soluciones sociales a bajo costo para personas categorizada como vulnerables. Entre los servicios que ofertamos se encuentran aquellos de índole médica y odontológica y los funerarios a través de las capillas INAVI, las cuales están distribuidas en diferentes puntos del país. Sobre este último, acotamos que puede ser obtenido en forma directa a través de la adquisición de una póliza de seguro que le cubre el servicio funerario en caso de fallecimiento de unos de sus beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos/as a nivel nacional

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la cobertura de servicios sociales a ciudadanos/as en condiciones vulnerables en un 75% para el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
52,477,827.00	54,719,827.00	12,044,059.40	22.01 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios	Ciudadanos atendidos	11,235	43,672,375.00	2,600	41,592,739.00	2,607	12,044,059.40	>100%	29.0%
6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos	Personas asistidas	3,239	10,885,088.00	2,800	10,885,088.00	2,022	0.00	72.2 %	0.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6242 - Ciudadanos reciben servicios funerarios

Descripción del producto:

Consiste en la disposición de los servicios funerarios para ser adquirido por el ciudadano/as, el cual se puede obtener a través de seguro que cubra completamente los gastos generados en ese momento difícil; así como también con la realización pago en efectivo directamente en la capilla.

Logros Alcanzados:

Durante el proceso de programación 2019 nos propusimos atender a 2,600 ciudadanos/as en la gestión del servicios funerarios, dicha meta fue superada brindado asistencias a 2,607.00 personas, lo que representó un cumplimiento poco más de un 100%. Para dar respuestas a la demanda se proyectaron recursos económicos por un monto de RD\$ 10,885,088 de los cuales solo se dispusieron de RD\$ 12,044,59.40 un 29% del presupuesto del producto.

Causas y justificación del desvío:

En lo referente al cumplimiento físico este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. No obstante, la ejecución financiera mostró un cumplimiento de un 29% en relación lo programado-ejecutado, a que se contempló el uso de recursos de fuentes internas por un monto de RD\$ 28,187,410.06.

Producto: 6244 - Personas reciben servicios médicos y odontológicos

Descripción del producto:

A través de este producto brinda asistencia médica a los ciudadanos/clientes con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud en las áreas de: medicina general, odontología, psiquiatría, psicología, ginecología, cardiología, neumología, dermatología, nutriología, entre otros.

Logros Alcanzados:

Al inicio del año 2019 programamos brindar asistencias médicas y odontológicas a 2,800 personas, la meta física fue lograda un 72.2% con la atención al cierre del año de 2,022 ciudadanos/as. Esto sin la utilización de los recursos presupuestarios proyectados para la ejecución del mismo.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la ejecución financiera, los recursos utilizados para este producto fueron con fondos propios y con donaciones de medicamentos utilizados en los operativos médicos realizados y en las consultas. Sobre el cumplimiento físico, podemos decir que en la práctica se cumplió con las asistencias registradas en los operativos, pero los registros recabados del producto solo contemplan las asistencias brindadas en los consultorios.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Reforzamiento del Plan Estratégico y Operativo de la institución, con un mayor énfasis en la formulación de los productos con miras de poder proyectar meta que en su ejecutoria presenten en menor desvío posible.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Mejora en la calidad de vida de personas de escasos recursos

¿En qué consiste el programa?

La naturaleza de este programa son las asistencias en enseres y ayudas económicas a personas de escasos recursos con la finalidad de provocar un cambio en su calidad de vida. Esto lo logramos con las entregas directas de útiles escolares, efectos del hogar, medicamentos, equipos deportivos, materiales de construcción, componentes médicos menores, ayudas económicas, entre otras. También bajo la cobertura de este programa, se trabaja la legalización de documentos sin costo alguno, la expedición de certificación de sus propiedades a los adquirientes de viviendas y solares de los proyectos habitacionales del INAVI.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas de bajos recursos económicos y aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar para el año 2019 en un 15% los beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad que reciben asistencias y ayudas sociales.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
45,639,829.00	47,208,028.00	16,612,749.09	35.19 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6245 - Ciudadanos reciben asistencia social	Asistencia social brindada	15,355	27,543,000	1,100	27,543,000.00	1,667	16,612,749.09	>100%	60.3%
6246 - Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas	Número de familias beneficiadas	221	19,951,755	700	18,096,829.00	182	0.00	26.0 %	0.0%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6245 - Ciudadanos reciben asistencia social

Descripción del producto:

Ayudas y donaciones a personas de escasos recursos económicos, organizaciones comunitarias, personas en estado de vulnerabilidad, entre otras, para contribuir a su bienestar social.

Logros Alcanzados:

Con similitud con otros años, para el 2019 las ayudas presentaron un cumplimiento por encima de lo programado, muestra de eso es que para este año, se proyectaron 1,100 asistencias sociales, concluyendo con 1,667 lo cual superó en un 52% lo planificado. Financieramente requerimos de un monto total de RD\$ 16,612,749.09 en base a los RD\$27,543,000.00 que fueron programados, lo cual nos dejó con una ejecutoria presupuestaria de un 60.3%

Causas y justificación del desvío:

Logramos dar más asistencia social que la meta programada debido a que la institución invirtió además del 60% los recursos recibidos vía fondo gobierno, la suma de RD\$44,923,718,71 provenientes de los fondos captados por ingresos directos lo que nos permitió llegar a mas persona necesitada de diferentes puntos del país.

Producto: 6246 - Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas

Descripción del producto:

Este producto está compuesto por varias partes: reparación directa de viviendas a personas en estado de vulnerabilidad, entrega de materiales de construcción a personas de escasos recursos para mejorar sus viviendas y facilitar las actualizaciones y tramitaciones requeridas por los beneficiarios de los diferentes proyectos que maneja el INAVI.

Logros Alcanzados:

Aunque se realizó una programación de 700 familias beneficiadas en su área de vivienda, al cierre del 2019 solo pudimos impactar en 182, lo cual dejó una ejecutoria física porcentual de 26%. Esto sin la utilización de los recursos presupuestarios proyectados para el cumplimiento del producto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera se realizó con la disposición de recursos propios los cuales no superaron la suma de RD\$ 3,782,858.05. Mientras que la producción física se vio afectada por los tiempos en los procesos para la actualización y tramitación de documentos.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Llegar a más personas de escasos recursos con una planificación efectiva de todas las ayudas sobre todo aquellas que tienen un efecto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable. Así como mejorar el proceso de tramitación de documento a fin de poder acortar los tiempos establecidos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Unidad Ejecutora: 0001 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Resguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios, aplicando las mejores prácticas de regulación, supervisión y fiscalización al Sistema Dominicano de Pensiones.

Visión:

Ser modelo de excelencia en materia de regulación, supervisión y fiscalización entre las entidades homólogas, con reconocimiento nacional e internacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la Ley No. 87-01.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Supervisión y fiscalización del sistema dominicano de pensiones

¿En qué consiste el programa?

Tiene el objetivo de resguardar los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones, vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Previsional Dominicano, a través de su regulación, supervisión, estudio y fiscalización.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP). El Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) cuenta con 3,919,943 personas afiliadas, al 31 de diciembre de 2019.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el 85% de las supervisiones y fiscalizaciones del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) en el 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
404,286,386.00	404,286,386.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6320 - Supervisión de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al sistema dominicano de pensiones	Cantidad de solicitudes de benéficos revisadas	5,408	26,525,336	5,450	24,524,164.00	5,641	24,524,164.00	>100%	100.0%
6321 - Fiscalización de los procesos operativos de las AFP	Cantidad de supervisiones, revisiones y evaluaciones realizadas	145	36,317,964	34	36,317,970.00	35	36,317,970.00	>100%	100.0%
6322 - Fiscalización de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados	Cantidad de revisiones realizadas	5,600	35,142,429	8,136	32,491,151.00	8,161	32,491,151.00	>100%	100.0%

Nota: Actualmente la SIPEN no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que no realiza su ejecución en línea. De acuerdo a los mecanismos internos utilizados, el porcentaje de ejecución se encuentra aproximadamente en 80%.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6320 - Supervisión de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al Sistema Dominicano de Pensiones**

Descripción del producto:

Supervisión de otorgamiento de pensiones por sobrevivencia, discapacidad y de beneficios por ingreso tardío, correspondientes a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Pensiones, de conformidad con la Ley No. 87-01; sus modificaciones y normas complementarias, a fin de definir las actividades claves en dicho proceso y establecer medidas de eficientización, mejora y control.

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2019, se planificó realizar 5,540 supervisiones de las solicitudes de los afiliados y sus beneficiarios al SDP, las cuales incluyen solicitudes de pensiones por discapacidad, pensiones por sobrevivencia y de beneficios por ingreso tardío, de las cuales se brindó asistencia y respuesta ciudadana a 5,641 solicitudes logrando un resultado de 103.5%. Para este producto fue asignado un presupuesto de RD\$ 24,524,164.00, el cual fue ejecutado en su totalidad.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

Producto: 6321 - Fiscalización de los procesos operativos de las AFP

Descripción del producto:

Supervisión, control, monitoreo y evaluación de las operaciones financieras de las AFP y Planes y/o Fondos de Pensiones existentes, llevando a cabo labores permanentes de vigilancia sobre los procesos operativos y financieros; implementando los lineamientos necesarios para el funcionamiento adecuado de la administración de riesgos con el interés de resguardar los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones.

Logros Alcanzados:

Al corte del 31 de diciembre de 2019, se planificó realizar 34 fiscalizaciones a los procesos operativos de las AFP, tales como supervisiones de las cuentas de capitalización individual (CCI), entregas de estados de cuenta de las AFP, revisiones de estados financieros de las AFP, inspección a entidades supervisadas, entre otras, superando la meta anual establecida a 35 fiscalizaciones. Para este producto fue asignado un presupuesto de RD\$36,317,970.00 completándose en su totalidad.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

Producto: 6322 - Fiscalización de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados

Descripción del producto:

Supervisión y revisión de la calificación de riesgo de los instrumentos financieros y la correcta valoración de las inversiones que realicen las AFP con recursos de los fondos de pensiones de los afiliados; así como el cálculo correcto de los límites de inversión determinados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRYLI).

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, fijamos una meta de 8,136 supervisiones y revisiones de calificación de riesgo a los instrumentos financieros aprobados, comprendiendo la supervisión de la valoración y límites de inversión de los fondos de pensiones, así como la Supervisión de Gabinete de las inversiones y, de la valoración y límites de inversión de los Fondos de Pensiones. Se efectuaron 8,161 fiscalizaciones, superando la meta anual establecida. El presupuesto asignado a este producto fue de RD\$32,491,151.00 el cual fue agotado en su totalidad.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

I. Diseñar un sistema de gestión administrativa de la Escuela Previsional, que permita, entre otras cosas, lo siguiente:

1.1. Planificación de las actividades formativas.

1.2. Módulos de notificaciones (vía correo electrónico) del personal planificado para las capacitaciones presenciales.

1.3. Módulo de reportería y consultas.

1.4. Clasificar por el tipo de taller impartido y código de la capacitación.

1.5. Control del registro de los contactos de entidades públicas, privadas y/o ciudadano común, participantes en los eventos de la escuela.

1.6. Que permita interfaz con la base de datos de la Escuela Virtual (Plataforma Moodle).

1.7. Control del registro de los resultados de las evaluaciones de satisfacción de los talleres impartidos.

1.8. Control de los registros de recepción y respuestas a las quejas y sugerencias, durante todo el proceso formativo.

1.9. Módulo de control estadístico sobre las actividades de la escuela.

1.10. Otros que apliquen.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5206 -SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

Sub-Capítulo: 01 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

Unidad Ejecutora: 0001 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar a la población la protección del aseguramiento en salud y riesgos laborales en condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad, actuando en representación del Estado Dominicano en la regulación, supervisión, conciliación y arbitraje, así como en la formulación de propuestas técnicas.

Visión:

Ser una Institución líder en la garantía del derecho de la población a la protección en salud y riesgos laborales, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Supervisión y Regulación de los Servicios de Salud y Riesgos Laborales

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, así como vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud y la Administradora de Riesgos Laborales.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar el número de afiliados al seguro familiar de salud de 46.2% en el año 2011 a 80.5% para el 2019.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
638,775,000.00	638,775,000.00	0.00	0.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6345-Ciudadanos con protección en los servicios de salud y riesgos laborales	Porcentaje de ciudadanos afiliados al seguro familiar de salud	2,555,100	627,855,000.000	80.00%	638,775,000.000	76.47%	0.000	95.59%	0.00%

Nota: Actualmente la SISARIL no se encuentra enlazada al SIGEF, por lo que no realiza su ejecución en línea. De acuerdo a los mecanismos internos utilizados, el porcentaje de ejecución financiera se encuentra en un 92.51.

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6345-Ciudadanos con protección en los servicios de salud y riesgos laborales

Descripción del producto:

Este producto prevé la protección de la población dominicana y residentes legales que se encuentran afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), utilizando todos los mecanismos establecidos por la ley.

Logros Alcanzados:

Como logro notable podemos destacar que el incremento registrado en el año 2019 de los afiliados en ambos regímenes: para el año 2011 habían 4,550,576 afiliados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), a septiembre del 2019 habían 8,018,054 (distribuido de la siguiente forma: 4,279,150 régimen contributivo, 3,658,216 régimen subsidiado y 80,688 planes de pensionados y jubilados), correspondientes a un incremento 433,434 afiliados promedio por año, concluyendo el 2019 con más del 76.8% de la población nacional protegida en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), lo cual representó un 95.59%. Para el cumplimiento de este producto, agotamos en un 100% el presupuesto disponible, siendo el mismo de RD\$ 638,775,000.00.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física-financiera, este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución. No obstante, hacemos constar que debido a procesos internos durante el 2019 nuestra institución no registró los avances físicos en la plataforma SIGEF. También se debe considerar que la unidad de medida del producto se media en cantidad de personas al inicio del año; cambiado luego a ser considerado en forma porcentual.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Seguir incrementado la cantidad de afiliados según los régimen disponibles.
2. Robustecer la planificación estratégica y operativa de la institución, teniendo en cuenta los tiempos de respuestas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo:	5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sub-Capítulo:	01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora:	0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

Visión:

Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social

¿En qué consiste el programa?

Bajo la responsabilidad de este programa, el CNSS establece las políticas, regula el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de sus instituciones, garantiza la extensión de cobertura, las acciones necesarias para defender a los beneficiarios, vela por el desarrollo de las instituciones que componen el sistema, su integralidad en un marco de transparencia y acuerdo de todos los sectores participantes. Para ello, selecciona las principales autoridades, conoce y monitorea la situación financiera de los diferentes seguros, adoptando las medidas correctivas necesarias para garantizar el equilibrio financiero y la calidad y oportunidad de las prestaciones; aprueba el organigrama del personal, los salarios y demás remuneraciones de acuerdo a la normativa especializada y en virtud de lo dispuesto en el presupuesto anual; somete la solicitud de presupuesto anual en la fecha prevista para estos fines; aprueba la apertura y manejo de cuentas e inversiones bancarias y financieras, conoce en grado de apelación las decisiones y disposiciones del Sistema y sus instancias; y adopta las medidas necesarias para desarrollar el SDSS de acuerdo a sus objetivos y metas.

Este programa tiene impacto directo en la protección social en salud y su ampliación de cobertura en toda la población dominicana y residentes legales; el registro y aporte de empresas privadas e instituciones públicas, el establecimiento de una cultura de seguridad social en la población, en la solución de quejas y reclamaciones a prestaciones, el aumento del nivel de satisfacción de los usuarios y la gestión de riesgos laborales fortalecida; entre otros.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos y residentes legales del país afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), o aquellos que requieren de regulación para constituirse en afiliados o beneficiarios de las prestaciones establecidas.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener el equilibrio del SDSS en 100% para el 2019 igual que en año 2018, a través de la emisión de políticas, normativas y convenios para los interesados y las instituciones que convergen en el sistema.

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
182,975,216.00	210,236,014.82	183,462,671.47	87.27 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6296 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios	Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período	82	5,000,000	85	5,400,000.00	98	7,056,000.00	>100%	>100%
6297 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad	Porcentaje de dictámenes notificados durante el período	95	15,000,000	75	15,000,000.00	100	13,402,950.00	>100%	89.4%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **6296 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios**

Descripción del producto:

Son regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y las diversas prestaciones establecidas en la Ley 87-01 y otras que forman parte del marco legal, las cuales son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS y los afiliados, siendo formalizadas en forma de resoluciones. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorías de gestión, prestación de servicios, monitoreo, educación, entre otros.

Logros Alcanzados:

EL CNSS emitió 98 resoluciones e instrucciones para el funcionamiento de los tres seguros, así como prestaciones específicas, y atención a apelaciones presentadas por afiliados, logrando con ello ejecutar la programación esperada, tanto física como financiera, incluyendo una importante mejora en el Catálogo de Prestaciones de Salud que no solo amplió en 11 medicamentos, 32 prestaciones, la silla de ruedas, sino también actualizó el pago a los médicos, por primera vez desde el inicio del sistema. De igual manera, gestionó la actualización de la regulación que viabilizó la emisión de las primeras 6,040 pensiones solidarias, con lo que se completa el conjunto de prestaciones establecidas para el Régimen Subsidiado.

Causas y justificación del desvío:

El producto 6296 presentó una programación financiera por debajo de su ejecución debido a que la misma se vio modificada en el proceso del reformulado. El cumplimiento físico también mostró un desvío favorable ya que el Consejo realizó más reuniones aprobando en las mismas mayor cantidad de resoluciones, normativas y convenios.

Descripción del producto:

Evaluación médica y gestión administrativa realizada en cumplimiento a la normativa aprobada por el CNSS y el manual de evaluación del grado de discapacidad vigente, vía las comisiones médicas nacional y regionales.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019 se logró un cumplimiento de un 100% en relación al porcentaje de notificaciones programadas, el cual era de un 75% permitiendo que al cierre del año se mostrara un incremento de 33%. Básicamente, en cuanto a los dictámenes de discapacidad, se lograron superar aspectos de restricciones de capacidad logística, e iniciar procesos que tendrán un alto impacto el año 2020; además de los trabajos técnicos para la actualización del baremo vigente y la normativa, para ajustarlo al esquema de simplificación de trámites.

A pesar de su complejidad, la automatización del proceso que integra 21 instituciones públicas y privadas, continuó apoyando en la simplificación y monitoreo, para una reducción en los tiempos de respuesta. Esto permitió que las Comisiones Médicas obtengan excelentes resultados, los cuales se verán reforzados con una importante mejora en la planta física de la oficina principal durante el año 2020. También cabe señalar que la automatización de los procesos nos permitió tener un demanda presupuestaria menor a lo programado en RD\$1,597,050.00 (más de un 10%), en comparación a los RD\$ 15,000,000.00 que fueron proyectados.

Causas y justificación del desvío:

En lo referente al cumplimiento físico este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución, mientras que la diferencia financiera entre lo proyectado y lo que se logró, es el reflejo del resultado de la automatización de procesos permitiendo eficientizar los mismos.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuar trabajando en la actualización del Baremo y el Manual Administrativo de las Comisiones Médicas, lograr la interoperabilidad y una normativa actualizada, alineada con los conceptos de gobierno electrónico y simplificación de trámites; y mejorar la infraestructura de las oficinas de atención al público.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2019

Capítulo: 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora: 0002 - DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

Visión:

Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):

2.2.2 Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Promoción del sistema y defensa de los afiliados

¿En qué consiste el programa?

A través de este programa buscamos promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes; b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darle seguimiento hasta su resolución final; c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y los recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias; d) Realizar estudios sobre la calidad y la oportunidad de los servicios de las Asegurados de Fondo de Pensión (AFP), del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las Aseguradores de Riesgos de Salud (ARS), y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado; e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todas las personas interesadas en conocer sobre el SDSS, los afiliados al SDSS y la población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar la resolución de quejas y reclamaciones de la población afiliada al SDSS de un 80% en el año 2015 a un 90% en el año 2020. El resultado al año 2019 es de 90%.

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
200,217,337.00	217,553,794.40	212,333,937.71	97.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6210 - Personas físicas y jurídicas reciben orientación, asesoría, y defensoría legal del SDSS	Número de actividades de promoción y difusión realizadas	1,689,367	41,467,487	1,680,578	43,301,344.00	1,683,760	37,358,419.90	>100%	86.3%
6211 - Promoción y difusión del SDSS	Número de actividades de promoción y difusión realizadas	646	49,223,491	646	51,094,701.00	743	22,212,122.79	>100%	43.5%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6210 - Personas físicas y jurídicas reciben orientación, asesoría, y defensoría legal del SDSS

Descripción del producto:

Orientar y dar asistencia a todos los usuarios que lo requieran, sobre la Ley 87-01 y sus normas, así como recibir y atender todas las quejas y/o reclamaciones de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguro Social (SDSS) con denegación de derecho en su tramitación y seguimiento con miras a la resolución definitiva.

Logros Alcanzados:

La meta física programada en el producto 6210 para el año 2019 fue de 1,680,578 y se ejecutaron 1,683,760, logrando un cumplimiento de un 100% en donde 41,451 corresponden a Quejas y reclamaciones de afiliados y 1,642,309 a orientaciones realizadas. En cuanto a la ejecución financiera, se programaron RD\$43,301,344.00 y se ejecutaron RD\$37,358,419.90, alcanzando un porcentaje de avance de un 86.30%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución del gasto de un 86.30%, o el desvío financiero de un 13.70% menor con relación a lo programado, se debió a que en los primeros 5 meses del año 2019, la nómina del personal que trabajó en este producto se pagó a través del producto Acciones Comunes, debido a que ciertas disposiciones del MAP no pudieron ser cumplidas en ese tiempo y que imposibilitaron que el pago de las remuneraciones y contribuciones se hicieran con cargo al producto 6210. Esta situación se regularizó a partir del mes de junio 2019. (Ver Com. No. 001310 de fecha 23/4/2019).

Producto: 6211 - Promoción y difusión del SDSS

Descripción del producto:

Realizar campañas publicitarias por radio, televisión, prensa escrita, charlas, talleres y encuentros de orientación en todas las Unidades Nacional de Atención Primaria (UNAP) diseminadas en el país, sobre los beneficios del SDSS.

Logros Alcanzados:

Gracias a la realización de 205 charlas, 19 talleres, 40 encuentros con las UNAP, 479 supervisiones en Unidad de Atención Primaria (UNAP), estancias infantiles y hospitales del país, se logró realizar 743 actividades de promoción y difusión en el año 2019, logrando sobre pasar en un 15% la programación física del producto. En cuanto a la ejecución financiera, se programaron RD\$51,094,701.00 y se ejecutaron RD\$22,212,122.79, alcanzando un porcentaje de avance de un 43.50%.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la meta física del producto 6211 de 97 (15%) servicios por encima de lo programado, se debió al incremento de las supervisiones de las Unidades de Atención Primaria, de las estancias infantiles y en menor medida a las charlas impartidas, las cuales son muy demandadas. La ejecución del gasto de un 43.50%, o el desvío financiero de un 56.50% menos con relación a lo programado, al igual que el producto 6210, se debió a que en los primeros 5 meses del año 2019, la nómina del personal que trabajó en este producto se pagó a través del producto acciones comunes, debido a que ciertas disposiciones del MAP no pudieron ser cumplidas en ese tiempo y que imposibilitaron que el pago de las remuneraciones y contribuciones se hicieran con cargo al producto 6211. Esta situación se regularizó a partir del mes de junio 2019.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el año 2020 se hizo una programación de gastos de la producción física más precisa, a tendiendo a las necesidades de costo- insumo, lo que facilitará la imputación de gastos por producto al momento de su ejecución y su seguimiento trimestral.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub-Capítulo: 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora: 0003 - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL-TSS-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

Visión:

Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Administración, recaudo y distribución del flujo de fondos

¿En qué consiste el programa?

Contribuir al desarrollo continuo del SDSS y la universalidad, registro oportuno de empleadores, y servicios con altos criterios de innovación, buenas prácticas gubernamentales y estándares de calidad que garanticen la credibilidad institucional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todo ciudadano dominicano y extranjeros residentes que cumpla con los requisitos de la ley 87-01.

Resultado al que contribuye el programa:

Mantener la eficiencia en el 100% de los mecanismos de recaudación, distribución y dispersión de los aportes de las partes interesadas y los afiliados al Sistema Dominicana de la Seguridad Social para el año 2019.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
307,695,447.00	365,031,903.58	301,773,332.63	82.67 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6218 - Auditoría a empleadores y unidades receptoras de fondos	Índice de recaudación y auditorías	2,250	48,172,063	2,250.00	48,172,063.00	3,474	46,268,339.56	>100%	96.0%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6218 - Auditoría a empleadores y unidades receptoras de fondos

Descripción del producto:

Eficiencia en el tiempo de respuesta en el proceso de auditoría no mayor a 30 días, en el cual se revisan y validan las documentaciones que los empleadores suministran con el fin de esclarecer las inconsistencias detectadas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2019, se contempló la erogación de recursos económicos por RD\$ 48, 172,063.00 con los cuales se preveía la realización de 2,250 auditorías tanto a empleadores así como unidades receptoras de fondos, las expectativas fueron superadas pues al término del mismo, se lograron realizar 3474 auditorías, lo cual representó un aumento 54.4% de la producción física. Lo antes mencionado, se pudo realizar con la disposición de RD\$ 46,268339.56 lo cual representó una disminución de uso de recursos en un 4% (RD\$1,903,723.44).

Causas y justificación del desvío:

La meta física se superó gracias a la contratación de 10 nuevos auditores, quienes se sumaron a la dinamización de los trabajos de auditorías durante el ese año. Adicional a esto y se reforzaron los procedimientos organizativos, permitiendo además que se trabajara con la nueva estructura que tendrá esta dirección. Para la parte financiera, este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Estamos orientado a la mejora continua y muestra de ello, es la revisión a los procedimientos institucionales que se están implementado.

