



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA- FINANCIERA

**ENERO – JUNIO
2021**

ELABORACIÓN:

Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestario

Av. México esq. Leopoldo Navarro.

Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte, 5to. Piso, Gascue

Santo Domingo, República Dominicana.

Tabla de contenido

Introducción	8
Aspectos metodológicos	9
Informes de Seguimiento a las Metas Físico-Financieras Trimestre Enero-Marzo 2021	10
Programas Orientados a Resultados (PoRs)	11
Desempeño físico-financiero por Programas orientados a Resultados (PoR)	11
I. Programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”	11
II. Programa “Salud Materno Neonatal”	13
III. Programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”	16
IV. Programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche B”	19
V. Programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”	20
VI. Programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	22
VII. Programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”	25
VIII. Programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito”	29
Gobierno General Nacional	31
Alcance del presupuesto físico	31
Desempeño de la ejecución física-financiera	34
Informes de Seguimiento a las Metas Físico-Financieras Trimestre Abril-Junio 2021	90
Programas Orientados a Resultados (PoRs)	91
Desempeño físico-financiero por Programas orientados a Resultados (PoR)	91
I. Programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”	91
II. Programa “Salud Materno Neonatal”	94
III. Programa “Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 meses”	100
IV. Programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”	104
V. Programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche B”	108
VI. Programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”	110
VII. Programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	113
VIII. Programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”	120
IX. Programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito”	124
Gobierno General Nacional	126
Alcance del presupuesto físico.....	126
Desempeño de la ejecución física-financiera.....	131
Conclusiones	140
Anexos	143

Índice de gráficas

Gráfica 1. Desempeño financiero del programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”	12
Gráfica 2. Desempeño físico y financiero del producto.....	13
Gráfica 3. Desempeño financiero por instituciones del programa “Salud Materno Neonatal”	14
Gráfica 4. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Salud Materno Neonatal”	15
Gráfica 5. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Salud Materno Neonatal”	15
Gráfica 8. Presupuesto inicial y participación del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”	17
Gráfica 9. Desempeño financiero por productos del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor “ .	17
Gráfica 10. Desempeño físico y financiero por producto del programa.....	18
Gráfica 11. Desempeño financiero y participación por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”	19
Gráfica 12. Presupuesto inicial y participación por productos del programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”	21
Gráfica 13. Desempeño financiero por producto del programa 2021	21
Gráfica 14. Desempeño financiero y participación por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	23
Gráfica 15. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	24
Gráfica 16. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	25
Gráfica 17. Presupuesto inicial y proporción de asignación por institución del programa “Prevención y atención de la tuberculosis”	26
Gráfica 18. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis “	27
Gráfica 19. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”	28
Gráfica 20. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis “	29
Gráfica 21. Desempeño financiero del programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito “	30
Gráfica 22. Distribución de instituciones por ámbito institucional	31
Gráfica 23 .Distribución de programas presupuestarios por ámbito institucional.....	32
Gráfica 24. Distribución de productos por ámbito institucional	32
Gráfica 25. Nivel de reporte de avance por ámbito institucional.....	33
Gráfica 26. Suministro de evidencia por ámbito institucional.....	33
Gráfica 27. Ejecución física-financiera por ámbito institucional	34

Gráfica 28. Desempeño institucional en el Gobierno Central	35
Gráfica 29. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	37
Gráfica 30. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social	38
Gráfica 31. Calidad de la evidencia	38
Gráfica 32. Variación del desempeño físico, según revisión de evidencia por ámbito institucional	39
Gráfica 33. Desempeño físico por producto del Senado de la República	40
Gráfica 34. Desempeño físico por producto de la Presidencia de la República	42
Gráfica 35. Desempeño físico por producto del Ministerio de Interior y Policía	43
Gráfica 36. Desempeño físico por producto del Ministerio de Defensa.....	44
Gráfica 37. Desempeño físico por producto del Ministerio de Relaciones Exteriores	44
Gráfica 38. Desempeño físico por producto del Ministerio de Hacienda	45
Gráfica 39. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación	46
Gráfica 40. Desempeño físico por producto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	46
Gráfica 41. Desempeño físico por producto del Ministerio de Deporte y Recreación	47
Gráfica 42. Desempeño físico por producto del Ministerio de Trabajo	48
Gráfica 43. Desempeño físico por producto del Ministerio de Agricultura	49
Gráfica 44. Desempeño físico por producto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	49
Gráfica 45. Desempeño físico por producto del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes	50
Gráfica 46. Desempeño físico por producto del Ministerio de Turismo.....	51
Gráfica 47. Desempeño físico por producto de la Procuraduría General de la República	51
Gráfica 48. Desempeño físico por producto del Ministerio de la Mujer	52
Gráfica 49. Desempeño físico por producto del Ministerio de Cultura	53
Gráfica 50. Desempeño físico por producto del Ministerio de la Juventud	53
Gráfica 51. Desempeño físico por producto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	54
Gráfica 52. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	55
Gráfica 53. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	55
Gráfica 54. Desempeño físico por producto del Ministerio de Administración Pública	56
Gráfica 55. Desempeño físico por producto del Ministerio de Energía y Minas	57
Gráfica 56. Desempeño físico por producto del Poder Judicial	57
Gráfica 57. Desempeño físico por producto de Cámaras de Cuentas	58
Gráfica 58. Desempeño físico por producto del Tribunal Superior Electoral (TSE)	59
Gráfica 59. Desempeño físico por producto del Centro de Exportaciones e Inversiones de la Rep. Dom.	59
Gráfica 60. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)	60

Gráfica 61. Desempeño físico por producto del Departamento Aeroportuario.....	60
Gráfica 62. Desempeño físico por producto de la Defensa Civil.....	61
Gráfica 63. Desempeño físico por producto del Instituto Agrario Dominicano (IAD)	62
Gráfica 64. Desempeño físico por producto del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).....	62
Gráfica 65. Desempeño físico por producto del Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR).....	63
Gráfica 66. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional De Recursos Hidráulico (INDRHI)	63
Gráfica 67. Desempeño físico por producto de Jardín Botánico	64
Gráfica 68. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Seguros	65
Gráfica 69. Desempeño físico por producto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo	65
Gráfica 70. Desempeño físico por producto del Parque Zoológico Nacional	66
Gráfica 71. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	66
Gráfica 72. Desempeño físico por producto del Museo de Historia Natural.....	67
Gráfica 73. Desempeño físico por producto del Acuario Nacional.....	68
Gráfica 74. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano del Café	68
Gráfica 75. Desempeño físico por producto de la Comisión Nacional de Energía.....	69
Gráfica 76. Desempeño físico por producto del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	70
Gráfica 77. Desempeño físico por producto del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	70
Gráfica 78. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Zonas Francas.....	71
Gráfica 79. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia.....	71
Gráfica 80. Desempeño físico por producto del Instituto de Innovación de Biotecnología e Industrial (IIBI)	72
Gráfica 81. Desempeño físico por producto del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	72
Gráfica 82. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Aduanas.....	73
Gráfica 83. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Impuestos Internos	73
Gráfica 84. Desempeño físico por producto del Instituto de Protección de los Derechos Al Consumidor	74
Gráfica 85. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano de Aviación Civil	74
Gráfica 86. Desempeño físico por producto del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	75
Gráfica 87. Desempeño físico por producto de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales	75
Gráfica 88. Desempeño físico por producto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.....	76
Gráfica 89. Desempeño físico por producto de la Oficina Nacional de Defensa Pública.....	76
Gráfica 90. Desempeño físico por producto de la Archivo General De La Nación.....	77
Gráfica 91. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Cine.....	77
Gráfica 92. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	78
Gráfica 93. Desempeño físico por producto de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	79

Gráfica 94. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Competitividad.....	79
Gráfica 95. Desempeño físico por producto de Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)	80
Gráfica 96. Desempeño físico por producto de Consejo Nacional de Investigaciones.....	80
Gráfica 97. Desempeño físico por producto del Servicio Geológico Nacional.....	81
Gráfica 98. Desempeño físico por producto de los programas 11 y 14 del Servicio Nacional de Salud	82
Gráfica 99. Desempeño físico por producto de los programas 12 del Servicio Nacional de Salud	82
Gráfica 100. Desempeño físico por producto de los programas 13 del Servicio Nacional de Salud	83
Gráfica 101. Desempeño físico por producto de los programas 15 y 40 del Servicio Nacional de Salud	83
Gráfica 102. Desempeño físico por producto de los programas 41 y 42 del Servicio Nacional de Salud	84
Gráfica 103. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	84
Gráfica 104. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	85
Gráfica 105. Desempeño físico por producto del Instituto de Auxilios y Viviendas	86
Gráfica 106. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Pensiones	86
Gráfica 107. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral	87
Gráfica 108. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Seguridad Social	87
Gráfica 109. Desempeño físico por producto del Seguro Nacional de Salud	88
Gráfica 110. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Información	88
Gráfica 111. Desempeño físico por producto del IDOPRIL	89
Gráfica 112. Desempeño físico por producto de la Tesorería de la Seguridad Social	89
Gráfica 113. Desempeño financiero del programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”	92
Gráfica 114. Desempeño físico y financiero del producto.....	93
Gráfica 115. Desempeño físico y financiero del producto.....	93
Gráfica 116. Proporción de desempeño físico y financiero del producto	94
Gráfica 117. Desempeño financiero del programa “Salud Materno Neonatal””	95
Gráfica 118. Desempeño financiero de SNS del programa “Salud Materno Neonatal””	96
Gráfica 119. Desempeño financiero del MSP “Salud Materno Neonatal””	96
Gráfica 120. Desempeño físico y financiero del programa “Salud Materno Neonatal” según instituciones	97
Gráfica 121. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones	98
Gráfica 122. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Salud Materno Neonatal”	99
Gráfica 123. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Salud Materno Neonatal”	100
Gráfica 124. Desempeño financiero del programa “Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 meses”	101
Gráfica 125. Desempeño físico y financiero del producto.....	101

Gráfica 126. Desempeño físico y financiero por producto por trimestres	102
Gráfica 127. Desempeño físico y financiero por producto del programa	103
Gráfica 128. Desempeño financiero del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”	104
Gráfica 129. Desempeño físico y financiero del programa	105
Gráfica 130. Desempeño físico y financiero por trimestres del programa	106
Gráfica 131. Desempeño físico y financiero por producto del programa	107
Gráfica 132. Desempeño financiero por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”	108
Gráfica 133. Desempeño físico por producto por trimestres	109
Gráfica 134. Desempeño financiero por producto del programa	110
Gráfica 135. Desempeño financiero por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”	111
Gráfica 136. Desempeño físico por producto por trimestres	112
Gráfica 137. Desempeño físico por producto del programa	113
Gráfica 138. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	114
Gráfica 139. Desempeño financiero de MSP del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	115
Gráfica 140. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	115
Gráfica 141. Desempeño físico y financiero del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA” según instituciones	116
Gráfica 142. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones	117
Gráfica 143. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	118
Gráfica 144. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”	119
Gráfica 145. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis” ..	120
Gráfica 146. Desempeño físico y financiero del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis” según instituciones	121
Gráfica 147. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones	122
Gráfica 148. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”	123
Gráfica 149. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”	124
Gráfica 150. Desempeño financiero del programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito “	125
Gráfica 151. Distribución de instituciones por ámbito institucional	126

Gráfica 152 .Distribución de programas presupuestarios por ámbito institucional.....	127
Gráfica 153. Distribución de productos por ámbito institucional	127
Gráfica 154. Nivel de reporte de avance semestral por ámbito institucional	128
Gráfica 155. Suministro de evidencia por ámbito institucional.....	129
Gráfica 156. Ejecución física-financiera por ámbito institucional	131
Gráfica 157. Desempeño institucional en el Gobierno Central	132
Gráfica 158. Desempeño institucional en el Gobierno Central	133
Gráfica 159. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	134
Gráfica 160. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros	136
Gráfica 161. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social	137
Gráfica 162. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social	138
Gráfica 163. Calidad de la evidencia	138
Gráfica 164. Variación del desempeño físico, según revisión de evidencia por ámbito institucional.....	139

Índice de tablas

Tabla 1. Resumen del desempeño presupuestario de los Programas orientados a Resultados	143
Tabla 2. Instituciones sin productos en el PGE 2021	144
Tabla 3. Unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2021.....	144
Tabla 4. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021	146
Tabla 5. Unidades ejecutoras sin programación de metas para el PGE 2021.....	146
Tabla 6. Instituciones sin reporte de metas en al menos un producto	148
Tabla 7. Resumen del desempeño presupuestario de los Programas orientados a Resultados	150
Tabla 8. Instituciones sin productos en el PGE 2021	150
Tabla 9. Unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2021.....	151
Tabla 10. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021	153
Tabla 11. Unidades ejecutoras sin programación de metas para el PGE 2021	153

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como ente rector del sistema presupuestario dominicano, tiene la responsabilidad de velar por la calidad, la eficiencia y la asignación de los recursos económicos del Estado para que los mismos cubran de manera equitativa todos los ámbitos sociales del país, acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

El objetivo de este documento es ofrecer información consolidada del avance semestral de las metas físicas y financieras, así como los hallazgos relevantes y recomendaciones; permitiendo servir de herramienta para el monitoreo y la toma de decisiones de las políticas públicas. El informe se encuentra dividido en dos partes; la primera, contiene el informe trimestral de seguimiento a las metas físicas-financieras de los Programas orientados a Resultados (PoRs) y del Gobierno General Nacional (GGN) del trimestre enero-marzo del año 2021, mientras que, la segunda parte contiene el informe trimestral de seguimiento a las metas físico-financieras de los Programas orientados a Resultados (PoRs) y del Gobierno General Nacional (GGN) del trimestre abril-junio del año 2021.

Las informaciones contenidas en el informe están basadas en los registros de metas físicas y financieras del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y validadas con las instituciones, a través de sus informes de retroalimentación y/o contacto directo con las mismas. Por tanto, este instrumento responde al proceso de rendición de cuentas de las instituciones sobre la programación y la ejecución de los programas.

Aspectos metodológicos

El presente informe fue realizado considerando las informaciones físicas – financieras registradas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) de los programas presupuestarios que formularon metas físicas. El mismo recopila los informes de los PoRs y del GGN correspondientes a los trimestres enero-marzo y abril-junio del 2021. Al final del informe se presentan las conclusiones y, se realiza un análisis de los principales hallazgos correspondientes a cada uno de los informes trimestrales.

Para lograr el seguimiento de las metas físicas y financieras de las instituciones del Gobierno General Nacional, el cual está conformado por el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros y las Instituciones Públicas de Seguridad Social. Durante la etapa de ejecución presupuestaria, fueron seguidos los siguientes aspectos metodológicos;

1. Formulación del presupuesto: Durante el proceso de formulación del presupuesto, ocurren dos procesos importantes para este informe de seguimiento: definición de la categoría "producto", como el conjunto de bienes y servicios brindados por la institución a la sociedad u otra institución pública, y definición de metas, acorde al techo presupuestario, son definidas las metas físicas y financieras para el año.
2. Aprobación del presupuesto: luego de sometido el anteproyecto de presupuesto y aprobado por el Congreso, son establecidas las metas físicas y financieras del año, las cuales deberán ser alcanzadas por las instituciones durante la vigencia del presupuesto.
3. Programación: luego de la aprobación del presupuesto y antes del inicio de su ejecución, las instituciones realizan la programación de las metas físicas y financieras para cada trimestre, como base para la asignación de la cuota de compromiso. Dichas metas pueden ser cambiadas durante la ejecución, según necesidades institucionales.
4. Registro de avance: luego de finalizado cada trimestre, durante los primeros 15 días del nuevo trimestre, las instituciones deben reportar los avances alcanzados de sus productos, acorde a sus unidades de medida, y junto a las evidencias, como prueba de dichos avances.
5. Revisión de la evidencia¹: Junto a los registros de avance de las metas, las instituciones suministran evidencias, a las cuales es revisada la calidad de estas y categorizadas en; adecuadas, aquellas evidencias que mostraban un detalle coherente con la unidad de medida del producto, y no adecuadas, aquellas evidencias que mostraban informaciones distintas a los registros de avance o a la unidad de medida del producto.
6. Análisis de la información: a partir de las metas programadas y el registro de avance y sus evidencias, el Departamento de Evaluación de la DIGEPRES analiza las informaciones para determinar los niveles de la producción institucional y los recursos financieros invertidos por las instituciones, obviando aquellos porcentajes que sobrepasan el 100%. A partir de los análisis, son destacados los hallazgos más importantes y son propuestas recomendaciones para la mejora del cumplimiento de los metas institucionales. Se destaca que, por primera vez, es revisada la calidad de la evidencia para fines estadísticos y no, de ajuste al desempeño institucional.

¹ Evidencia: Documento que da testimonio de la meta lograda.

Informes de Seguimiento a las Metas Físico-Financieras Trimestre Enero-Marzo 2021

Programas Orientados a Resultados (PoRs)

Desempeño físico-financiero por Programas orientados a Resultados (PoR)

I. Programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa, se establecieron tres resultados esperados;

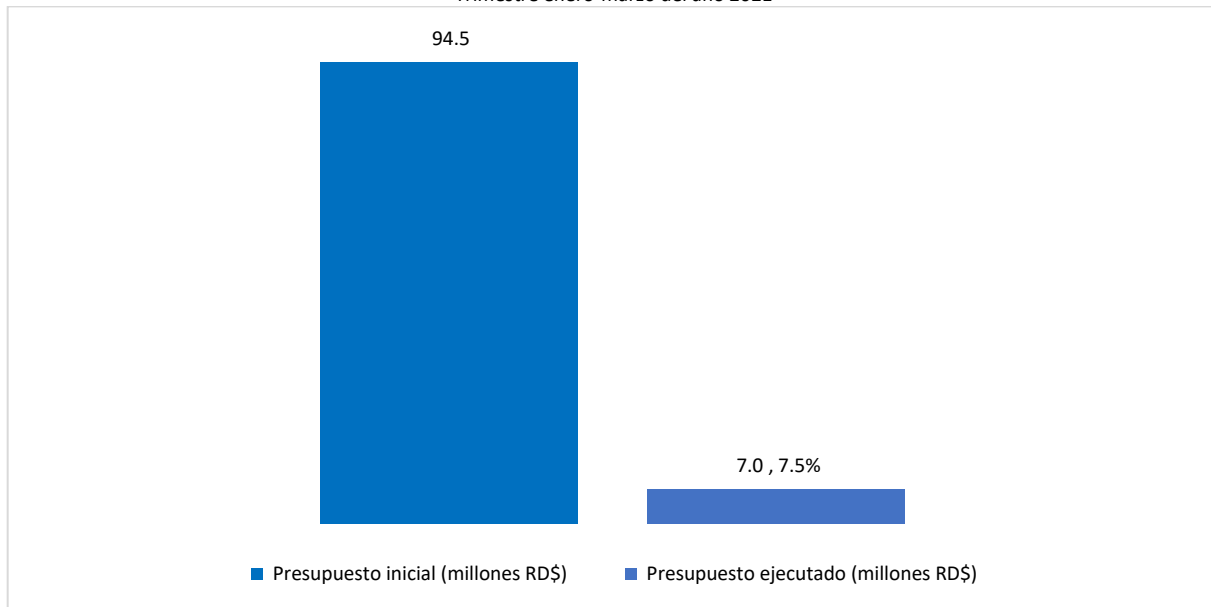
- “Reducción de crímenes y delitos a la persona y a la propiedad, en el municipio de Los Alcarrazos” del cual se espera lograr reducir la incidencia delictiva de 1,815 a 1,633 número de casos de delitos a las personas y propiedad registrados.
- “Reducción de crímenes y delitos a la propiedad, en el municipio de Los Alcarrazos” del cual se espera lograr reducir la incidencia delictiva de 1,375 a 1,237 los delitos registrados a la propiedad.
- “Reducción de porcentaje de personas víctimas de delitos, en el municipio de Los Alcarrazos” se espera reducir de un 29.8% a un 25% el número de personas que ha sido asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos 12 meses.

Al cierre del trimestre, no se cuenta con información que permitan establecer el avance de éstos.

Ejecución física-financiera del programa

Con un presupuesto inicial de RD\$94.5 millones, lográndose al cierre del primer trimestre una ejecución de RD\$7.0 millones, un 7.45% del presupuesto formulado.

Gráfica 1. Desempeño financiero del programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021

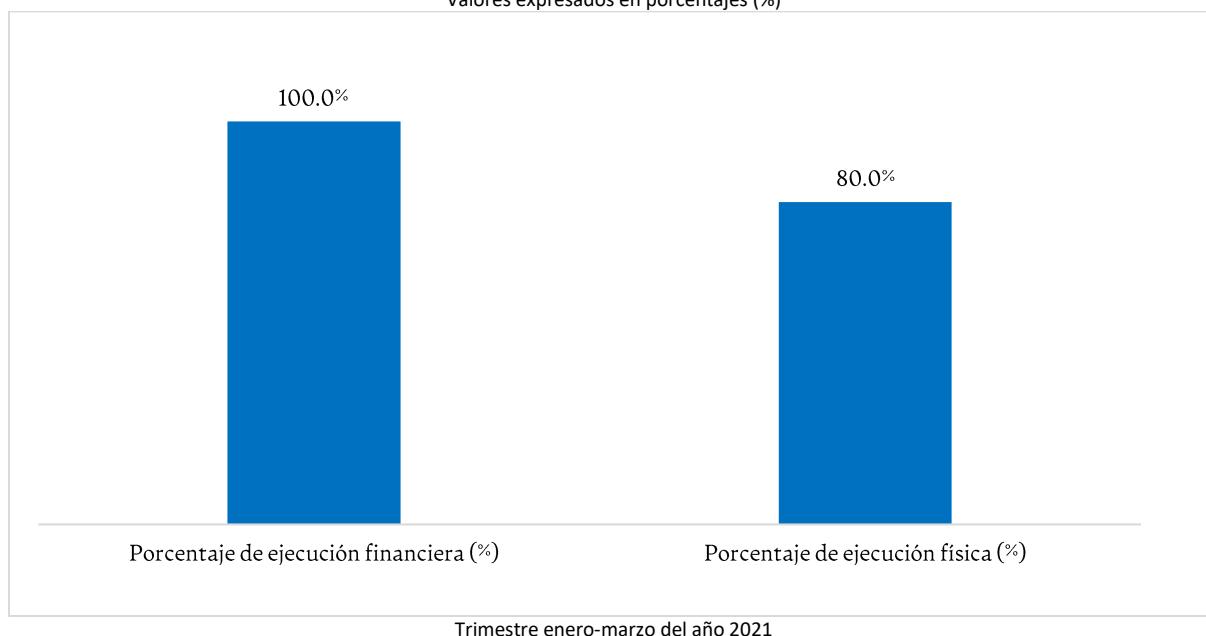


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto inicial por cien.

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución del producto “Delegaciones con servicio de patrullaje preventivo/proactivo en el municipio de Los Alcarrizos” llegó a ser de un 194.4% (RD\$7.1 millones de RD\$3.6 millones) en lo financiero y un 80.0% (24 de 30 cuadrantes patrullados), respecto a la meta física. Se observa que la ejecución del gasto de este programa sólo fue realizada en el objeto del gasto “2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas”.

Gráfica 2. Desempeño físico y financiero del producto
Valores expresados en porcentajes (%)



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

II. Programa “Salud Materno Neonatal”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa, se establecieron cinco resultados esperados;

- “Reducción de la Mortalidad Materna en Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 132.4 a un 125.8% la tasa de muertes maternas.
- “Reducción de la Mortalidad Neonatal Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 36.6% a un 34.8% la tasa de muertes neonatales.
- “Reducción de las complicaciones de hipertensión en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 26.6% a un 25.3% la tasa de morbilidad.
- “Reducción del síndrome de dificultad respiratorio en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 37.6% a un 35.7% la tasa de morbilidad, y
- “Reducción de prematuridad en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 60.7 a un 57.7% la tasa de morbilidad.

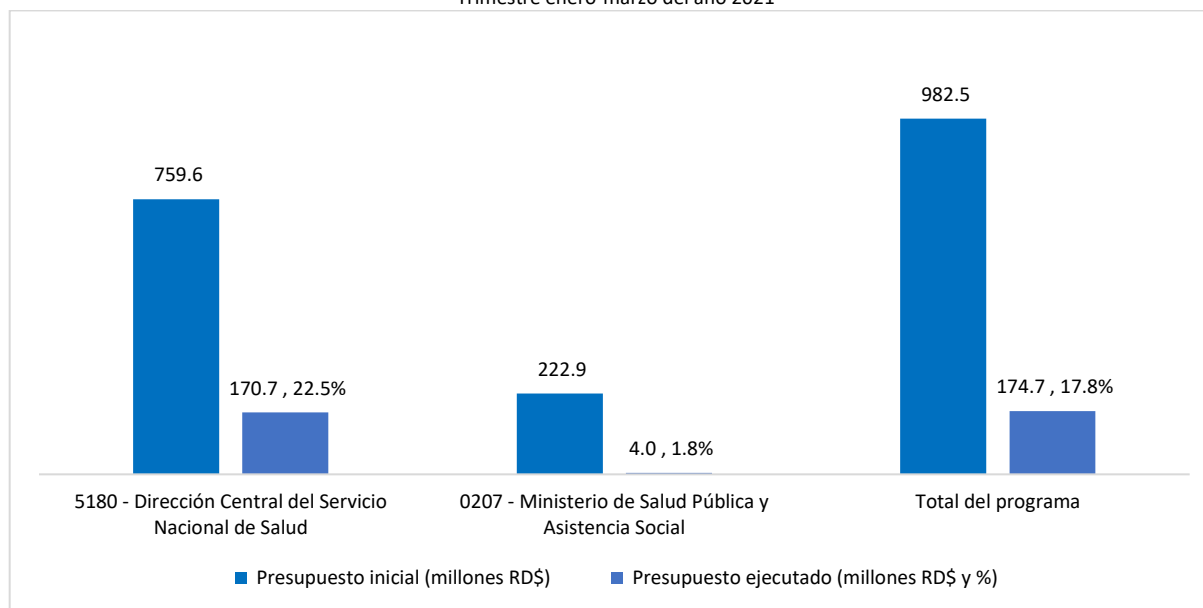
El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor, ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física-financiera del programa

El programa tiene un presupuesto inicial de RD\$982.5 millones y se encuentra distribuido en un 77.3% (RD\$759.6 millones) a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y un 22.7% (RD\$222.9 millones) al Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social. Al cierre del primer trimestre, el programa tuvo una ejecución de RD\$174.7 millones, es decir, un 17.8% del presupuesto formulado. De dicha ejecución, el 97.7% (RD\$170.7 millones) corresponde a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y un 2.3% (RD\$4.0 millones) al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Gráfica 3. Desempeño financiero por instituciones del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



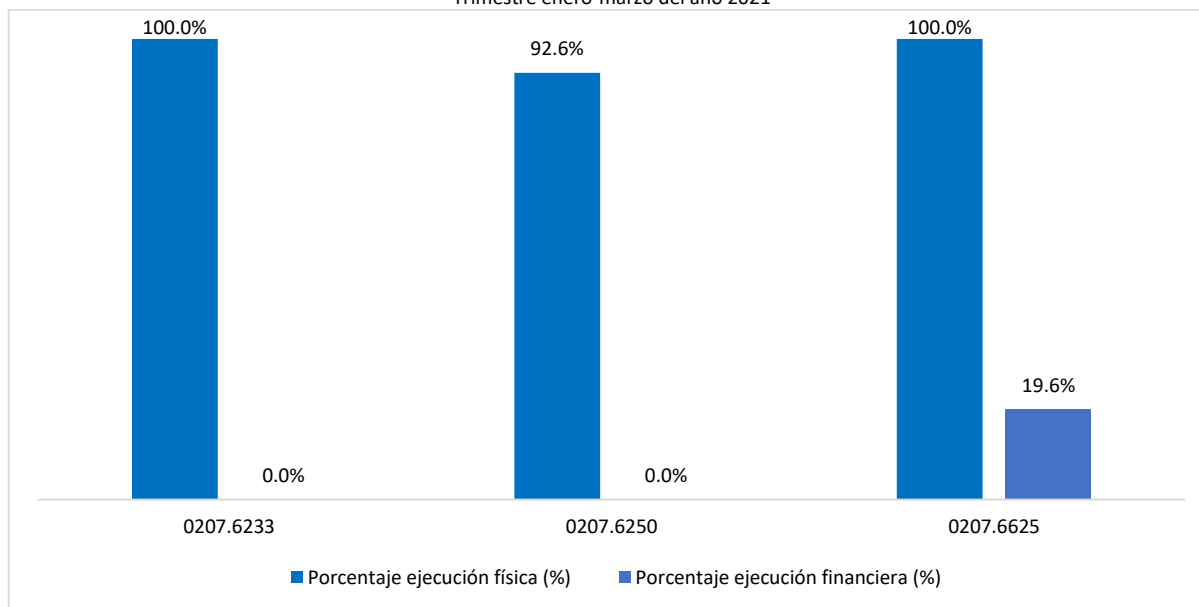
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

A nivel de los productos, fueron programados RD\$173.6 millones para ocho (8) metas; tres (3) corresponden al MSP y cinco (5), al SNS. Al finalizar el trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de RD\$174.3, equivalente al 100.4% del presupuesto programado, y un desempeño físico promedio de 58.0%, con valores desde 14.6% a un 100.0%. Cuando es analizado el comportamiento por institución, se presentan diferencias considerables, porque el MSP ejecutó RD\$ 4.0 millones, equivalente al 6.5% del presupuesto programado (RD\$49.8 millones), y logró un desempeño físico promedio del 97.5% de las metas programadas, mientras que, el SNS tuvo una ejecución de un 137.4 % (RD\$ 170.3 millones de RD\$123.9 millones programados) y un logro promedio de 34.3%.

Lo antes planteado se explica, porque la sobre ejecución financiera corresponde a tres (3) productos del Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, los cuales son; “Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina” con un 195.1% (RD\$126.9 millones de RD\$65.0 millones) , “Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina” con un 140.7% (RD\$4.9 millones de RD\$3.5 millones) y “Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina” alcanzó el 102.7% (RD\$20.4 millones de RD\$19.9 millones) y tres de los cuatro productos que mostraron un alto desempeño (80%-100%) fueron del MSP; “Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas” con un 100.0% (1,172 de 400 establecimientos), “Población en edad fértil informada y empoderada recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva” con un 92.6% (64,849 de 70,000 personas informadas)y “Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento” con un 100.0% (2,785 de 2,000 personas acompañadas).

A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero de los productos del MSP bajo el programa;

Gráfica 4. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



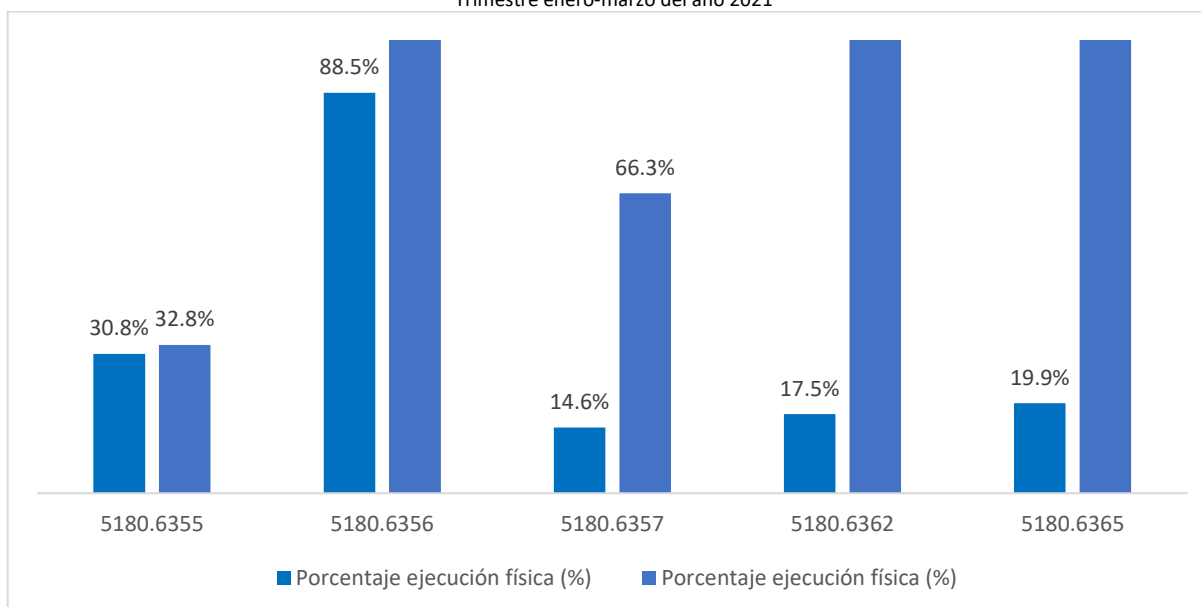
Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 0207.6233 - Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas, 0207.6250 - Población en edad fértil informada y empoderada recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva, y 0207.6625 - Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento.

En el mismo sentido, a continuación, se presenta el desempeño físico y financiero de los productos del SNS bajo el programa;

Gráfica 5. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 5180.6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina, 5180.6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, 5180.6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina, 5180.6362 - Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, y 5180.6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina.

III. Programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron cuatro resultados esperados

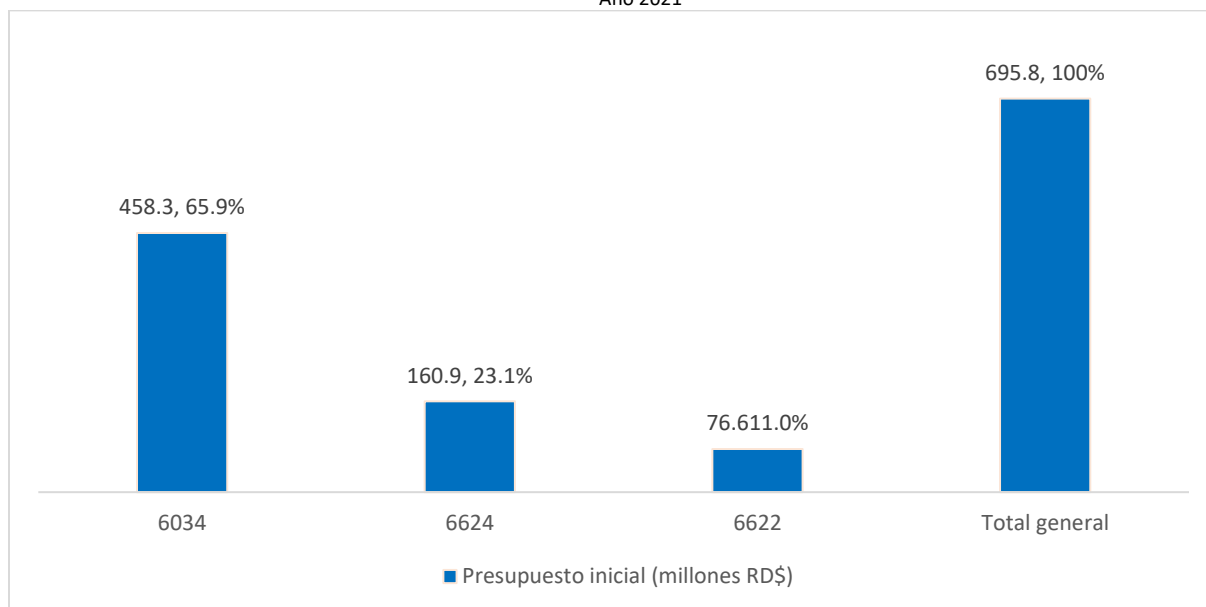
- “Reducir la tasa de dependencia de los adultos mayores” del cual se espera lograr reducir de un 43.0% a un 41.0% la dependencia de los adultos mayores
- “Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores” se espera lograr reducir de un 20.0% a un 19.0% de adultos mayores con riesgo a dependencia
- “Aumentar o mantener la independencia de los adultos mayores” del cual se espera lograr aumentar de un 36.0% a un 43.0% de adultos mayores independiente
- “Aumentar la participación de los adultos mayores en centros permanentes” se espera un acrecentamiento de un 30.0% de adulto mayor activo en centros permanentes. Este **resultado no tiene línea base**, se estará tomando esta medición como punto de partida.

Cabe destacar que con la información suministrada por la institución no se puede establecer el avance en el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial de RD\$695.776 millones. Cabe destacar que este programa tiene un producto que no está diseñado bajo esta metodología “Adultos mayores reciben atención integral”, el cual tiene el mayor peso presupuestario de un 65.9% (RD\$458.329 millones) del presupuesto, el 34.1% del presupuesto se encuentra distribuido en el resto de los productos, de la siguiente manera; el 23.1% (RD\$160.9 millones) a “Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE” y a “Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE” un 11.0% (RD\$76.6 millones).

Gráfica 6. Presupuesto inicial y participación del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Año 2021



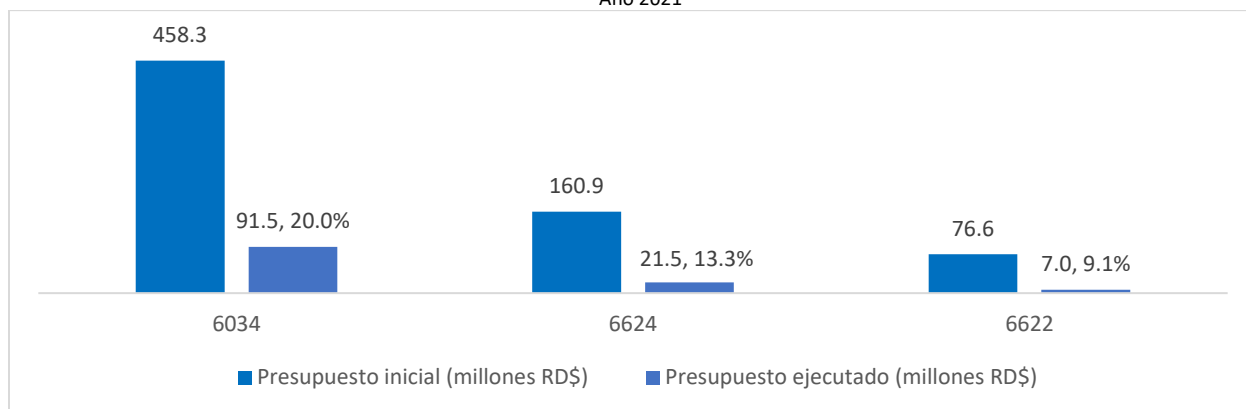
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de asignación se calcula como el presupuesto inicial de los productos entre el presupuesto total por cien

Códigos: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral, 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE, 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE

Al cierre del trimestre se logró alcanzar una ejecución financiera de un 17.2% (RD\$120.0 millones)

Gráfica 7. Desempeño financiero por productos del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Año 2021



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

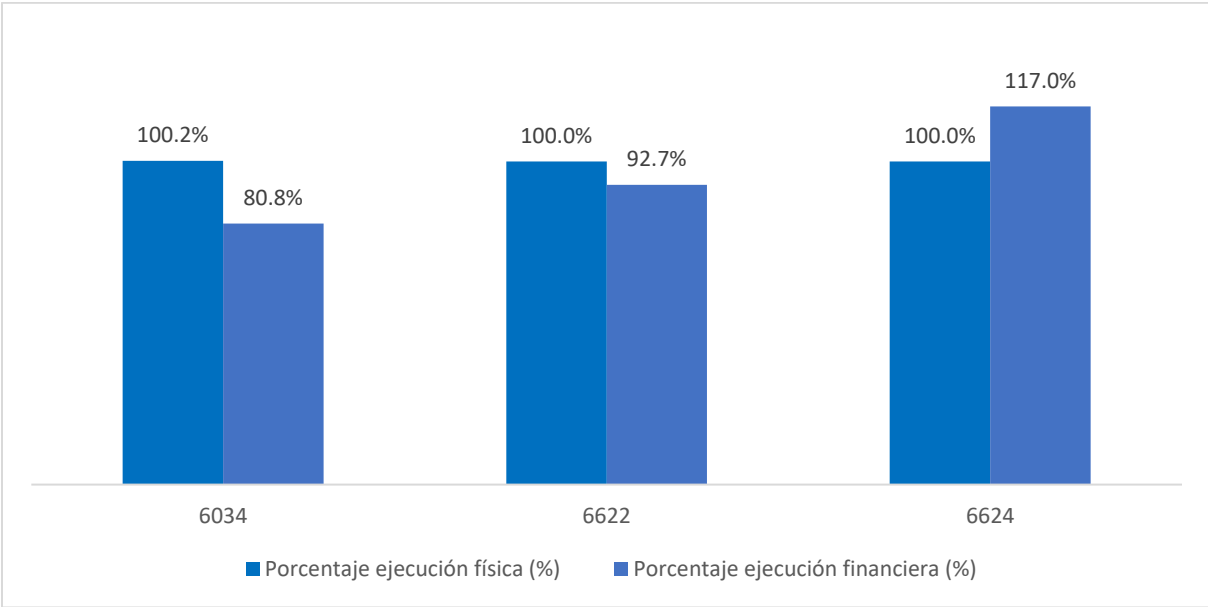
Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral, 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE, 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE

En el nivel de avance acumulado de la ejecución física y financiera se destaca que el producto “Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE” tuvo la mayor ejecución financiera de un 117.0% (RD\$21.5 millones de RD\$18.4 millones) de lo programado y un 100.0% (387 adulta mayor con servicio de atención y protección integral permanente) de su meta física.

Mientras que, Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE” ejecución financiera de un 92.7% (RD\$7.0 millones de RD\$7.5 millones) de lo programado logro el 100.0% (277 adultos mayores con servicios de atención y protección integral en centros modelos) de su meta física establecida para el primer trimestre. En cuanto a “Adultos mayores reciben atención integral” con la menor ejecución financiera de un 80.8% (RD\$91.5 millones de RD\$113.3 millones) del presupuesto programado logro alcanzar un el 100.2% de su meta (55,439 de 55,322 adultos mayores impactados).

Gráfica 8. Desempeño físico y financiero por producto del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Nota: 1- El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2- El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.
Códigos: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral, 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE, 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE

IV. Programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se estableció como resultado esperado “Aumentar la productividad de los sistemas de producción de leche bovina de la región Este” del cual se espera lograr un incremento de un 5.2 litro a un 6.2 litros (1.0 litros) de leche por vaca por día en las fincas incorporadas de la región Este.

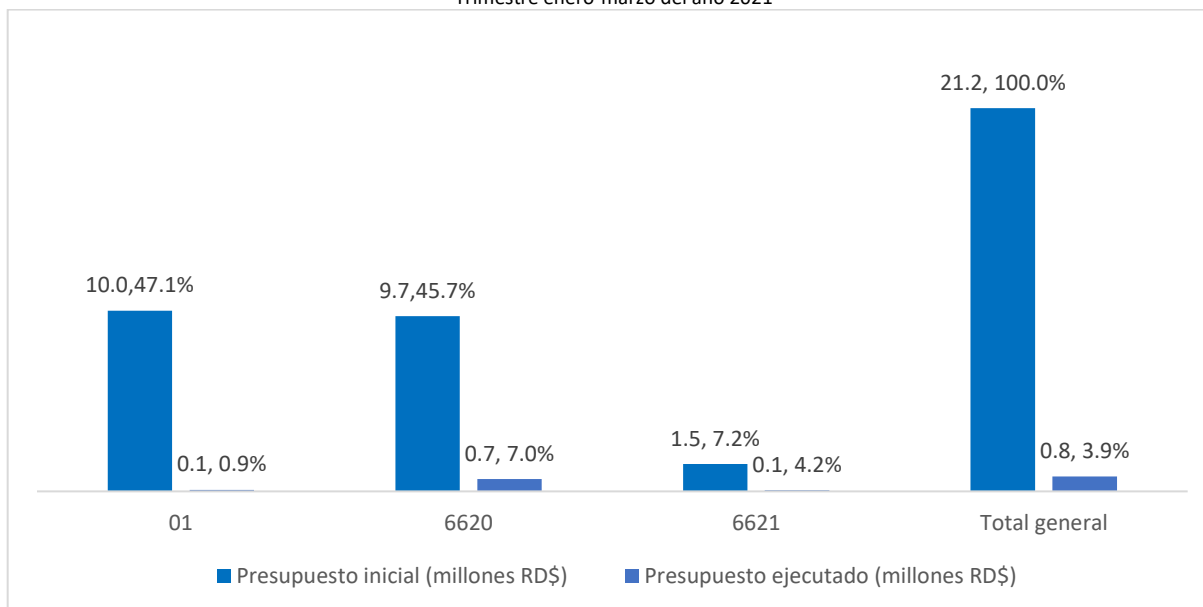
El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto de RD\$21.2 millones, el avance acumulado de la ejecución financiera llegó a un 3.9% (RD\$0.8 millones). Se observa que el producto “Acciones comunes” tuvo la mayor asignación presupuestal de RD\$910.0 millones (47.1%) y alcanzó una ejecución al 0.9% (RD\$0.1 millones) de sus recursos.

Además, destaca que los productos presentan niveles bajos menor del 10%, se observa que “Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este” alcanzó un 7.0% (RD\$0.7 millones) y “Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este” se logró un 4.2% (RD\$0.1 millones).

Gráfica 9. Desempeño financiero y participación por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (millones RD\$) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



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

Nota: 1. El porcentaje de asignación se calcula como el presupuesto inicial de los productos entre el presupuesto total por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto inicial por cien.

Códigos: 01 - Acciones Comunes, 6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este, 6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este

Asimismo, sobresalen, que los productos del programa no presentan programación ni ejecución de sus metas físicas.

V. Programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron dos resultados esperados

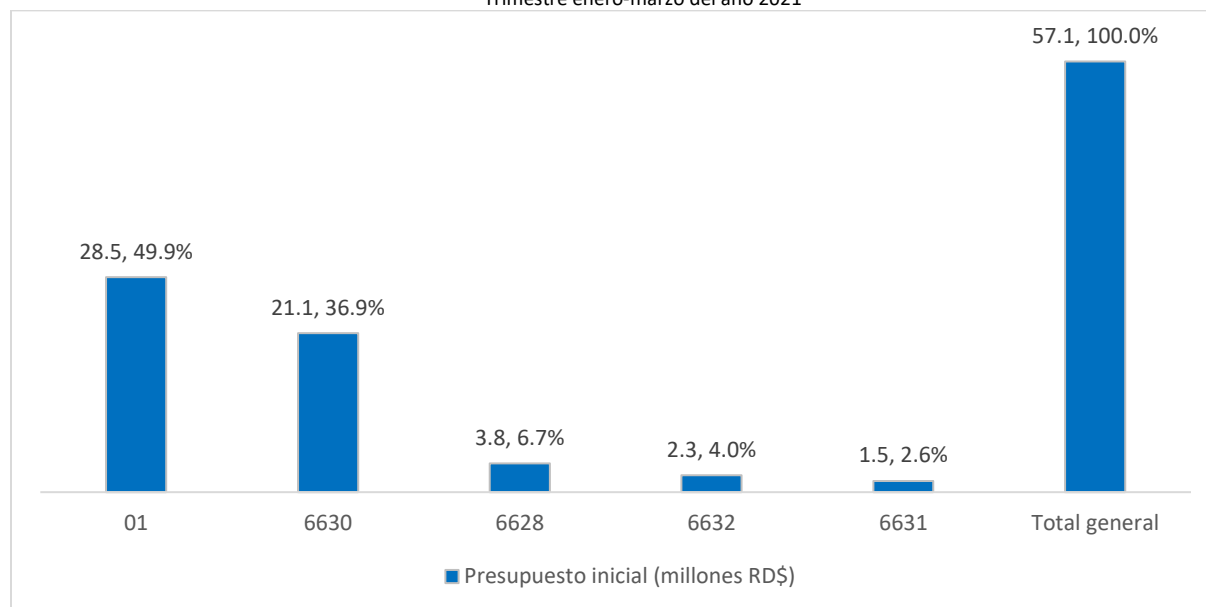
- “Reducir la prevalencia de brucelosis en ganado bovino” del cual se espera lograr disminuir de un 0.017% a un 0.016% la prevalencia anual de brucelosis del ganado
- “Reducir la prevalencia de tuberculosis en ganado bovino” se espera lograr disminuir de un 0.135% a un 0.130% la prevalencia anual de tuberculosis de ganado

En cuanto al avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física financiera del programa

A nivel de recursos asignado el programa presupuestal tiene un presupuesto inicial de RD\$57.1 millones, se observa que el producto "Acciones comunes" tuvo la mayor asignación presupuestal de RD\$28.5 millones representando un 49.8% de los recursos del asignado, seguido por “Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste” con una asignación de RD\$21.1 millones (36.9%), y el 13.2% se encuentra distribuido entre “Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste” con un 6.7% (RD\$3.8 millones), “Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste” un 4.0% (RD\$2.3 millones) y “Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste” un 2.6% (RD\$1.5 millones).

Gráfica 10. Presupuesto inicial y participación por productos del programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



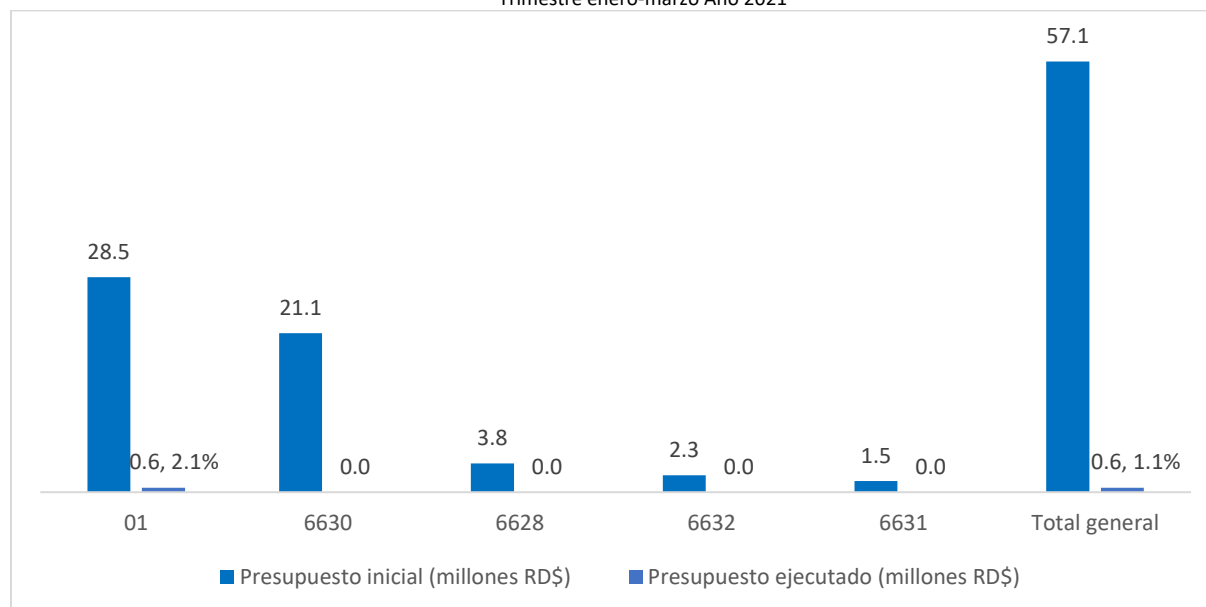
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: 1- El porcentaje de asignación se calcula como el presupuesto inicial de los productos entre el presupuesto total por cien

Códigos: 01 - Acciones Comunes, 6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6632 - Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste, 6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste

Al cierre del trimestre el programa alcanzó una ejecución del 1.1% (RD\$0.6 millones) de su asignación presupuestal. Resalta que único producto que presenta ejecución financiera fue "Acciones comunes".

Gráfica 11. Desempeño financiero por producto del programa 2021
Valores expresados en millones y miles de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo Año 2021



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

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto inicial por cien.

Códigos: 01 - Acciones Comunes, 6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6632 - Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste, 6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste

Se destaca que los productos “Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste”, “Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste”, “Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste” y “Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste” no presentan programación ni ejecución física y financiera.

VI. Programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron nueve resultados esperados

- “Reducción de pacientes en abandono en la región VI” del cual se espera la disminución de un 5.0% (del 40.0% a un 35.0%) el abandono en PVVIH en la región VI
- “Reducción de pacientes en abandono en la Región VIII” se espera disminuir de un 4.0% (del 54.0% a un 50.0%) el abandono en PVVIH en la región VIII
- “Supresión de carga viral en la región VI” del cual se espera aumentar en un 5.0% (de 41.0% a un 46.0%) de PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región VI
- “Supresión de carga viral en la Región VIII” se estableció lograr un incremento de un 4.0% (de 36.0% a un 40.0%) de PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región VIII
- “Reducción de pacientes en abandono en la región III” se tiene como meta disminuir un 3.0% (del 46.0% a un 43.0%) el abandono en PVVIH en la región III
- “Reducción de pacientes en abandono en la región V” se espera una disminución de un 3.0% (del 49.0% a un 46.0%) el abandono en PVVIH en la región V
- “Supresión de carga viral en la región III” con el objetivo de lograr un incremento de un 3.0% (de un 73.0% a un 76.0%) de PVVIH en TARV (Activos) con carga viral suprimida en la región III
- “Supresión de carga viral en la región V” lograr un incremento de un 4.0% (de 65.0% a un 69.0%) de PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región V
- “Nuevas infecciones VIH/SIDA” se pretende lograr una disminución de 2,700 a 2,565 detección de nuevos diagnósticos de VIH

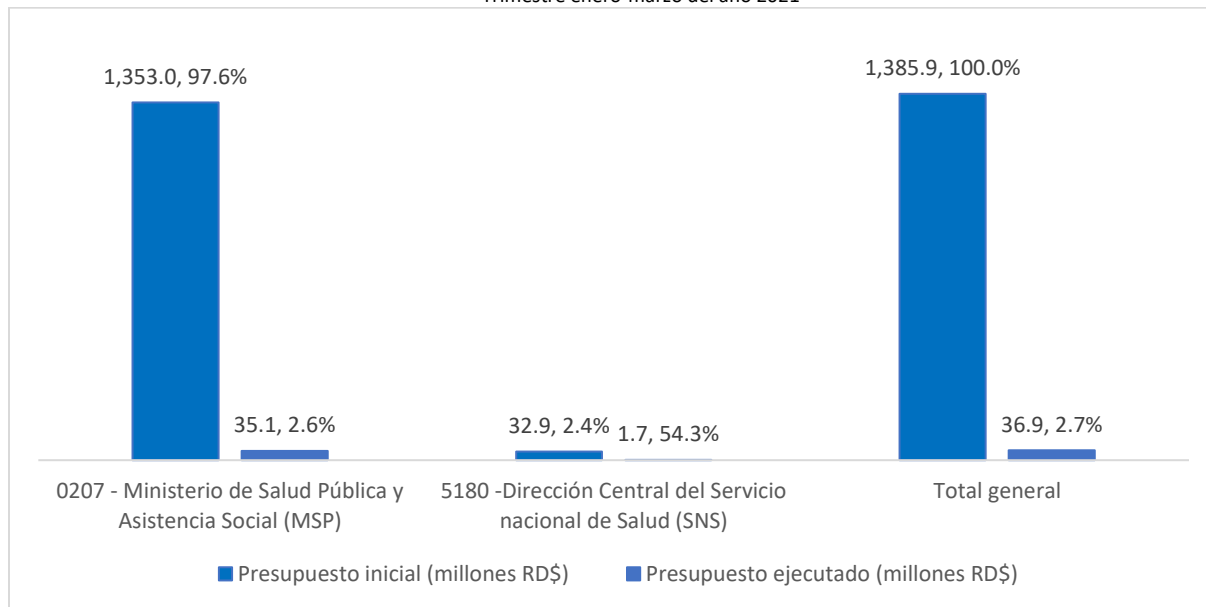
Resalta que el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre no se cuenta con información que permitan establecer el avance de estos.

Ejecución física financiera del programa

El programa tiene un presupuesto inicial de RD\$1,385.9 millones y se encuentra distribuido en un 97.6% (RD\$1,353.0 millones) al Ministerio de Salud Pública y un 2.4% (RD\$32.9 millones) del presupuesto formulado fue asignado a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. Lográndose al cierre del primer trimestre una ejecución de RD\$36.9 millones, un 2.7% del presupuesto formulado. De esta ejecución, el 95.3% (RD\$35.1 millones) corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y un 4.7% (RD\$1.7 millones) a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud.

Gráfica 12. Desempeño financiero y participación por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”

Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



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

Nota: 1. El porcentaje de asignación se calcula como el presupuesto inicial de los productos entre el presupuesto total por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto inicial por cien.

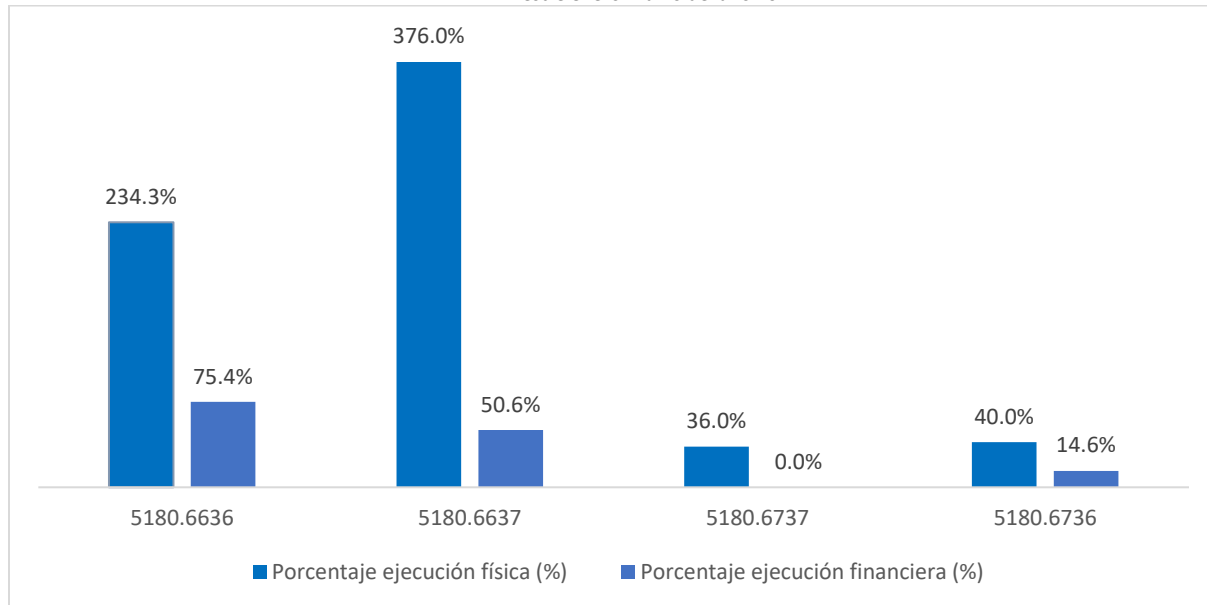
Respecto a los productos, fueron programados RD\$661.9 millones para ocho (8) metas; cuatro (4) pertenecen al SNS y cuatro (4) al MSP. El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los productos llegó a ser un 5.6% (RD\$36.8 millones) de los recursos programados, y un desempeño físico promedio de 112.3%, con rangos desde 36.0% a un 376.0%. Al comparar el desempeño por instituciones, resalta discrepancias considerables, porque la Dirección Central del Servicio nacional de Salud (SNS) presenta una ejecución financiera de un 35.2% (RD\$1.7 millones de RD\$4.8 millones) del presupuesto programado, con un logro físico promedio del 171.6% de las metas proyectada, mientras que, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) alcanza una ejecución de un 5.3% (RD\$35.1 millones de RD\$657.2 millones).

Se observa que los productos pertenecientes a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud son los que muestran mayor ejecución física:

- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle” alcanzó un 376.0% (94 de 25 de pacientes en abandono con seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle) con una ejecución financiera de un 50.6% (RD\$599,582 mil de RD\$1.186 millones),
- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao central” logró 234.3% (82 de 35 de paciente en abandono recuperados en la región Cibao central) de su meta programada y 75.4% (RD\$903,034 mil de RD\$1.197 millones),
- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste” alcanzó el 40.0% (10 de 25 por ciento de disminución de abandono en PPVVIH) de su meta física, con una ejecución presupuestaria de un 14.6% (RD\$172,850 mil de RD\$1.186 millones); mientras que,

- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este” logró un 36% (9 de 25 por ciento de disminución de abandono en PPVVIH) de su meta sin ejecución financiera (RD\$0.0 de RD\$1.186 millones)

Gráfica 13. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”
Valores expresados en porcentajes (%) Año 2021
Trimestre enero-marzo del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

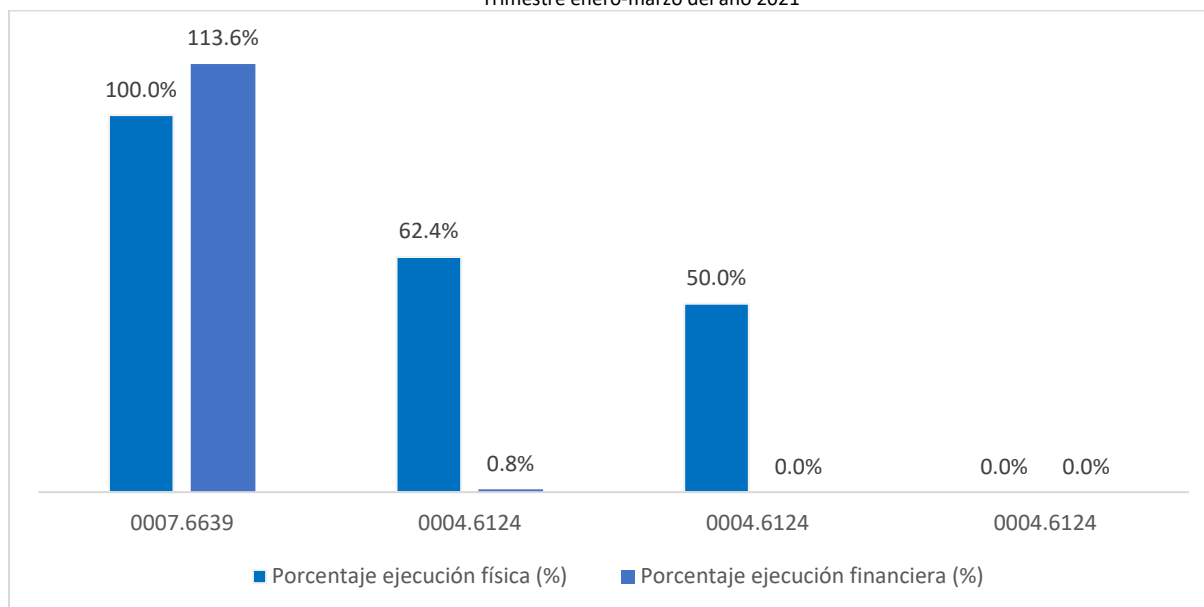
Nota: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 5180.6636 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao central, 5180.6637 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle, 5180.6737 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este, 5180.6736 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste

En el mismo sentido, el desempeño físico y financiero de los productos del MSP bajo el programa, el producto “Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA” bajo la responsabilidad del Consejo Nacional para el VIH SIDA tuvo la mayor ejecución física y financiera de un 100.0% (3 informes de monitoreo y evaluación emitidos) de la meta programada con el 113.6% (RD\$30.1 millones de RD\$26.5 millones) de sus recursos.

Asimismo, los productos bajo la responsabilidad del Viceministerio de Salud Colectiva cabe resaltar que “Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral” alcanzó una ejecución de un 62.4% (38,270 de 61,329 casos VIH tratados de acuerdo a protocolo) de su meta y un 0.8% (RD\$5.0 millones de RD\$624.3 millones) de sus recursos.; mientras que, “Población recibe información, educación para cambios de conducta” presenta metas programada para el primer trimestre el cual logró el 50% de su meta proyectada (2 de 4 campaña para la prevención de nuevas infecciones) sin ejecución financiera. Cabe resaltar que del producto “Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia” solo presenta programación financiera de la cual no presenta ejecución.

Gráfica 14. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 0007.6639 - Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA, 0004.6124 - Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral, 0004.6634 - Población recibe información, educación para cambios de conducta, 0004.6635 - Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia

VII. Programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron tres resultados esperados

- “Disminuir la incidencia de la Tuberculosis” del cual se espera la reducir de un 45 a 37 la incidencia de TB
- “Aumentar el porcentaje de éxito de tratamiento” se pretende lograr un incremento de un 18.0% (de 72.0% a un 90.0%) el éxito del tratamiento
- “Disminuir el porcentaje de perdidos durante el seguimiento” con el objetivo de lograr una reducción de un 15.0% (de 20.0% a un 5.0%) de perdidos durante el seguimiento

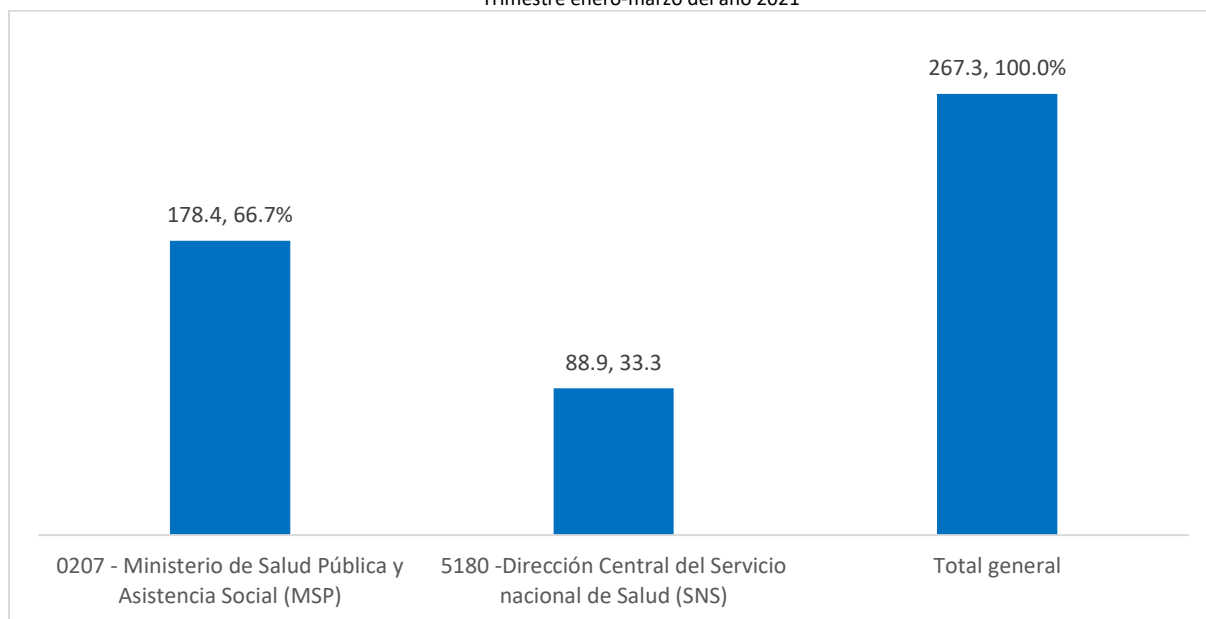
El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física financiera del programa

Con un presupuesto inicial de RD\$267.3 millones, representando un 66.7% (RD\$178.4 millones) correspondiente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) y un 33.3% (RD\$88.9 millones) a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud.

Gráfica 15. Presupuesto inicial y proporción de asignación por institución del programa “Prevención y atención de la tuberculosis”

Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo del año 2021

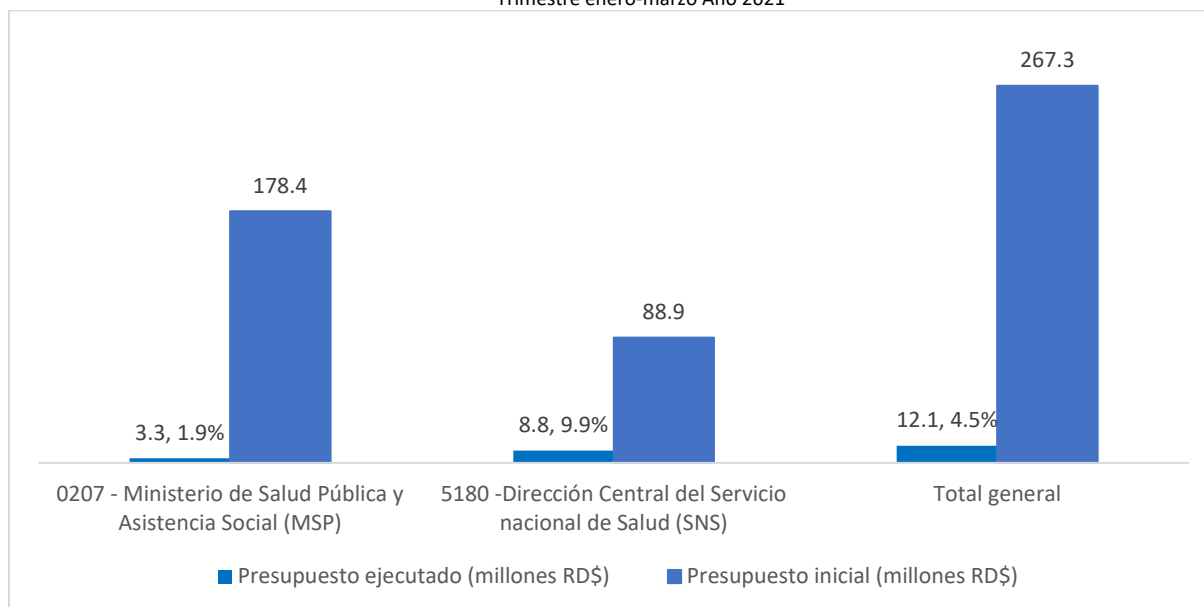


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de asignación se calcula como el presupuesto inicial de los productos entre el presupuesto total por cien.

Lográndose al cierre del trimestre una ejecución financiera de un 4.5% (RD\$12.1 millones). A nivel de instituciones la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS) presenta la mayor ejecución de un 9.9% (RD\$8.8 millones de RD\$88.9 millones) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) presenta niveles bajo de ejecución de un 1.9% (RD\$3.3 millones de RD\$178.4 millones)

Gráfica 16. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis “
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo Año 2021



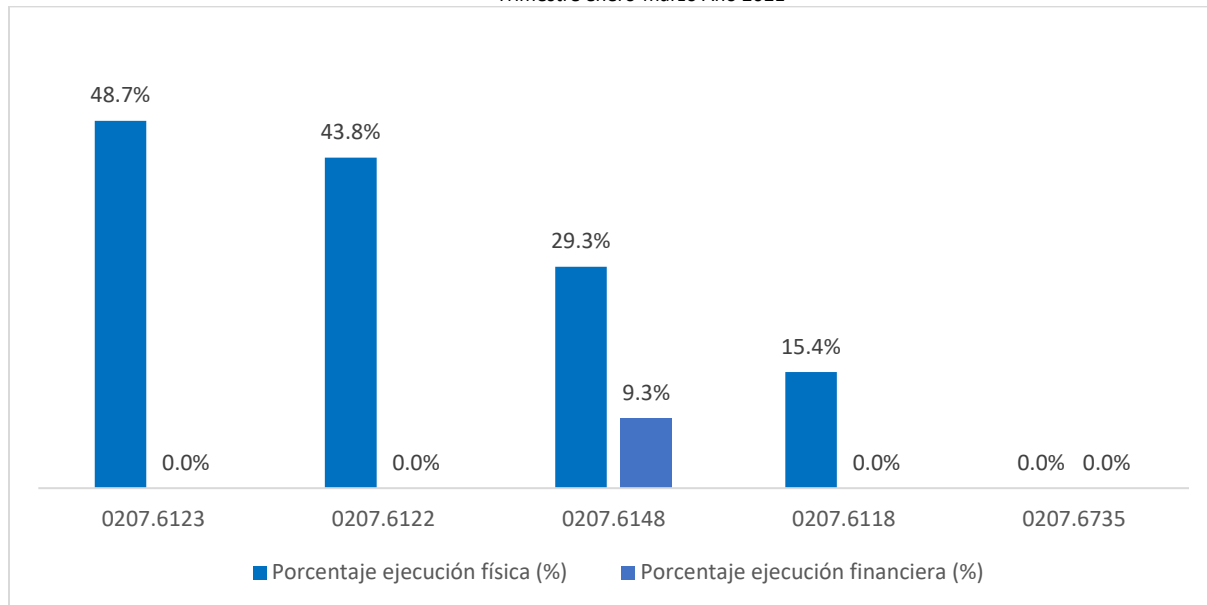
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto inicial por cien.

En cuanto a los niveles de ejecución por instituciones, los productos que están bajo la responsabilidad el Ministerio de salud pública y asistencia social cuatro (4) de sus cinco (5) productos no presentan ejecución financiera, pero sí física. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente” alcanzó un 48.7% (113 de 232 pacientes coinfectados TB VIH diagnosticados que recibieron tratamientos antituberculosos) sin ejecución financiera.
- “Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente” un 43.8% (482 de 1,100 personas diagnosticadas con TB y TB DR que recibieron tratamiento) sin ejecución financiera.
- “Personas sintomáticos respiratorios detectados” logro un 29.3% (5,282 de 18,000 casos de TB detectados en la red de servicios) con una ejecución financiera de un 9.3% (RD\$3.3 millones de RD\$35.7 millones) de los fondos programados.
- “Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad)” un 15.4% (546 de 3,546 personas contacto de casos TB con tratamiento preventivo) sin ejecución financiera.
- “Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en provincias priorizadas” no presenta ejecución física ni financiera. Según la entidad la no ejecución del producto se debe a retrasos importantes en el proceso compras no se han adquirido los Kits de alimentos por tal motivo este no presenta ejecución física financiera.

Gráfica 17. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre enero-marzo Año 2021



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

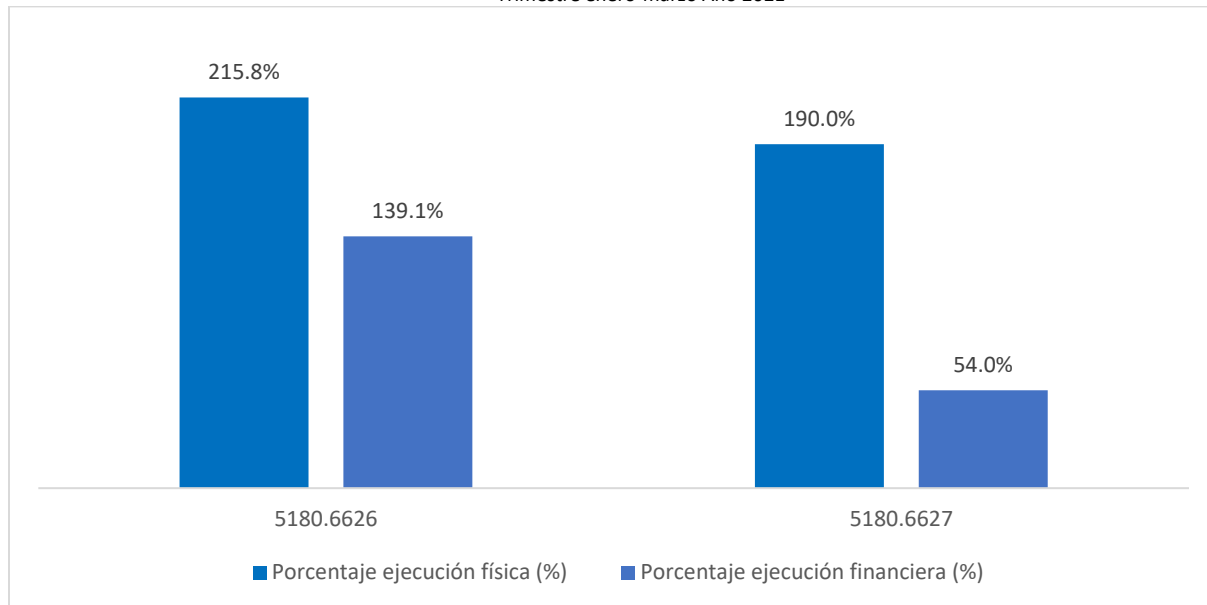
Nota: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2- El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 0207.6123 - Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente, 0207.6122 - Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente, 0207.6148 - Personas sintomáticos respiratorios detectados, 0207.6118 - Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad), 0207.6735 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en provincias priorizadas

En cuanto al nivel de desempeño de los productos de la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, se destacan, que dichos productos presentan la mayor ejecución física y financiera en relación con la programación;

- “Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional” alcanzando el 215.8% (205 de 95 pacientes con factores de baja adherencia recibieron DOT domiciliario) y 139.2% (RD\$5.0 millones de RD\$3.6 millones) respectivamente; mientras que,
- “Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional” se presenta una desproporción entre el logro físico de un 190.0% (456 de 240 pacientes) y financiero de un 54.0% (RD\$1.9 millones de RD\$3.6 millones),

Gráfica 18. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis “
Valores expresados en porcentajes (%) y en cantidad como unidad de medida
Trimestre enero-marzo Año 2021



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

Nota: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 5180.6626 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional, 5180.6627 - Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional

VIII. Programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron dos resultados esperados

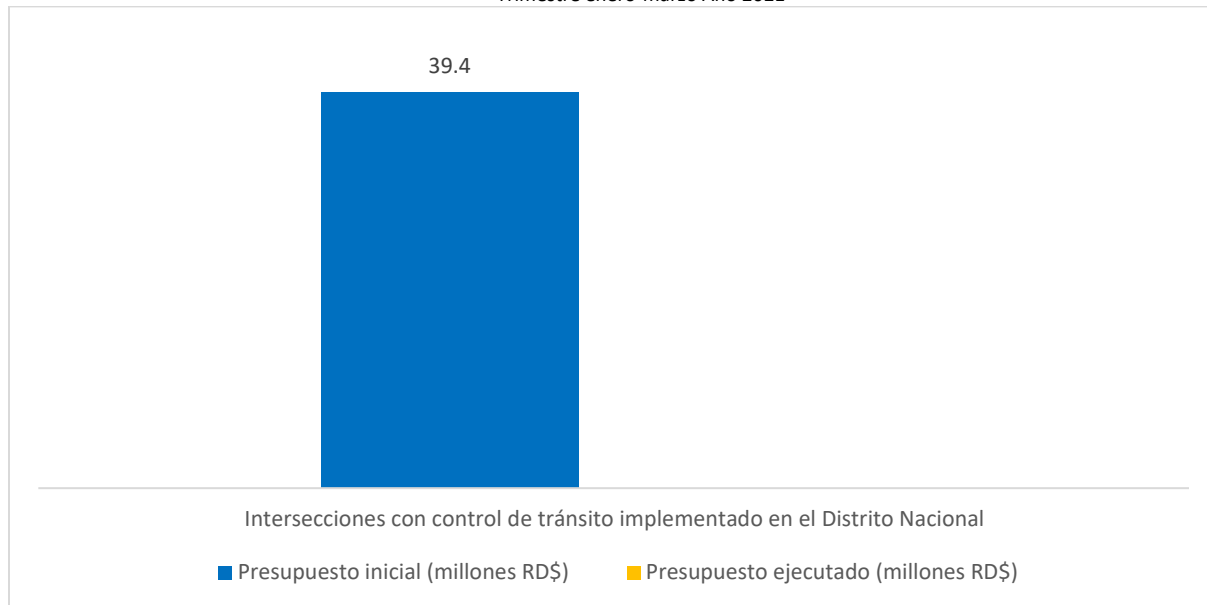
- “Reducir las muertes por accidentes de tránsito D.N.” del cual se espera la disminución de un 13.0% a un 10.53% la tasa de muertes por accidentes de tránsito en el Distrito Nacional
- “Reducir los lesionados por accidentes de tránsito D.N.” se planteó la disminución de un 348.0% a un 281.8% la tasa de lesionados por accidentes de tránsito en el Distrito Nacional

El avance en el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre no se cuenta con información que permitan establecer el avance de estos.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial RD\$39.400 millones, el cual no presenta ejecución.

Gráfica 19. Desempeño financiero del programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito “
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$)
Trimestre enero-marzo Año 2021



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

En cuanto a nivel de producto, se observa que estos no presentan ejecución física y financiera. Además, se destaca que estos productos presentan programación física y no, financiera.

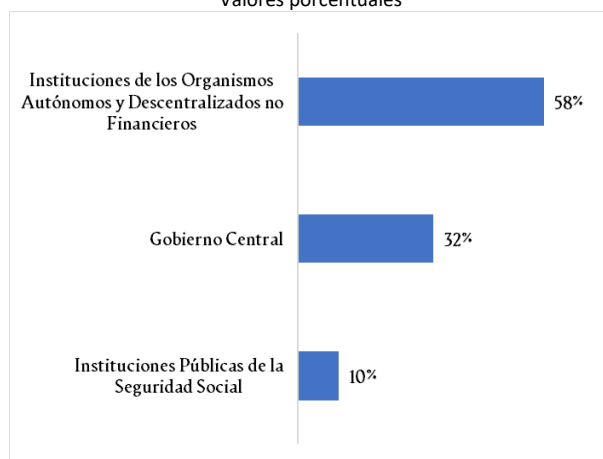
Gobierno General Nacional

Alcance del presupuesto físico

En esta sección del informe es recopilado el alcance del presupuesto físico de las metas del 85% (82 de 97) de las instituciones del Gobierno General Nacional para el trimestre enero-marzo del año 2021, a través de una comparación de las metas físicas y financieras ejecutadas contra las metas programadas del inicio de año. Las instituciones exentas de la evaluación fueron el 15% restante, equivalentes a 15 capítulos; 3, porque no cuentan con productos² y 12, porque no programaron las metas del año³.

La distribución de las instituciones del Gobierno General Nacional analizadas, como se presenta a continuación, está representada por un 58% (49 de 84) de las instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros. Así mismo, el 32% (27 de 84) de las instituciones analizadas conforman el Gobierno Central y el 10% (8 de 84) a las Instituciones Públicas de Seguridad Social.

Gráfica 20. Distribución de instituciones por ámbito institucional
Trimestre enero -marzo del año 2021
Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

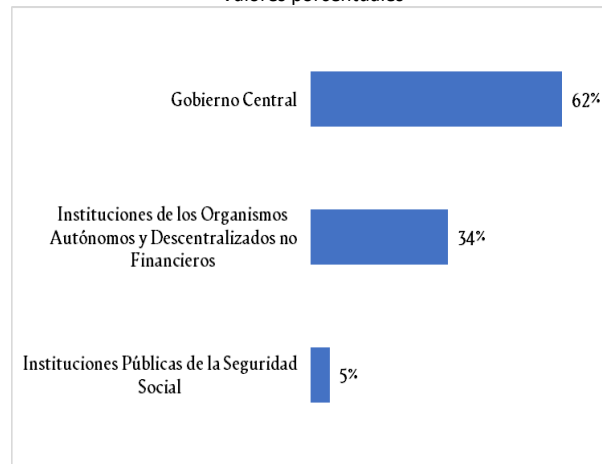
Cuando el alcance físico es analizado, usando las categorías del Clasificador Programático⁴, la distribución varía, porque, a nivel de programas, el Gobierno Central concentra el 62% (119 de 193) de los programas presupuestarios⁵, seguido por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con el 34% (65 de 193) y finalmente, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, un 5%.

³Tabla 4. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021

⁴ DIGEPRES (2020). Clasificador programático. Disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2020/06/DGP-GUI-005-Clasificador-ProgramaticoV4.pdf>

⁵ Programa presupuestario: Un programa presupuestario responde a un resultado final, el cual se logra a través de los productos entregados por cada institución o unidad ejecutora. En sentido general es la categoría que genera o agrupa un conjunto de bienes o servicios (productos).

Gráfica 21 .Distribución de programas presupuestarios por ámbito institucional
Trimestre enero -marzo del año 2021
Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

A un mayor nivel de detalle del clasificador, la distribución de productos es similar al nivel programa, donde el Gobierno Central posee el 64% (311 de 487) de los productos⁶, mientras que las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con el 32% (155 de 487) y finalmente, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social un 4%.

Gráfica 22. Distribución de productos por ámbito institucional
Trimestre enero - marzo del año 2021
Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

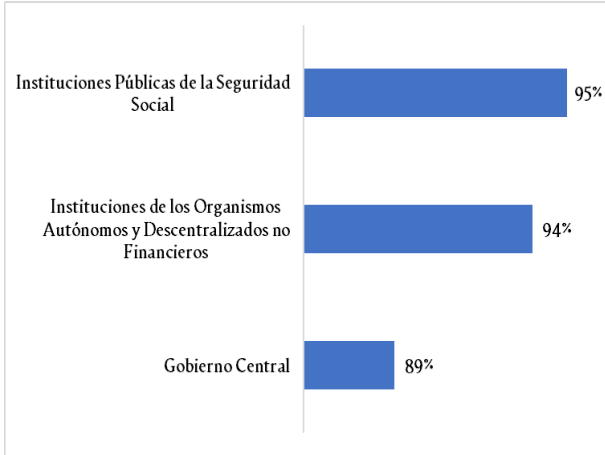
Haciendo el contraste del Clasificador Institucional y el Clasificador Programático, el ámbito institucional de las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros posee 22 instituciones más que el Gobierno Central, mientras que este último tiene 54 programas presupuestarios más y más del doble (156) de productos que el primero.

Para el periodo, fueron programadas metas en el 80.8% (386 de 478) de los productos, las cuales se encuentran distribuidas por ámbito institucional de la siguiente manera; el 60% (231 de 386) de los productos programados están en el Gobierno Central, seguido por un 35% (134 de 386) en las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y un 5% (21 de 386) en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Sin embargo, al finalizar el trimestre fue reportado un nivel de avance en el 91% (352 de 386) de las metas programadas

6 Producto: es un conjunto de servicios, vinculados causalmente al resultado, que se entrega directamente a la población, el cual debe establecer el QUIÉN (ciudadanos/entorno), el QUÉ (el servicio), y el CÓMO (medida de estandarización de este).

y el resto de los productos (34) están en 9 instituciones⁷. A nivel de ámbito institucional se desagrega de la siguiente manera; un 95% (20 de 21) en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, un 94% (126 de 134) en las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y finalmente, un 89% (206 de 231) en el Gobierno Central. Las instituciones que faltaron por reportar avances en al menos un producto.

Gráfica 23. Nivel de reporte de avance por ámbito institucional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores porcentuales

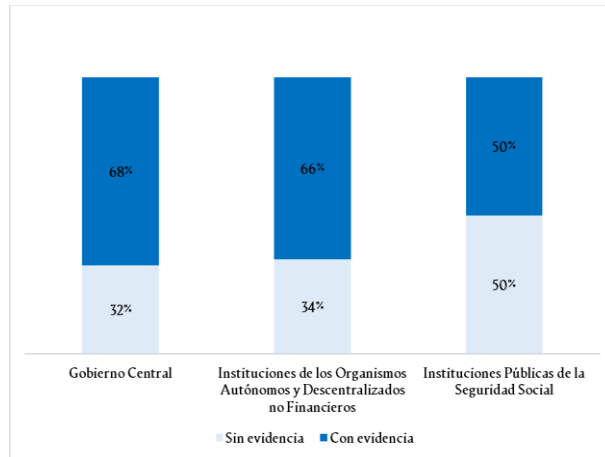


Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Además, junto al registro de los avances, las instituciones del Gobierno General Nacional deben suministrar las evidencias. De manera agregada, un 61% (233 de 352) de los registros de avance tenían evidencia. Cuando se analiza por ámbito institucional, las instituciones del Gobierno Central mostraron mejor cumplimiento de este requerimiento ante los otros ámbitos, porque en el 68% (140 de 206) de los registros de avance fue suministrada evidencia, mientras que en las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros fue un 66% (83 de 126) y en menor medida, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con un 50% (10 de 20).

Gráfica 24. Suministro de evidencia por ámbito institucional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores porcentuales

⁷ Tabla 6.

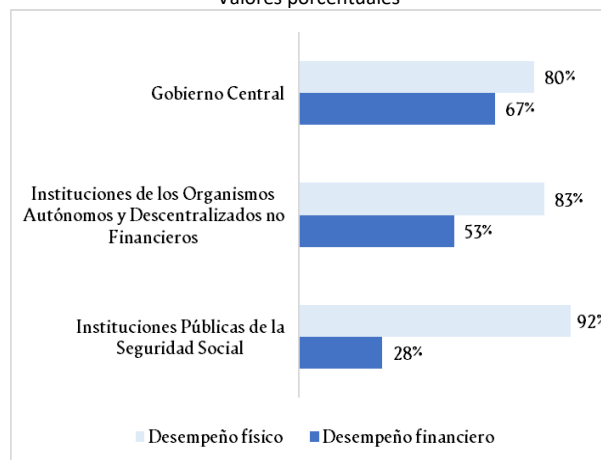


Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Desempeño de la ejecución física-financiera

Al realizar un análisis agregado del desempeño en este informe, notamos que el Gobierno General Nacional alcanzó un desempeño medio (71%), en términos financieros de 60% y físico de 82%, respecto a las metas físicas-financieras planificadas. A un mayor nivel de desagregación, en promedio, las instituciones del Gobierno Central muestran un mejor desempeño que los otros ámbitos, al presentar un desempeño medio (73%), financiero de 67% y físico de 80%. Seguido por las instituciones del ámbito de Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros con un desempeño medio (68%), financiero de 53% y físico de 83%. Finalmente, están las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las cuales muestran un desempeño medio (60%), financiero de 28% y físico de 92%.

Gráfica 25. Ejecución física-financiera por ámbito institucional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores porcentuales



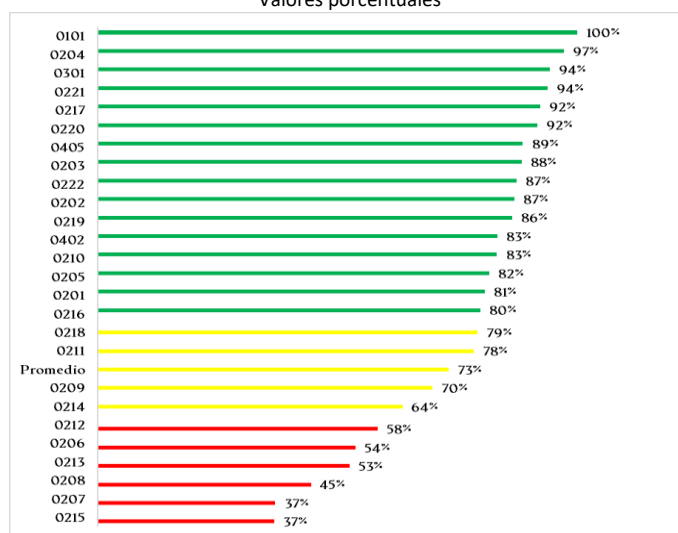
Nota: La fórmula del cumplimiento financiero es igual al promedio de dividir la ejecución financiera entre la programación financiera de los recursos financieros identificados en cada producto del ámbito. La fórmula del cumplimiento físico es igual al promedio de dividir la ejecución física entre la programación física de los productos de cada ámbito.

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

Cuando el análisis es realizado a un mayor nivel de desagregación del ámbito institucional, es posible evaluar el desempeño por cada institución. Entre las instituciones del Gobierno Central, se muestra que el 62% (16 de 26)

tuvo un desempeño alto (80%-100%), continuado por el 15% (4 de 26) con un desempeño medio (60%-79%) y un 23% (6 de 26) con desempeño bajo (0%-59%).

Gráfica 26. Desempeño institucional en el Gobierno Central
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores porcentuales



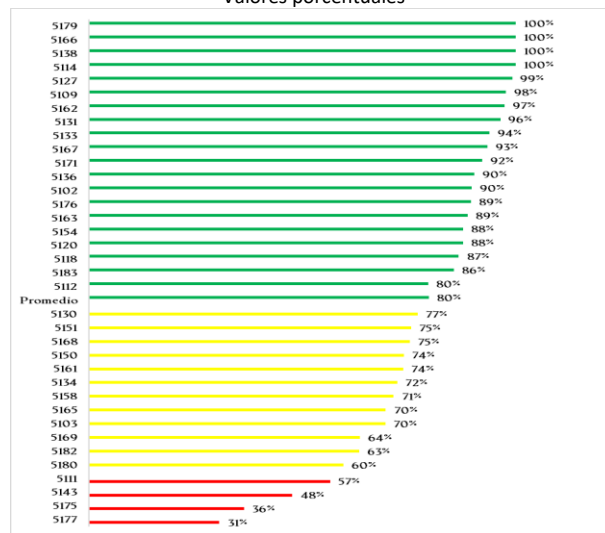
Nota: 0101 - Senado de la República, 0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores, 0301 - Poder Judicial, 0221 - Ministerio de Administración Pública, 0217 - Ministerio de la Juventud, 0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 0405 - Tribunal Superior Electoral, 0203 - Ministerio de Defensa, 0222 - Ministerio de Energía y Minas, 0202 - Ministerio de Interior y Policía, 0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 0402 - Cámara de Cuentas, 0210 - Ministerio de Agricultura, 0205 - Ministerio de Hacienda, 0201 - Presidencia de la República, 0216 - Ministerio de Cultura, 0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 0209 - Ministerio de Trabajo, 0214 - Procuraduría General de la República, 0212 - Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, 0206 - Ministerio de Educación, 0213 - Ministerio de Turismo, 0208 - Ministerio de Deportes y Recreación, 0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 0215 - Ministerio de la Mujer.

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

En continuación del análisis a nivel institucional, las del ámbito de Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros⁸ muestran un desempeño alto (80%-100%) en el 56% (20 de 36) de sus instituciones, mientras que el 33% (12 de 36) muestran un desempeño medio (60%-79%) y un 11% (4 de 36) con desempeño bajo (0%-59%).

⁸ En este análisis, no se considera el desempeño financiero de la Dirección General de Impuestos Internos, el Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, el Departamento Aeroportuario, el Instituto de Formación Técnico Profesional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo por falta de datos financieros, ya que ejecutan fuera del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Gráfica 27. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores porcentuales



Nota: 5114 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste, 5138 - Comisión Nacional de Energía, 5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 5179 - Servicio Geológico Nacional, 5127 - Superintendencia de Seguros, 5109 - Defensa Civil, 5162 - Instituto Dominicano de Aviación Civil, 5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, 5133 - Museo de Historia Natural, 5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública, 5171 - Instituto Dominicano para la Calidad, 5136 - Instituto Dominicano del Café, 5102 - Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana, 5176 - Consejo Nacional de Discapacidad, 5163 - Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, 5154 - Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial, 5120 - Jardín Botánico, 5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 5183 - Unidad de Análisis Financiero, 5112 - Instituto Azucarero Dominicano, 5130 - Parque Zoológico Nacional, 5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, 5168 - Archivo General de la Nación, 5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas, 5161 - Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor, 5134 - Acuario Nacional, 5158 - Dirección General de Aduanas, 5165 - Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia, 5169 - Dirección General de Cine, 5182 - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 5180 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, 5111 - Instituto Agrario Dominicano, 5143 - Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, 5175 - Consejo Nacional de Competitividad, y 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

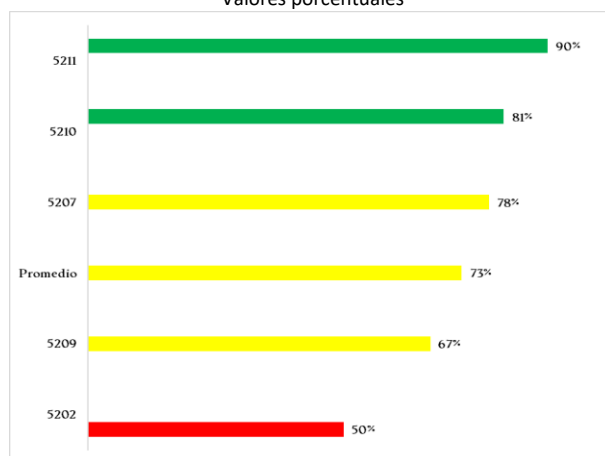
Finalmente, en las Instituciones Públicas de Seguridad Social⁹, se muestra que el 40% (2 de 5) tuvo desempeño alto (80%-100%), mientras que el 40% (2 de 5) muestran un desempeño medio (60%-79%) y un 20% (1 de 5) con desempeño bajo (0%-59%).

⁹ En este análisis, no se considera el desempeño financiero de la Seguro Nacional de Salud, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, ya que ejecutan fuera del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Gráfica 28. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social

Trimestre enero-marzo del año 2021

Valores porcentuales



Nota: 5211 - Tesorería de la Seguridad Social, 5210 - Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. 5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social, 5209 - Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, y 5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas.

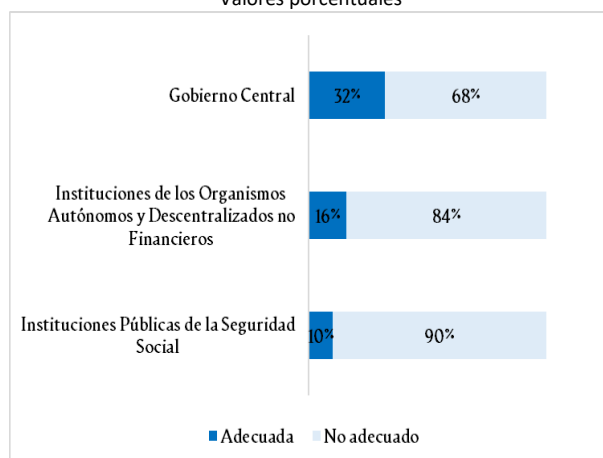
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Además de la evaluación del desempeño de las instituciones, fue revisada la calidad de las evidencias suministradas. A nivel del Gobierno General Nacional, de aquellos registros que contaban con evidencia, el 25% (59 de 233) poseía evidencias adecuadas, mientras que el resto (75%; 174 de 233) tenía evidencias no adecuadas. A mayor desagregación, las instituciones del Gobierno Central mostraron un 32% (45 de 140) en evidencias adecuadas, seguidos por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con un 16% (13 de 83) y luego, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con 10% (1 de 10).

Gráfica 29. Calidad de la evidencia

Trimestre enero -marzo del año 2021

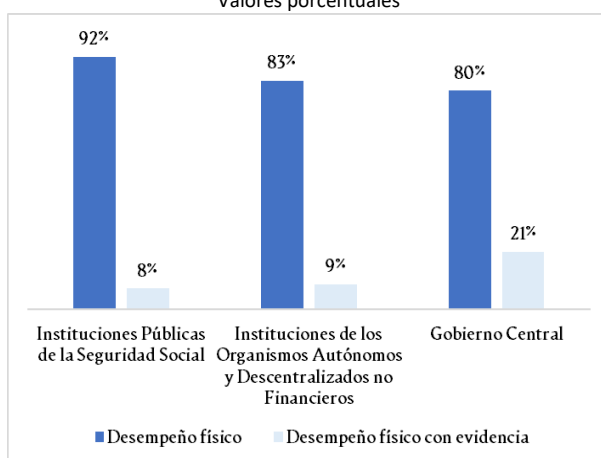
Valores porcentuales



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

En caso de que las evidencias y el detalle éstas, fuese considerado para medir el desempeño físico institucional, se notarían cambios importantes. En forma general, el desempeño físico del Gobierno General Nacional pasa de 82% a 16%, lo que significa una disminución de 66 p.p. A mayor detalle, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social mostraron la mayor disminución (85 p.p.), pasando de un desempeño físico de 92% a 8%, seguido por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros (74 p.p.) de 83% a 9% y finalmente, por las instituciones del Gobierno Central (59 p.p.) de 80% a 21%.

Gráfica 30. Variación del desempeño físico, según revisión de evidencia por ámbito institucional
Trimestre enero -marzo del año 2021
Valores porcentuales



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

Últimamente, para un mayor detalle del desempeño físico-financiero de las instituciones del Gobierno General Nacional en el periodo, referirse a la sección “

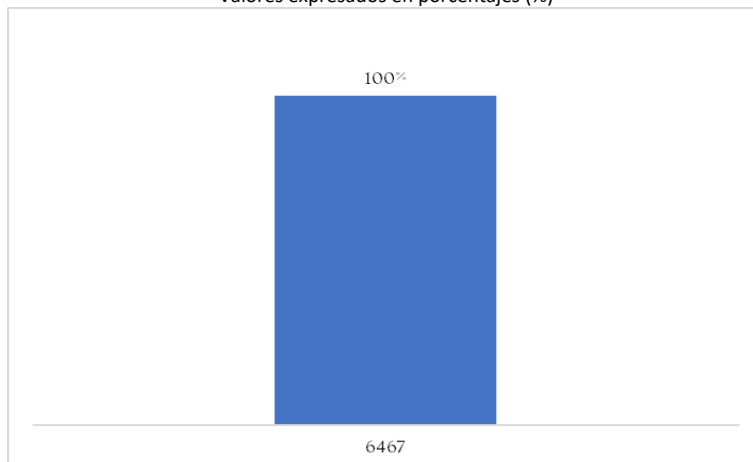
Desempeño por Capítulo”, dentro de los anexos.

Desempeño por Capítulo

0101 - Senado de la República

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,268.6 millones, equivalente al 58.3% del presupuesto vigente de RD\$ 2,174.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico del 100% de las metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 31. Desempeño físico por producto del Senado de la República
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6467 -Población nacional con representación legislativa

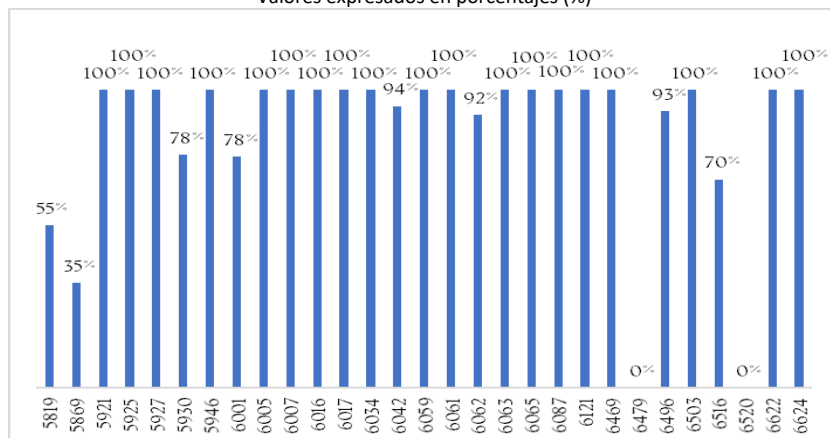
0102 - Cámara de Diputados

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,888.9 millones, equivalente al 58.3% del presupuesto vigente de RD\$ 4,952.3 millones; la institución no realizó el registro de programación física financiera anual.

0201 - Presidencia de la República

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 34,563.7 millones, equivalente al 55.8% del presupuesto vigente de RD\$ 61,979 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 86.0% en las 29 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 32. Desempeño físico por producto de la Presidencia de la República
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

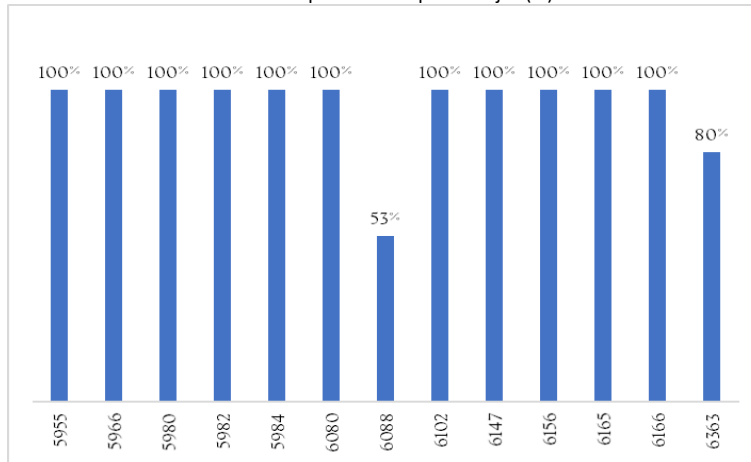


Nota: 5819 - Servidores públicos que participan en actividades para el desarrollo y fomento en temas de ética y transparencia gubernamental; 5869 - Gestión de titulación de terrenos del Estado; 5921 - Instituciones públicas reciben servicios de auditoría interna; 5925 - Asesoría y capacitación en el fortalecimiento del control interno; 5927 - Instituciones públicas con contrato registrado conforme a lo establecido en la Ley 10 - 07 del Sistema Nacional de Control Interno; 5930 - Ordenes de pagos autorizadas conforme a la comprobación del cumplimiento del control previo de las normas vigentes; 5946 - Ciudadanos reciben atención de emergencias; 6001 - Comunidades en condición de pobreza reciben beneficios sociales para mejorar la condición de vida; 6005 - Instituciones públicas reciben asesorías técnicas para la implementación y seguimiento del Gobierno Electrónico; 6007 - Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado; 6016 - Comunidades de zonas urbanas y rurales reciben asistencia social focalizada; 6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias; 6034 - Adultos mayores reciben atención integral; 6042 - Gestión de pago subsidios sociales; 6059 - Gestión del programa de transferencias condicionadas y subsidios focalizados; 6061 - Hogares en situación de pobreza reciben apoyo a través de subsidios sociales; 6062 - Personas vulnerables reciben apoyo económico a través de los subsidios sociales; 6063 - Comunidades de la zona fronteriza reciben asistencia social integral; 6065 - Plan de desarrollo comunitario sostenible; 6087 - Familias vulnerables reciben apoyo social integral; 6121 - Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos; 6469 - Población participa en intervenciones de prevención y disminución del consumo de drogas; 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático; 6496 - Sociedad dominicana accede a eventos y festejos en conmemoración de jornadas patrióticas; 6503 - Autoridades reciben informes de análisis de información estratégica de medios de comunicación y estudios de campo; 6516 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas; 6520 - Sociedad y medios reciben servicios de comunicación gubernamental eficiente y oportuna; 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE; 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE.

0202 - Ministerio de Interior y Policía

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 10,679.9 millones, equivalente al 48% del presupuesto vigente de RD\$ 22,251.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 82% en las 17 metas programadas. Destacando que, 5 productos no programaron metas a cumplirse en este trimestre. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 33. Desempeño físico por producto del Ministerio de Interior y Policía
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

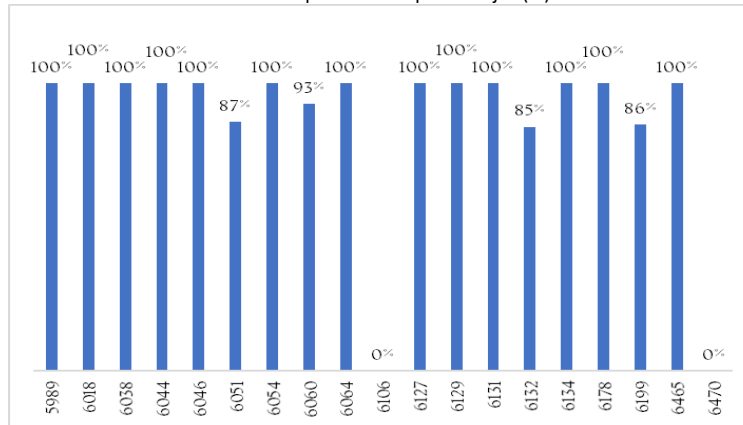


Nota: 5955- Miembros retirados con servicios de salud y asistencia social; 5966- Miembros activos, pensionados, jubilados, familiares directos y ciudadanos civiles reciben servicios de salud; 5980- Miembros activos, en proceso de retiro, jubilados y pensionados, P.N., que reciben asistencia social; 5982- Zonas con tránsito vehicular viabilizados y controlados; 5984- Servicios de investigaciones de accidente de tránsito; 6075- Extranjeros regulados en territorio nacional; 6076- Nacionales y extranjeros autorizados a salir y entrar hacia territorio nacional; 6080- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención; 6088- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulados a través de las naturalizaciones; 6091- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación) (no programó el trimestre); 6093- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas controladas y reguladas (no programó el trimestre); 6102- Negocios controlados en cumplimiento de horario de expendio de bebidas alcohólicas; 6105- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones (no programó el trimestre); 6113- Personas físicas y jurídicas con derechos de porte y tenencia de armas de fuego regulados (no programó el trimestre); 6115- Jóvenes estudiantes reciben formación como policías auxiliares (no programó el trimestre); 6117- Municipios que reducen la inseguridad a través de las mesas locales de seguridad (no programó el trimestre); 6130- Investigación y estudios migratorios (no programó el trimestre); 6147- Ciudadanos querellantes reciben atención policial; 6156- Zonas con servicios de patrullaje preventivo/proactivo; 6165- Zonas turísticas con servicios de patrullaje preventivo / proactivo; 6166- Miembros policiales reciben capacitación y entrenamiento; 6363- Delegaciones con servicio de patrullaje preventivo/proactivo en el municipio de Los Alcarrazos.

0203 - Ministerio de Defensa

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 13,708.4 millones, equivalente al 49.5% del presupuesto vigente de RD\$ 27,720 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 84.4 % en las 12 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 34. Desempeño físico por producto del Ministerio de Defensa
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

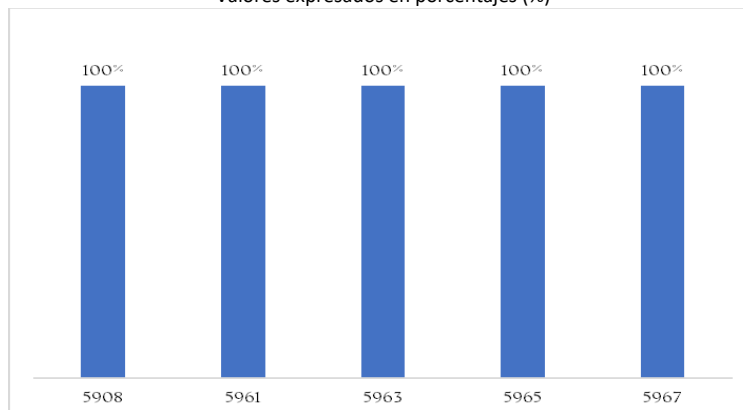


Nota: 5989 - Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas; 6018 - Personas físicas y jurídicas reguladas para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada; 6046 - Servicio de seguridad aeroportuaria; 6051 - Estudiantes de educación media reciben los programas de formación ciudadana fundamentados en la metodología de instrucción militar; 6054 - Civiles y militares reciben capacitación en seguridad y defensa nacional y geopolítica; 6060 - Civiles y militares reciben servicios de salud; 6064 - Civiles y militares reciben capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario; 6106 - Personas reciben servicios de seguridad y protección en el Metro y Teleférico de Santo Domingo; 6178 - Zona fronteriza asegurada y controlada; 6199 - Servicios de seguridad portuaria; 6465 - Militares y sus dependientes directos acceden a planes de beneficios sociales; 6470 - Usuarios acceden a servicios de información cartográfica.

0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 3,460.9 millones, equivalente al 35.4% del presupuesto vigente de RD\$ 9,783.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en las 5 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 35. Desempeño físico por producto del Ministerio de Relaciones Exteriores
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

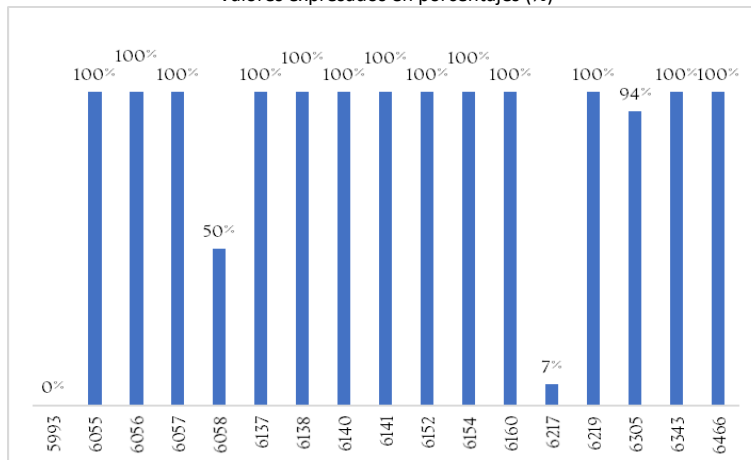


Nota: 5908- Ciudadanos dominicanos reciben pasaportes emitidos; 5961-Relaciones diplomáticas en el exterior fomentadas y desarrolladas; 5963-Servicios consulares y migratorios; 5965-Fomento de las relaciones económicas, comerciales y cooperación internacional; 5967-Protección y atención a las comunidades dominicanas en el exterior.

0205 - Ministerio de Hacienda

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,320.9 millones, equivalente al 29.4% del presupuesto vigente de RD\$ 7,885.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 85% en las 22 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 36. Desempeño físico por producto del Ministerio de Hacienda
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

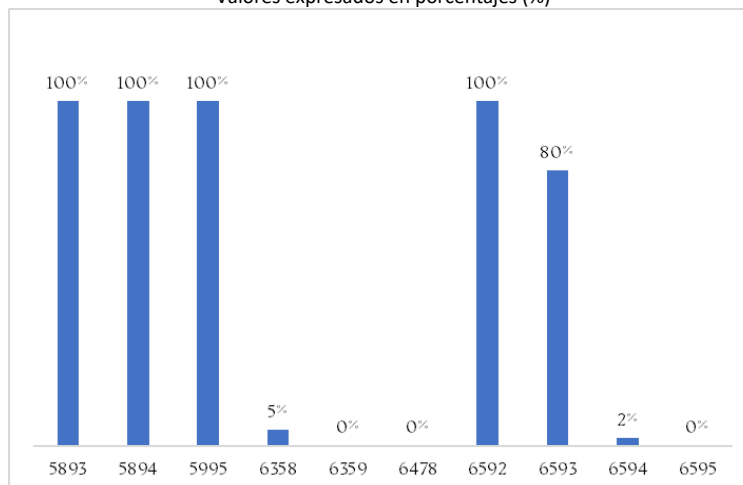


Nota: 5993- Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria en base a productos; 6055- MIPYME, gobiernos locales y sectores productivos nacionales participan en el mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles; 6056- Servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal; 6057- Mujeres y MIPYME de mujeres participan, en igualdad de oportunidades, en el sistema nacional de compras y contrataciones públicas (SNCCP) y en el organismo rector y se fomenta su inclusión en el mercado de compras públicas; 6058- Instituciones públicas y privadas reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaría; 6137- Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro; 6138- Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada; 6140- Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago; 6141- Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas; 6152- Estado dominicano con bienes inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional; 6154- Estado dominicano recibe estudios de mercados determinando precio por metro cuadrado de terrenos a nivel nacional; 6160- Ciudadanos reciben servicios de expedición de certificaciones catastrales a nivel nacional; 6217- Titularidad de inmuebles del Estado; 6219- Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado; 6305- Pensionados y jubilados con derechos previsionales oportunamente otorgados; 6343- Usuarios utilizan el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) para los procesos de compras del Estado; 6466- Instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en informes de rendición de cuentas.

0206 - Ministerio de Educación

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 95,915.1 millones, equivalente al 49.7% del presupuesto vigente de RD\$ 193,065.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 67.5 % en las 10 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 37. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

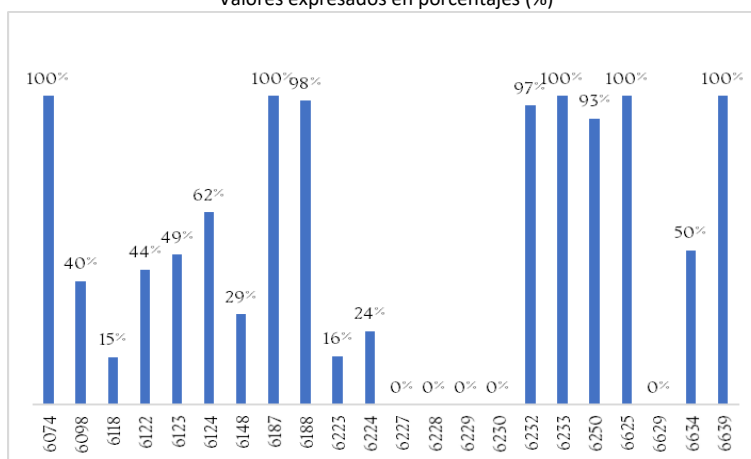


Nota: 5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado, 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión, 5995 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación docentes de excelencia nivel de grado, 6358 - Construcción y ampliación de planteles escolares (Fase 2-sorteo 3), 6359 - Construcción y equipamiento de estancias infantiles, 6478 - Estudiantes y docentes reciben servicios de educación física y recreativa escolar, 6592 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición, 6593 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial, 6594 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual, y 6595 - Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido.

0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 26,576.5 millones, equivalente al 71.9% del presupuesto vigente de RD\$ 36,977.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 51.0 % en las 22 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 38. Desempeño físico por producto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



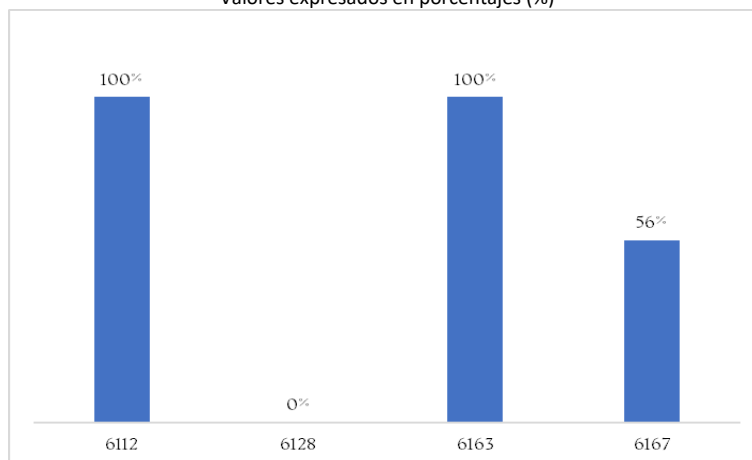
Nota: 6232-Personas de escasos recursos que reciben ayudas económicas y en especie; 6074-Beneficiarios que reciben medicamentos de alto costo; 6098-Beneficiarios que reciben ayudas médicas directas; 6221-Aseguramiento de la disponibilidad de los productos sanguíneos de manera oportuna según normativas; 6223-Personas diagnosticadas y tratadas de acuerdo normativas de malaria; 6224-Hogares y comunidades con estrategia integral de prevención y control de las arbovirosis implementada; 6249-Hogares y comunidades prevenidas contra zoonosis; 6233-Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas; 6250-Población en edad fértil informada y empoderada

recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva; 6625-Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento; 6118-Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad); 6122-Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente; 6123-Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente; 6148-Personas sintomáticos respiratorios detectados; 6629-Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en Santo Domingo y el Distrito Nacional; 6124-Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral; 6634-Población recibe información, educación para cambios de conducta; 6635-Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia; 6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA; 6187-Población vulnerable dispensada con medicamentos oportuno y bajo costo a través de las farmacias del pueblo; 6188-Red pública de prestación de servicios de salud abastecido de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio; 6227-Niños/as de 0 a 5 años vacunados (dosis aplicadas) según biológicos de esquema de vacunación oficial del MSP; 6228-Mujeres y niñas de 9 años cubiertas con vacunas de DT-A y HPV respectivamente; 6229-Población de riesgo con vacunas de influenza y antirrábica humana y 6230-Personas viajando hacia zonas endémicas de fiebre amarilla (FA) que se vacunan.

0208 - Ministerio de Deportes y Recreación

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,035.9 millones, equivalente al 38.9% del presupuesto vigente de RD\$ 2,663.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 64.0% en las 4 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 39. Desempeño físico por producto del Ministerio de Deporte y Recreación
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

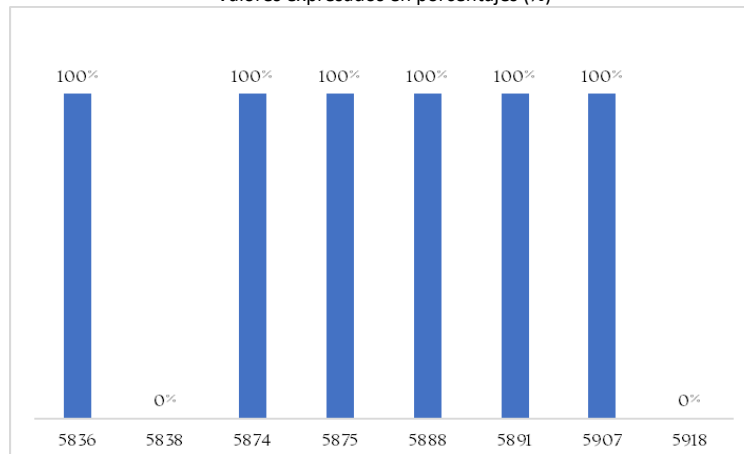


Nota: 6112- Capacitación de los recursos humanos especializados en las diferentes disciplinas del deporte; 6128- Deporte para el uso del tiempo libre; 6163- Recreación y actividades físicas para mantener la salud y la cohesión social; 6167- Apoyo a clubes y ligas deportivas.

0209 - Ministerio de Trabajo

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 446,289.4 millones, equivalente al 43.18% del presupuesto vigente de RD\$ 1,035.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 75% en 8 de los productos con metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 40. Desempeño físico por producto del Ministerio de Trabajo
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

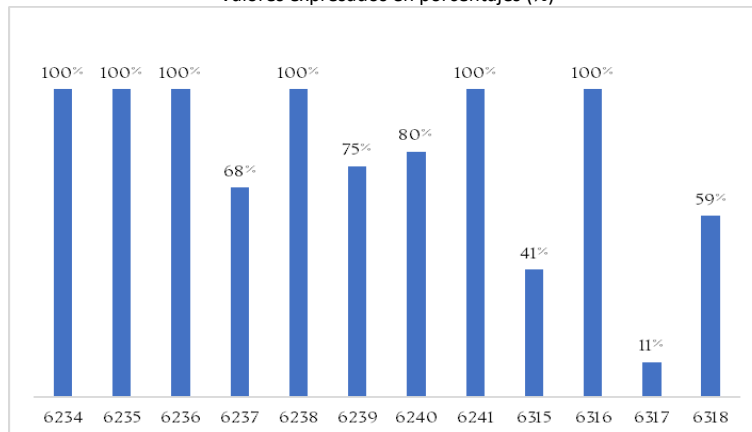


Nota: 5836-Demandantes de empleos con servicios de intermediación; 5838-Demandantes de empleo reciben formación laboral; 5874-Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad; 5875-Trabajadores y empleadores cuentan con servicio de mediación y arbitraje laboral; 5888-Asistencia en las normas de higiene y seguridad en el trabajo; 5891-Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil; 5907-Trabajadores y empleadores con acceso en asistencia judicial gratuita; 5918-Actores laborales con orientación en igualdad de oportunidades y no discriminación.

0210 - Ministerio de Agricultura

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,652.9 millones, equivalente al 37.8% del presupuesto vigente de RD\$ 7,021.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 78% en las 12 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 41. Desempeño físico por producto del Ministerio de Agricultura
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

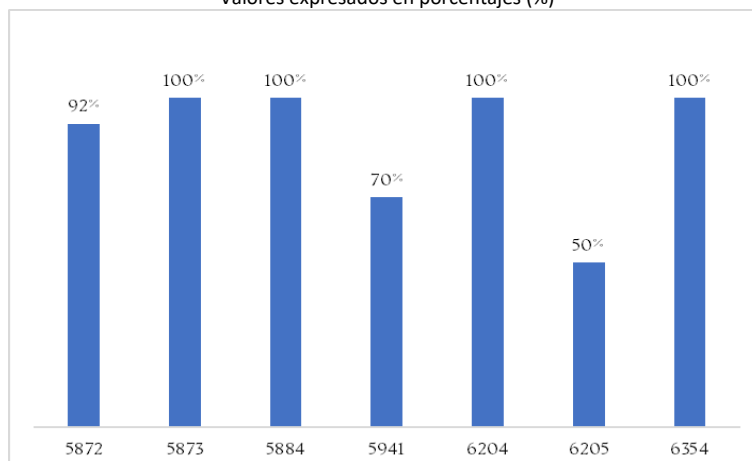


Nota: 6234- Productores agrícolas reciben insumos y materiales de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional; 6235- Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para el fomento y desarrollo de la agroempresa; 6236- Productores reciben apoyo y asistencia técnica para la producción de frutales; 6237- Distribución de plántulas in vitro; 6238- Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica; 6239- Productores reciben tecnología de tratamiento reproductivo; 6240- Unidades productivas con condiciones inocuas óptimas; 6241- Productores agrícolas reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades; 6315- Especies prevenidas y controladas contra enfermedades; 6316- Biológicos producidos para la especies; 6317- Especies genéticamente mejoradas para la reproducción; 6318- Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria.

0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 9,792.7 millones, equivalente al 26.6% del presupuesto vigente de RD\$ 36,863.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 87% en las 7 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 42. Desempeño físico por producto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 5872- Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario; 5873- Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable; 5884- Instituciones públicas y privadas reciben informes de evaluación sísmica; 5941- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual; 6204- Población recibe información meteorológica oportuna; 6205- Ciudadanos capacitados en fenómenos meteorológicos y tsunamis; 6354- Ciudadanos con asistencia y seguridad en las vías públicas.

0212 - Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,553.0 millones, equivalente al 31.5% del presupuesto vigente de RD\$ 4,927.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 79% en las 19 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 43. Desempeño físico por producto del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes

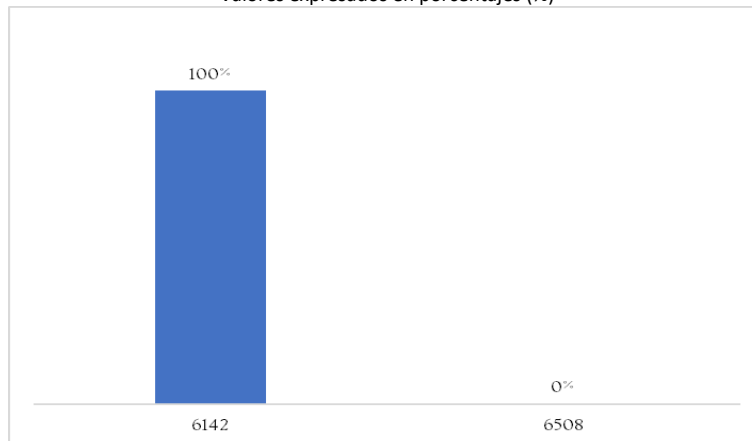


Nota: 6532- Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector; 6533- Empresas instaladas en la zona fronteriza reciben supervisión de control y regulación en el cumplimiento del régimen especial de Desarrollo fronterizo; 6536- Ciudadanos reciben capacitación en la confección textil y manualidades; 6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos; 6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes; 6539- Personas físicas y jurídicas reciben certificación de derecho de autor; 6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior; 6542- Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización; 6544- Empresas de transporte de combustible reciben rótulo de circulación de sus unidades vehiculares; 6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible; 6546- Capacitación artesanal básica y especializada a productores artesanales y público en general; 6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos; 6548- Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial; 6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior; 6726- Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales; 6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes.

0213 - Ministerio de Turismo

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,194.7 millones, equivalente al 20.8% del presupuesto vigente de RD\$ 5,754.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 50.0% en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 44. Desempeño físico por producto del Ministerio de Turismo
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

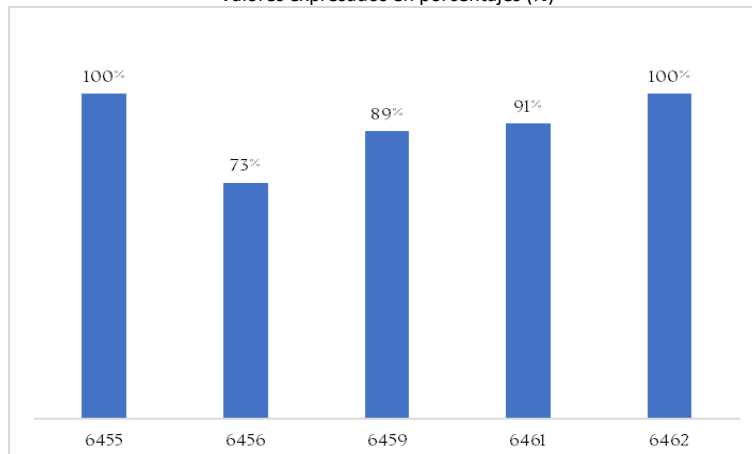


Nota: 6142- Turistas internos, extranjeros y empresas reciben oferta de promoción turística; 6508- Comunidades reciben los beneficios de la gestión de proyectos para el desarrollo de obras e infraestructuras turísticas.

0214 - Procuraduría General de la República

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 4,715.9 millones, equivalente al 62.7% del presupuesto vigente de RD\$ 7,524.5 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 90.4% en las 5 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 45. Desempeño físico por producto de la Procuraduría General de la República
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

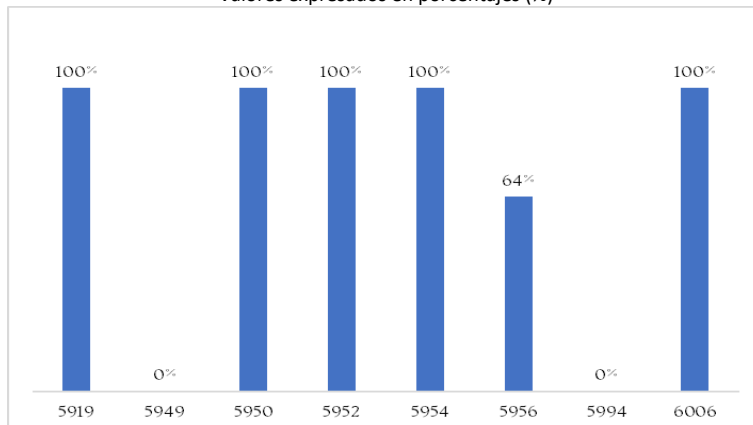


Nota: 6455- Personas acceden a servicios jurídicos y administrativos; 6456- Investigación penal en el ámbito de las acciones competentes al Ministerio Público; 6459- Personas privadas de libertad reciben tratamiento integral; 6461- Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal reciben tratamiento integral; 6462- Órganos de Investigación y tribunales de la República acceden a servicios periciales e investigación forenses.

0215 - Ministerio de la Mujer

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 301.5 millones, equivalente al 48.2% del presupuesto vigente de RD\$ 701.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en las 8 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 46. Desempeño físico por producto del Ministerio de la Mujer
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

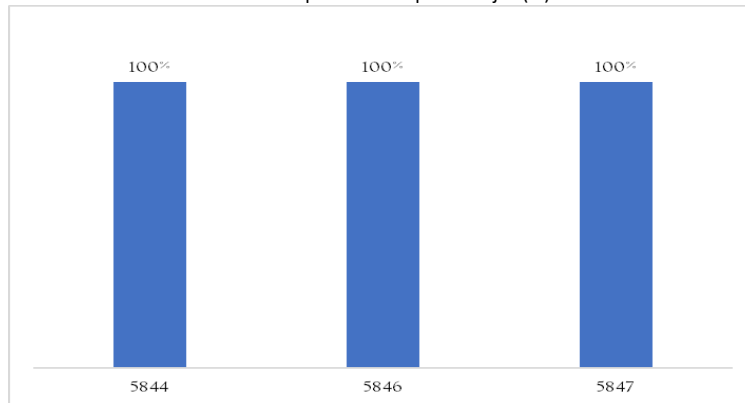


Nota: 5919 - Instituciones con asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género; 5949 - Docentes de todos los niveles de educación capacitados y sensibilizados en enfoque de igualdad de género; 5950 - Población sensibilizada y capacitada en igualdad de género; 5952 - Mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con atención integral; 5954 - Personas en situación de emergencias atendidas a través de línea 24 horas Mujer *212; 5956 - Personas sensibilizadas sobre una vida sin violencia; 5994 - Instituciones prestadoras de servicios de salud sensibilizadas en la aplicación de perspectiva de género en sus atenciones; 6006 - Mujeres, jóvenes y adolescentes sensibilizados/as en salud sexual y reproductiva.

0216 - Ministerio de Cultura

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 899.8 millones, equivalente al 54.9% del presupuesto vigente de RD\$ 1,669.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 282.3 % en las 3 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 47. Desempeño físico por producto del Ministerio de Cultura
 Trimestre enero-marzo del año 2021
 Valores expresados en porcentajes (%)

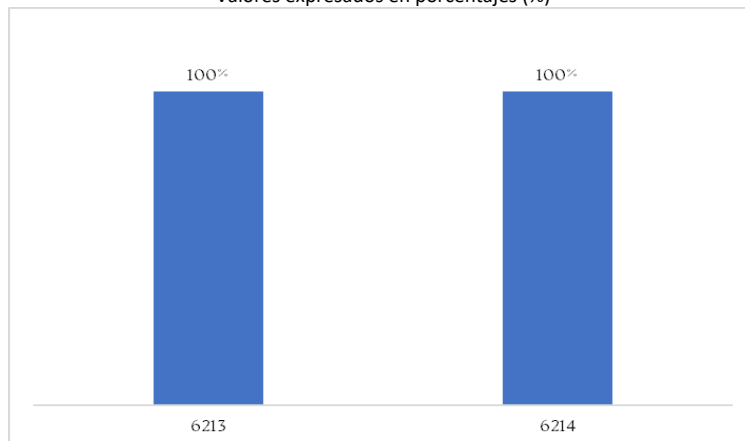


Nota: 5844 - Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país; 5846 - Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural; 5847 - Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales.

0217 - Ministerio de la Juventud

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 272.5 millones, equivalente al 41.7% del presupuesto vigente de RD\$ 654.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 117.5 % en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 48. Desempeño físico por producto del Ministerio de la Juventud
 Trimestre enero-marzo del año 2021
 Valores expresados en porcentajes (%)

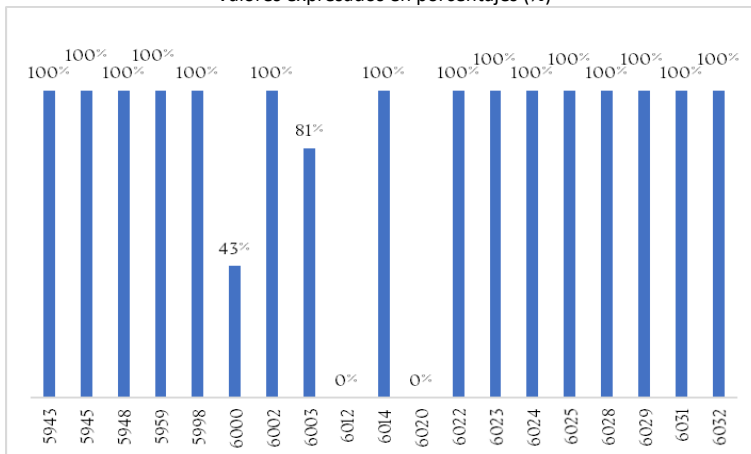


Nota: 6213 - Jóvenes acceden a servicio de formación integral, incentivos y financiamiento de becas nacionales e internacionales; 6214 - Jóvenes de 15 a 35 años acceden a servicio de ayuda.

0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,623.1 millones, equivalente al 36.9% del presupuesto vigente de RD\$ 4,402.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 85% en las 19 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 49. Desempeño físico por producto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

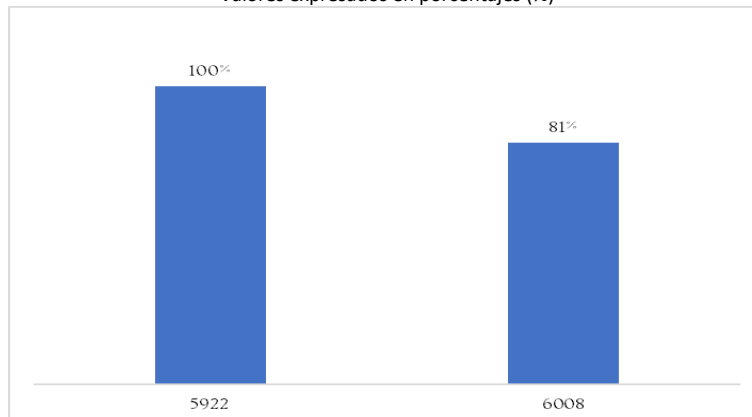


Nota: 5943- Áreas protegidas con protección permanente; 5945- Áreas protegidas con facilidades de visitación y suministro de información sobre el objeto de conservación; 5948- Áreas protegidas con mecanismos participativos de gestión implementados; 5959- Regulación, monitoreo y evaluación de ecosistemas y especies; 5998- Ecosistemas y especies bajo amenaza con mecanismos de protección; 6000- Ecosistemas forestal con superficie reforestada; 6002- Ecosistema forestal con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo; 6012- Empresa minera con autorización ambiental para la explotación de minería no metálica y asistencia técnica para rehabilitación de área degradada; 6014- Ciudadano sensibilizado y capacitado para el manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequía; 6020- Superficie marina con conservación y ordenamiento de sus recursos; 6022- Superficie costera regulada y restaurada; 6023- Empresas controladas en materia de calidad ambiental; 6024- Proyectos y/o actividades con autorización ambiental; 6025- Empresas e instituciones con acciones de promoción del consumo y producción sostenible; 6028- Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.; 6029- Instituciones públicas y gobiernos municipales con asistencia para identificación y adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático; 6031- Ciudadano dispone de información sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales; 6032- Ciudadanos dotados de conocimientos sobre la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales.

0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,780.0 millones, equivalente al 34.8% del presupuesto vigente de RD\$ 5,115.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 85% en las 19 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 50. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

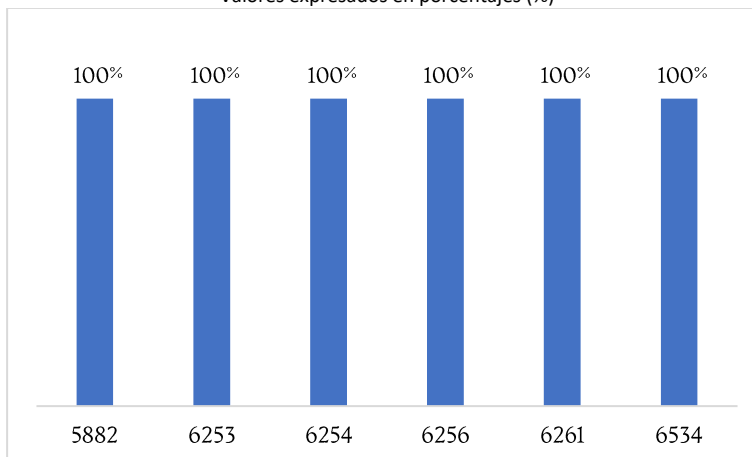


Nota: 5922- Bachilleres acceden al servicio de educación tecnológica técnica superior y permanente; 6008- Estudiantes acceden a programas de investigación científica – tecnológica.

0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 830.1 millones, equivalente al 31.9% del presupuesto vigente de RD\$ 2,605.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en las 6 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 51. Desempeño físico por producto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

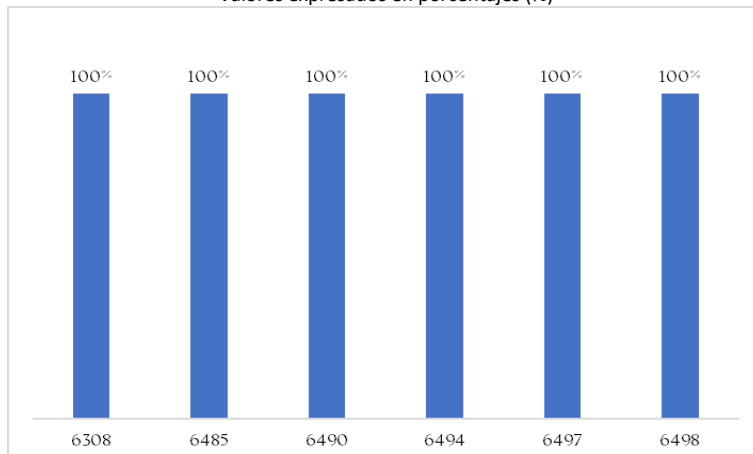


Nota: 5882- Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial; 6253- Documentos de análisis económicos y sociales disponibles al público en general; 6254- Fomento de la investigación económica y social; 6255- Monitoreo y evaluación de las ASFL; 6256- Elaboración de estudios y propuestas de política sobre el posicionamiento del país en el caribe y en su relación con Haití (UEPESC); 6261- Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública; 6299- Coordinación y gestión de la política de ordenamiento y desarrollo territorial; 6534- Regulación, fomento, seguimiento y evaluación de la gestión de la cooperación internacional.

0221 - Ministerio de Administración Pública

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 385.4 millones, equivalente al 38.2% del presupuesto vigente de RD\$ 1,005.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en las 3 metas programadas, para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 52. Desempeño físico por producto del Ministerio de Administración Pública
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

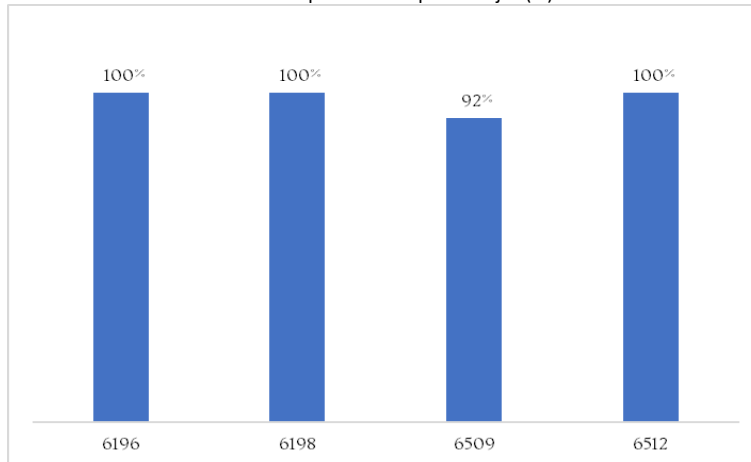


Nota: 6308-Formación y capacitación de los servidores de la administración pública; 6485-Instituciones públicas con escala salarial aprobada; 6490-Instituciones públicas con evaluación del desempeño laboral implementada; 6494-Instituciones públicas con nuevos servidores públicos incorporados al sistema de carrera a través de concursos públicos; 6497-Instituciones públicas con gestión de recursos humanos a través del sistema de administración de servidores públicos (SASP); 6498-Instituciones públicas con estructuras organizativas aprobadas.

0222 - Ministerio de Energía y Minas

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 360.2 millones equivalente al 41.7% del presupuesto vigente de RD\$ 863.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 98.1% en las 4 metas programadas, para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 53. Desempeño físico por producto del Ministerio de Energía y Minas
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

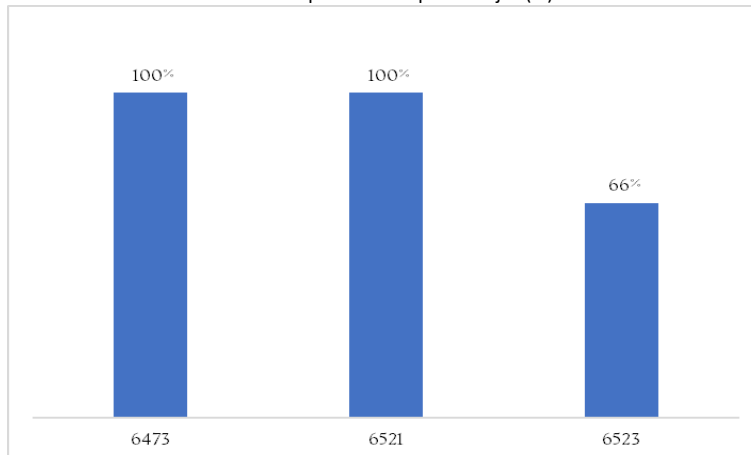


Nota: 6196- Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio; 6198- Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector; 6509- Comunidades reciben beneficios de remediación y saneamiento minero ambiental; 6512- Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.

0301 - Poder Judicial

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 4,557.2 millones, equivalente al 58.2% del presupuesto vigente de RD\$ 7,828.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 89% en las 6 metas que fueron programadas, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 54. Desempeño físico por producto del Poder Judicial
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6473-Usuarios del Sistema de Administración de Justicia con Decisiones Emitidas; 6521-Personas Físicas y Jurídicas con Certificados de Títulos Inmobiliarios Expedidos; 6523-Jueces del Sistema Judicial y Aspirantes a Juez de Paz reciben Capacitación y Formación Integral.

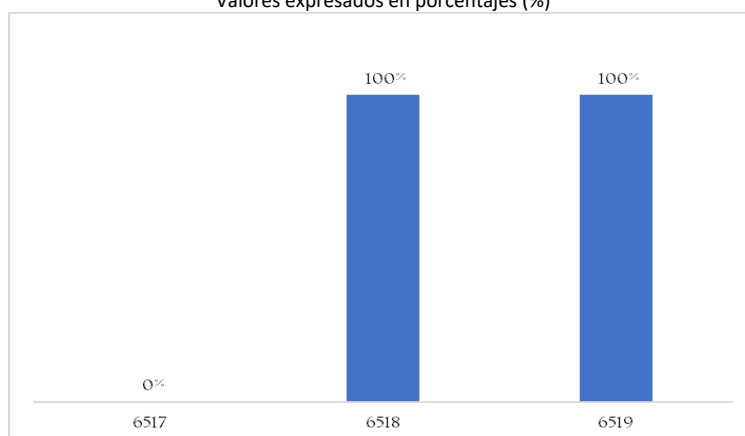
0401 - Junta Central Electoral

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,896.4 millones, equivalente al 58.3% del presupuesto vigente de RD\$ 3,250.9 millones. Para este periodo, JCE no programó producción física.

0402 - Cámara de Cuentas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 564.9 millones, equivalente al 58.1% del presupuesto vigente de RD\$ 973.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 67% en las 3 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 55. Desempeño físico por producto de Cámaras de Cuentas
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6517- Organismos reciben servicios de control y auditoría externa de acuerdo a lo planificado; 6518- Instituciones que reciben fondos del estado con análisis de la gestión presupuestaria; 6519- Autoridades reciben informe de declaración jurada de patrimonio de funcionarios públicos.

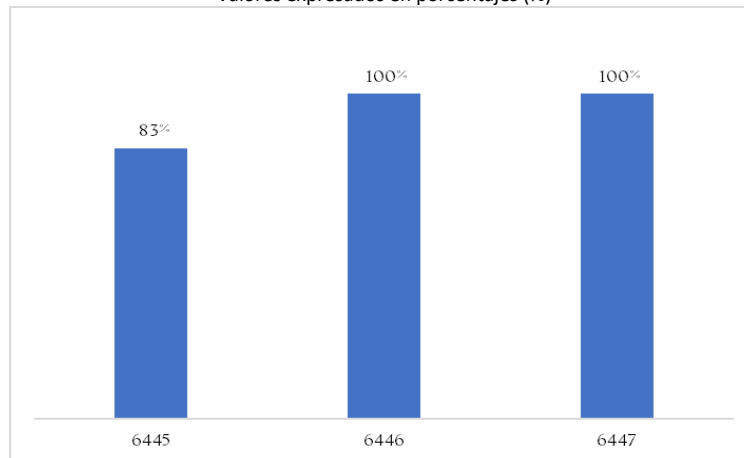
0404 - Defensor del Pueblo

En el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 99.4 millones, equivalente al 60.2% del presupuesto vigente de RD\$ 165.1 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 0% en las 2 metas programadas. Siendo estos los productos: 6484-Personas reciben servicios en protección de derechos fundamentales y el 6492-Personas reciben servicios de educación en derechos humanos, fundamentales y medio ambientales.

0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)

En el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 350.8 millones, equivalente al 58,3% del presupuesto vigente de RD\$ 601.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 94% en los 3 productos con metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 56. Desempeño físico por producto del Tribunal Superior Electoral (TSE)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

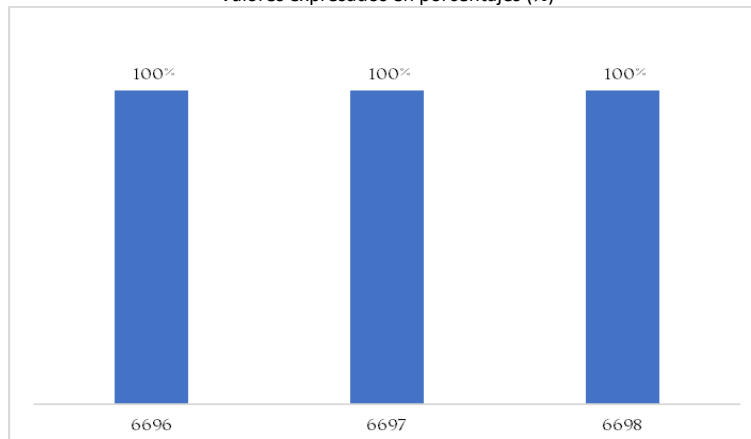


Nota: 6445-Partidos, agrupaciones y movimientos políticos con conflictos contenciosos electorales decididos; 6446-Ciudadanos acceden a servicios de rectificación de actas del Estado Civil; 6447-Actores del sistema electoral, sociedad civil y ciudadanos capacitados en la importancia de la justicia y derecho electoral.

5102 - Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana

En el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 195.0 millones, equivalente al 43.1% del presupuesto vigente de RD\$ 453.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en los 3 productos con metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 57. Desempeño físico por producto del Centro de Exportaciones e Inversiones de la Rep. Dom.
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

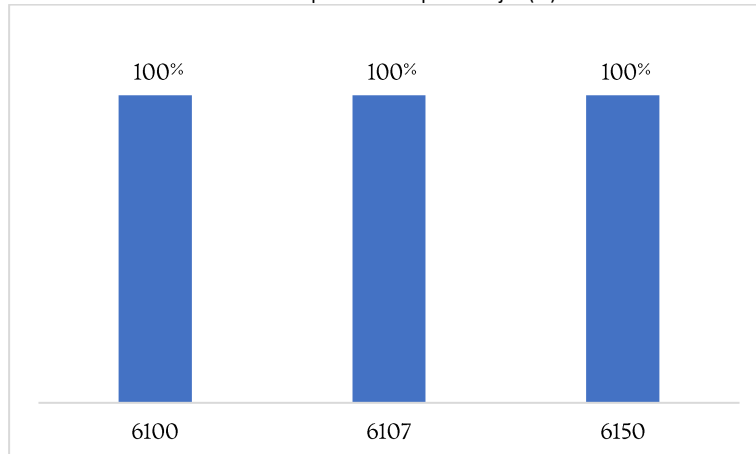


Nota: 6696- Exportador recibe asistencia integral en colocación de productos en mercados internacionales; 6697- Inversionistas extranjeros reciben asistencia integral en instalación y expansión de proyectos; 6698- Grupos de interés reciben capacitaciones para el comercio exterior.

5103 - Consejo Nacional de Población y Familia

En el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 32.7 millones, equivalente al 52.0% del presupuesto vigente de RD\$ 62.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en los 3 productos con metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 58. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

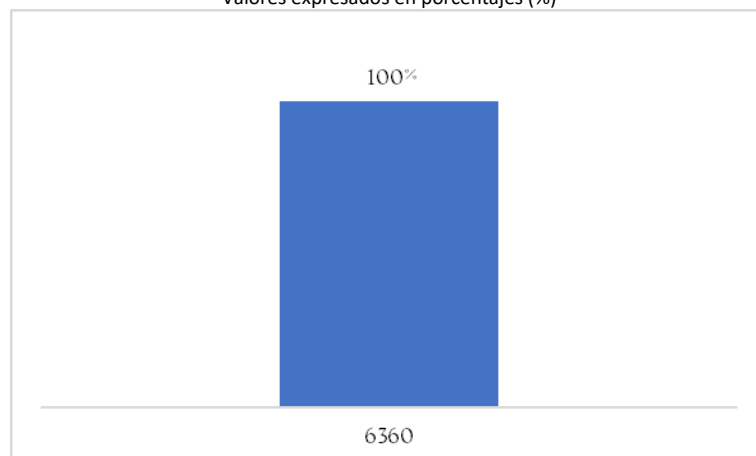


Nota: 6100 - Población capacitada, sensibilizada e informada sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional; 6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género; 6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores.

5104 - Departamento Aeroportuario

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución no ejecuta en el SIGEF, sin embargo, se refleja que su presupuesto vigente corresponde a RD\$ 862.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 59. Desempeño físico por producto del Departamento Aeroportuario
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6360- Aeropuertos, aeródromos y helipuertos con supervisión y control

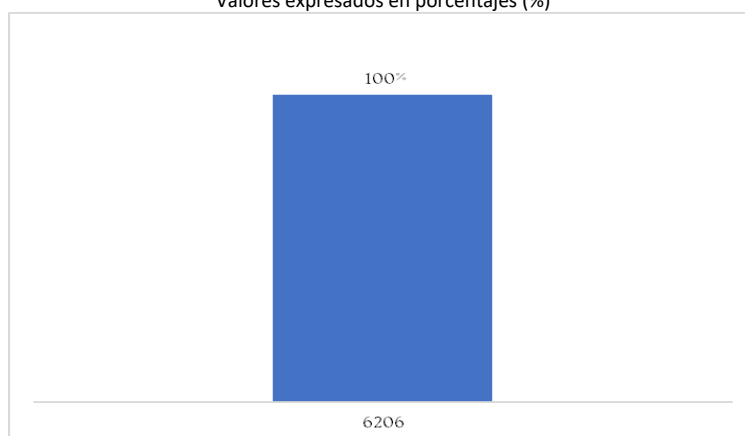
5108 - Cruz Roja Dominicana

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución no tuvo ejecución financiera, equivalente al 0.0% del presupuesto vigente de RD\$ 562.0 millones. Por otro lado, la institución no programó metas físicas o financieras para 2021.

5109 - Defensa Civil

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 93.7 millones, equivalente al 52.2% del presupuesto vigente de RD\$ 179.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de 100% en la única meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 60. Desempeño físico por producto de la Defensa Civil
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

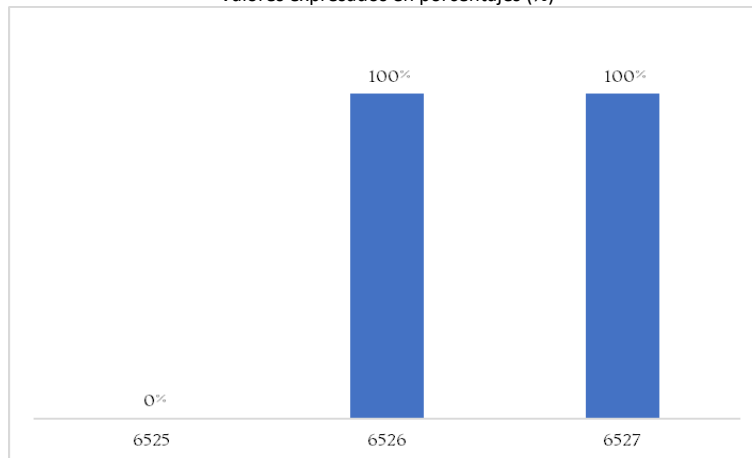


Nota: 6206 - Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate antes ocurrencia de eventos naturales o antrópico, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo.

5111 - Instituto Agrario Dominicano

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 641.7 millones, equivalente al 24.6% del presupuesto vigente de RD\$ 2,607.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de 66.7 % en las dos metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 61. Desempeño físico por producto del Instituto Agrario Dominicano (IAD)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

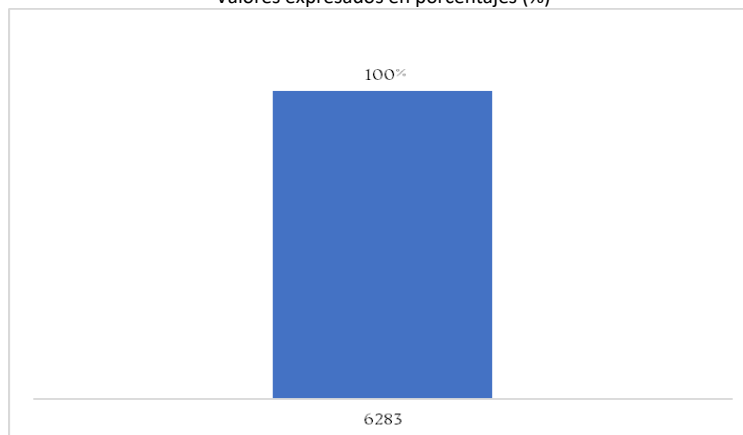


Nota: 6525 - Parceleros reciben tierras para la producción agraria; 6526 - Parceleros reciben titulación de tierras definitivas; 6527 - Parceleros reciben apoyo técnico en infraestructura y producción agropecuaria.

5112 - Instituto Azucarero Dominicano

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 22.2 millones, equivalente al 29.6% del presupuesto vigente de RD\$ 74.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de un 100% en la única meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 62. Desempeño físico por producto del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

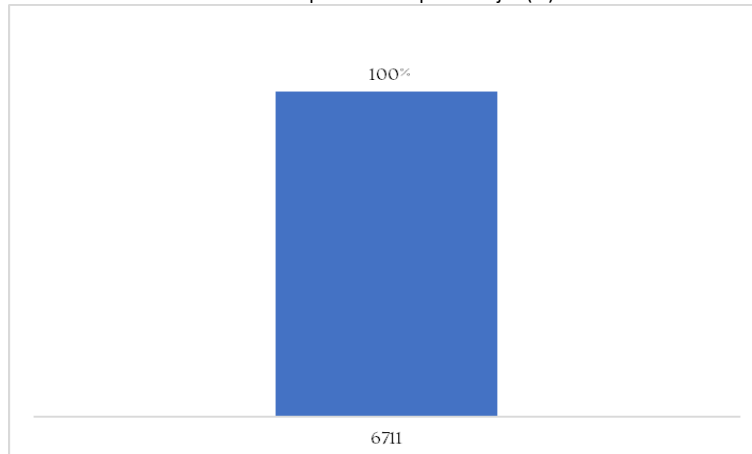


Nota: 6283 - Mercado azucarero recibe auditoría para garantizar la producción y abastecimiento

5114 - Instituto Para El Desarrollo Del Noroeste (INDENOR)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 10.9 millones, equivalente al 47.2% del presupuesto vigente de RD\$ 23.1 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de un 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 63. Desempeño físico por producto del Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

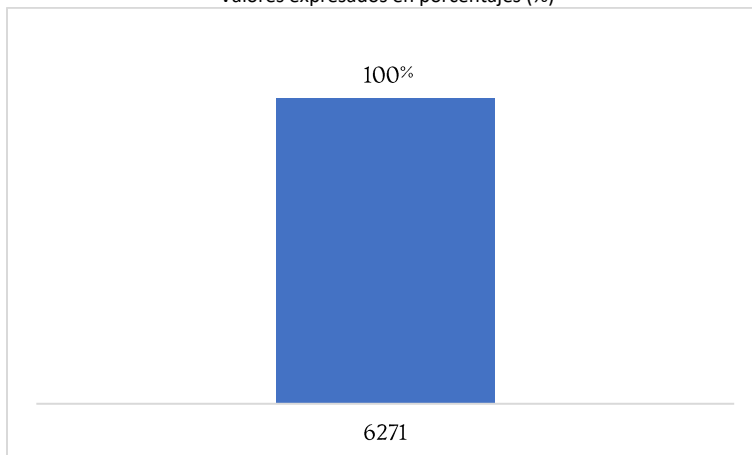


Nota: 6711 - Comunidades rurales reciben los beneficios de la gestión de proyectos de infraestructuras comunitaria.

5118 - Instituto Nacional De Recursos Hidráulico (INDRHI)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,352.3 millones, equivalente al 24.8% del presupuesto vigente de RD\$ 9,476.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de un 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 64. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional De Recursos Hidráulico (INDRHI)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6271 - Operación de los sistemas de riego a nivel nacional

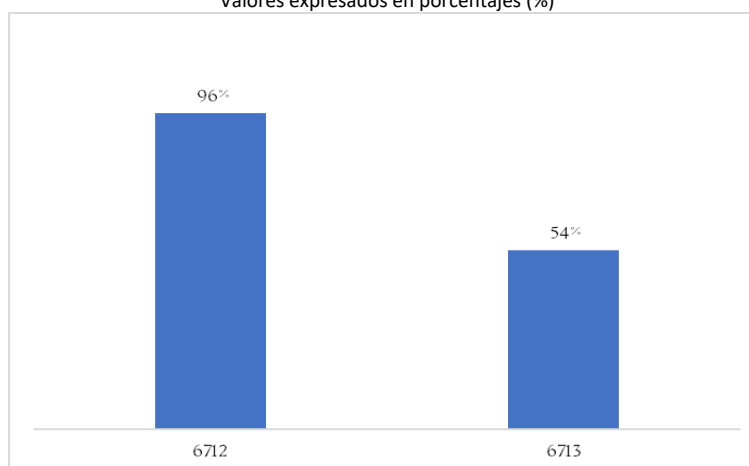
5119 - Instituto para el Desarrollo del Suroeste

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 51.8 millones, equivalente al 35.9% del presupuesto vigente de RD\$ 144.1. Por otro lado, la institución no programó metas físicas o financieras para el primer trimestre.

5120 - Jardín Botánico

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 48.9 millones, equivalente al 24.6% del presupuesto vigente de RD\$ 198.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 75% de las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 65. Desempeño físico por producto de Jardín Botánico
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6712- Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas; 6713- Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.

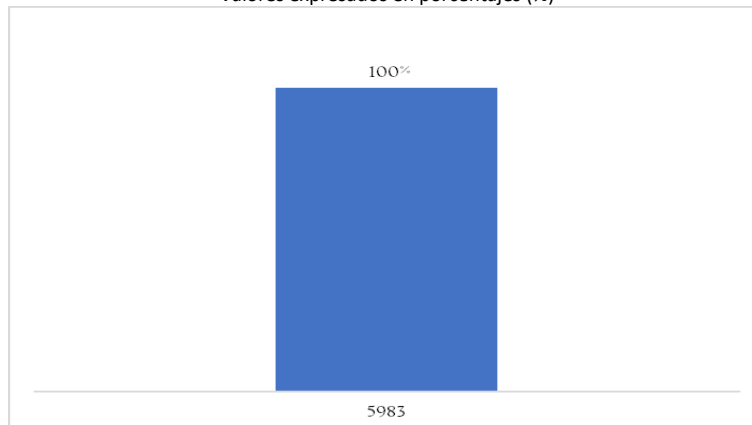
5121 - Liga Municipal Dominicana

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, aunque la institución no muestra ejecución financiera, presenta un presupuesto vigente de RD\$ 1,228.2 millones. Para este periodo, la institución no realizó producción física financiera anual.

5127 - Superintendencia de Seguros

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 363.7 millones, equivalente al 60.2% del presupuesto vigente de RD\$ 604.1 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en su única meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 66. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Seguros
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

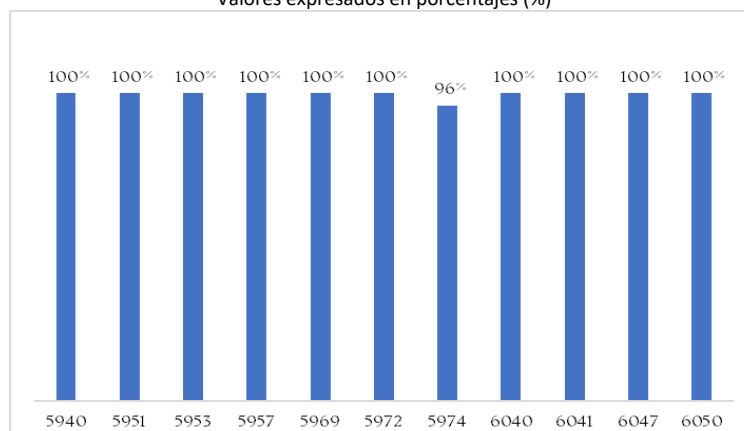


Nota: 5983 - Compañías de seguros fiscalizadas

5128 - Universidad Autónoma de Santo Domingo

Este capítulo no ejecuta sus recursos financieros en el SIGEF por lo que no es posible determinar su ejecución financiera, sin embargo, para el primer trimestre del año cuenta con un presupuesto vigente de RD\$ 8.510.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 99.6% de las 11 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 67. Desempeño físico por producto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

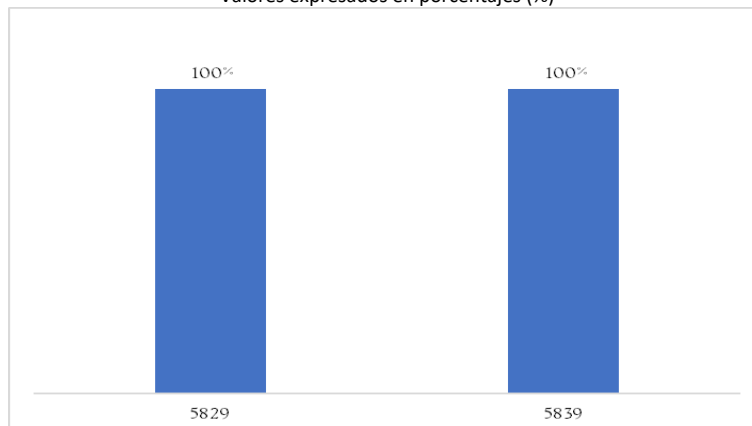


Nota: 5951 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias económicas y sociales; 5953 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias; 5957 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias jurídicas y políticas; 5969 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias agronómicas y veterinarias; 5972 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la educación.; 5974 - Estudiantes de grado reciben formación en artes; 6040 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la salud; 6041 - Estudiantes de grado reciben formación en ingeniería y arquitectura; 6050 - Estudiantes de grado reciben formación en humanidades; 5940 - Estudiantes acceden al servicio de bienestar estudiantil; 6047 - Otorgamiento de créditos, becas y exoneraciones.

5130 - Parque Zoológico Nacional

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 43.1 millones, equivalente al 33,7% del presupuesto vigente de RD\$ 128.1 millones. Dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 68. Desempeño físico por producto del Parque Zoológico Nacional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

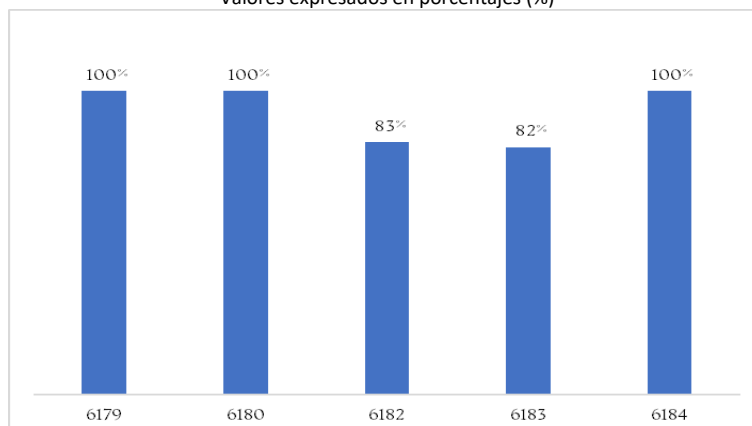


Nota: 5829-Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional; 5829-Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional.

5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 768.0 millones, equivalente al 42.8% del presupuesto vigente de RD\$ 1,794.5 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 92.9% en las 5 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 69. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6179 - Acceso universal a los servicios de las telecomunicaciones; 6180 - Empresas que reciben autorizaciones para dar servicios de telecomunicación; 6182 - Prestadores de telecomunicaciones con fiscalización continua; 6183 - Ciudadano reciben defensa a sus reclamaciones; 6184 - Empresa de telecomunicación regulada para la prestación de servicios; 6185 - Entidades públicas y privadas reciben certificación de otorgamiento para firma digital.

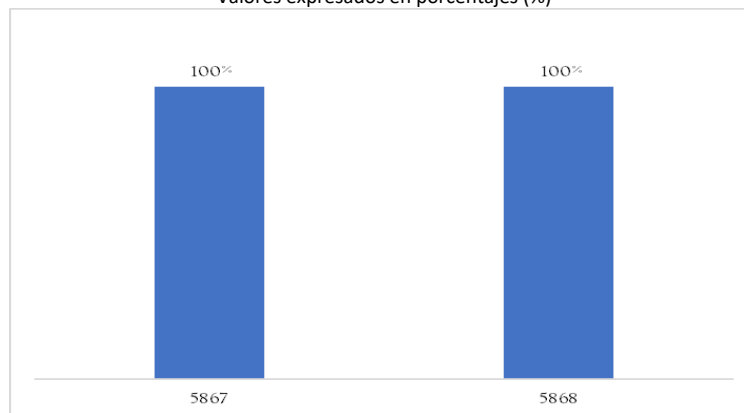
5132 - Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 169.8 millones, equivalente al 41.3% del presupuesto vigente de RD\$ 411.5 millones, con estos recursos la institución realizó su programación a partir de segundo trimestre T2 en los 3 productos que presentan metas.

5133 - Museo de Historia Natural

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 30.0 millones, equivalente al 43.4% del presupuesto vigente de RD\$ 69.1 millones. Dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 326.9% en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 70. Desempeño físico por producto del Museo de Historia Natural
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

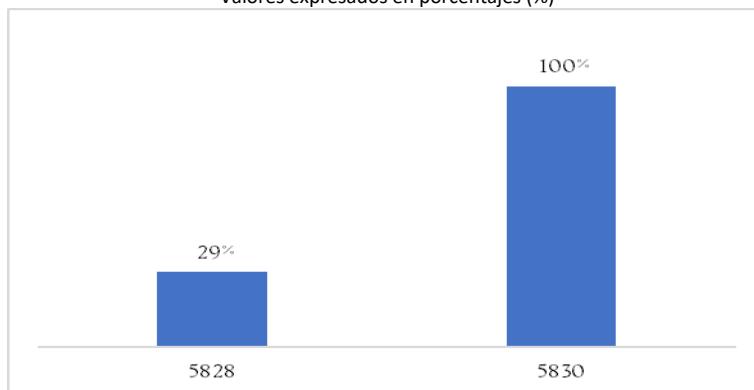


Nota: 5867 - Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología; 5868 - Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía.

5134 - Acuario Nacional

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 32.8 millones, equivalente al 35.0% del presupuesto vigente de RD\$ 93.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 64% en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 71. Desempeño físico por producto del Acuario Nacional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 5828-Conservación de especies acuáticas y 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos.

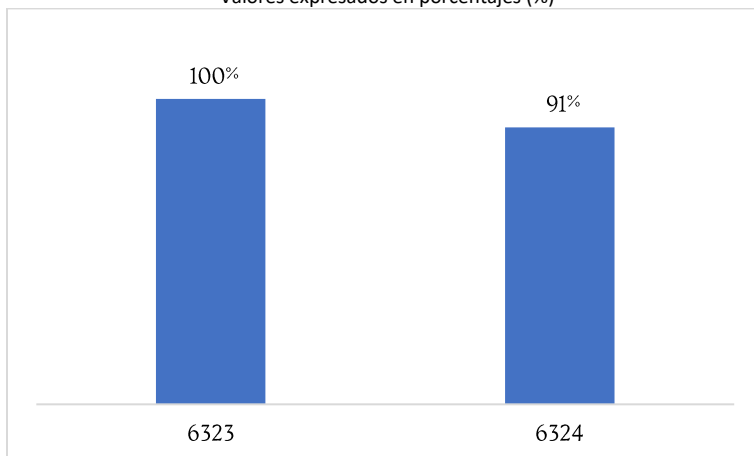
5135 - Oficina Nacional de Propiedad Industrial

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 220.5 millones, equivalente al 42,2% del presupuesto vigente de RD\$ 524,484,587 con dichos recursos, la institución realizó su programación a partir de segundo trimestre (T2) en los 2 productos con metas programadas.

5136 - Instituto Dominicano del Café

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 173.4 millones, equivalente al 44.9% del presupuesto vigente de RD\$ 386.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 179.9% en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 72. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano del Café
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6323 - Productores cafetaleros reciben asistencia técnica; 6324 - Certificación y control de calidad a productores cafetaleros.

5137 - Instituto Duartiano

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 8.8 millones, equivalente al 39.4% del presupuesto vigente de RD\$ 22.2 millones. Por otro lado, la institución no programó metas físicas o financieras para el primer trimestre.

5138 - Comisión Nacional de Energía

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 70.4 millones, equivalente al 12.1% del presupuesto vigente de RD\$ 583.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 73. Desempeño físico por producto de la Comisión Nacional de Energía
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6566- Sub-sector eléctrico recibe autorizaciones para el desarrollo sostenible del sector energético a nivel nacional.

5139 - Superintendencia de Electricidad

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 256.8 millones, equivalente al 26.9% del presupuesto vigente de RD\$ 954.1 millones. La institución realizó su programación a partir del segundo trimestre en los 2 productos con metas programadas.

5140 - Instituto del Tabaco de la República Dominicana

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 163.1 millones, equivalente al 42.6% del presupuesto vigente de RD\$ 382.8 millones. La institución realizó su programación a partir del tercer trimestre en su producto 6328 - Productores e industriales de tabaco reciben apoyo técnico.

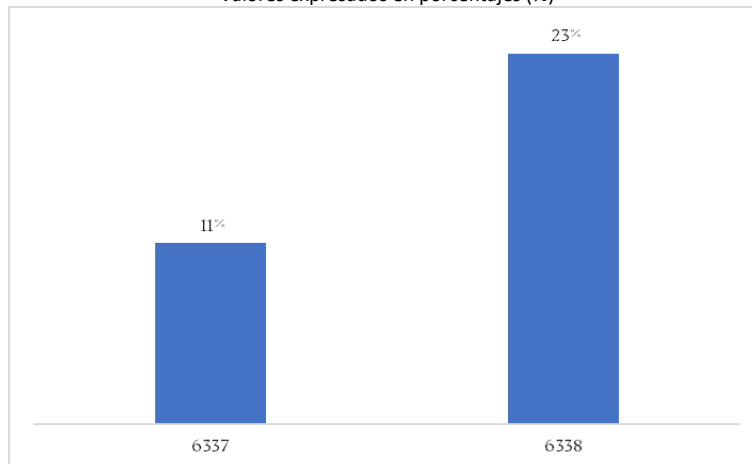
5142 - Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, aunque la institución no muestra ejecución financiera presenta un presupuesto vigente de RD\$ 659.7 millones. La institución no realizó su programación anual física financiera.

5143 - Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 124.4 millones, equivalente al 42.7% del presupuesto vigente de RD\$ 291.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 17% de las metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 74. Desempeño físico por producto del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

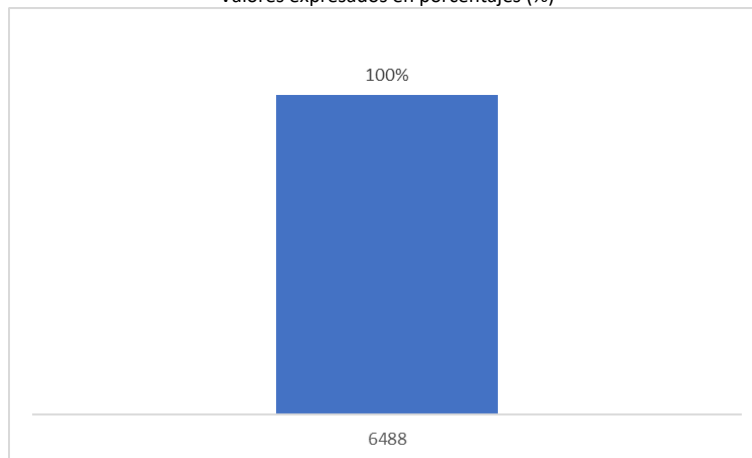


Nota: 6337-Fiscalización de cooperativas y 6338-Supervisión y asesoría técnica a cooperativas.

5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 123.8 millones, equivalente al 33.5% del presupuesto vigente de RD\$ 370 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 75. Desempeño físico por producto del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6488- Asociaciones y cooperativas reciben asistencia técnica integral para el desarrollo agropecuario.

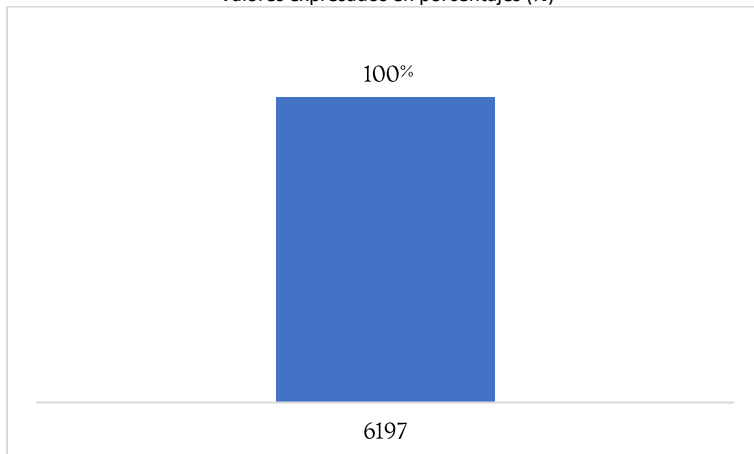
5147 - Instituto Nacional de la Uva

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 8.1 millones, equivalente al 41.0% del presupuesto vigente de RD\$ 19.7 millones. La institución no realizó su programación y tampoco ha registrado su ejecución física financiera del 2021 para su producto 6500-Productores vitivinícolas reciben capacitación y asesoría técnica en materia de cultivo, procesamiento, industrialización y comercialización de las uvas y sus productos derivados.

5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 87.2 millones, equivalente al 25.1% de su presupuesto vigente de RD\$ 347.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 76. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Zonas Francas
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

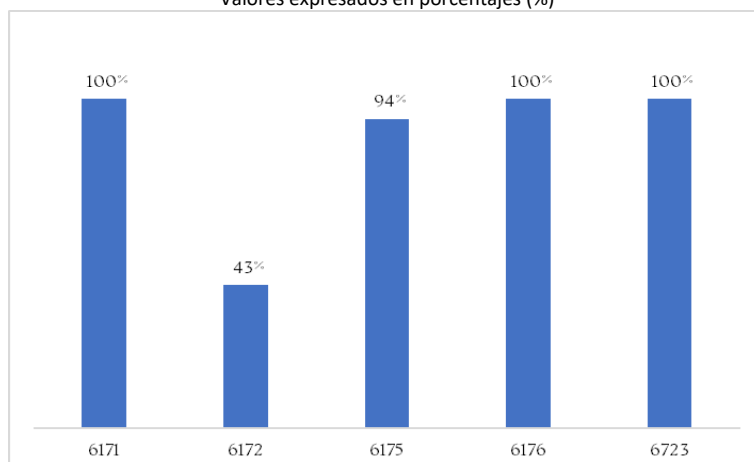


Nota: 6197-Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.

5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 497.2 millones, equivalente al 28.8% del presupuesto vigente de RD\$ 1,729.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 95.9 % en las 5 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 77. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



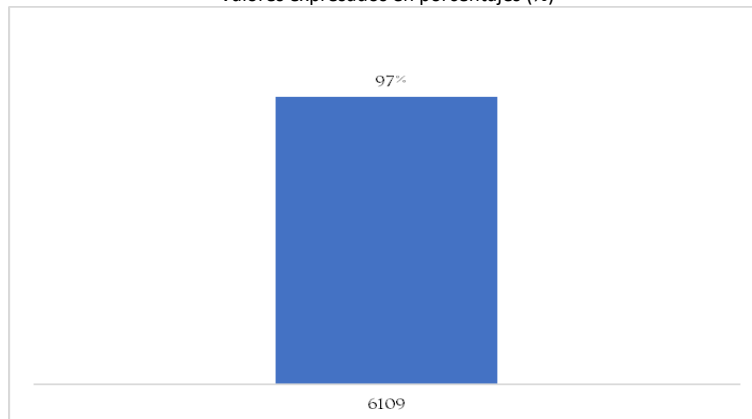
Nota: 6171 - Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente; 6172 - Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI; 6175 - Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso; 6176 - Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a

solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad; 6723 - Comunidades con participación y propuestas en n en diálogos sobre problemáticas en niños, niñas y adolescentes.

5154 - Instituto de Innovación de Biotecnología e Industrial (IIBI)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 76 millones, equivalente al 47.9% del presupuesto vigente de RD\$ 159.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 97% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 78. Desempeño físico por producto del Instituto de Innovación de Biotecnología e Industrial (IIBI)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

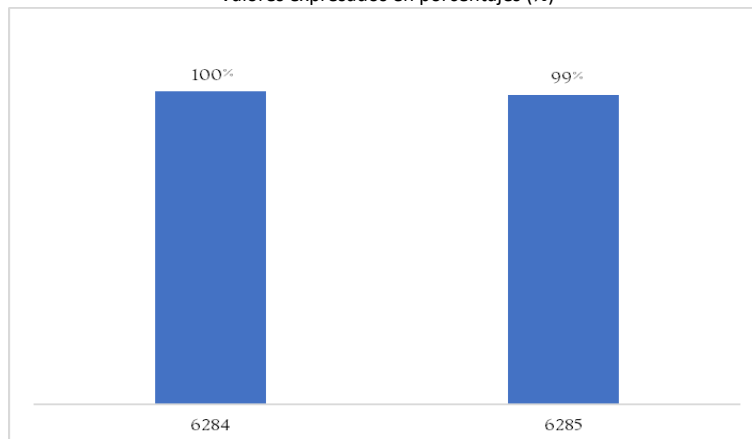


Nota: 6109- Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías focalizadas para productores nacionales.

5155 - Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Este capítulo no ejecuta sus recursos financieros en el SIGEF por lo que no es posible determinar su cumplimiento financiero, sin embargo, para el primer trimestre del año cuenta con un presupuesto vigente de RD\$ 3,634.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 99.5% de las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 79. Desempeño físico por producto del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

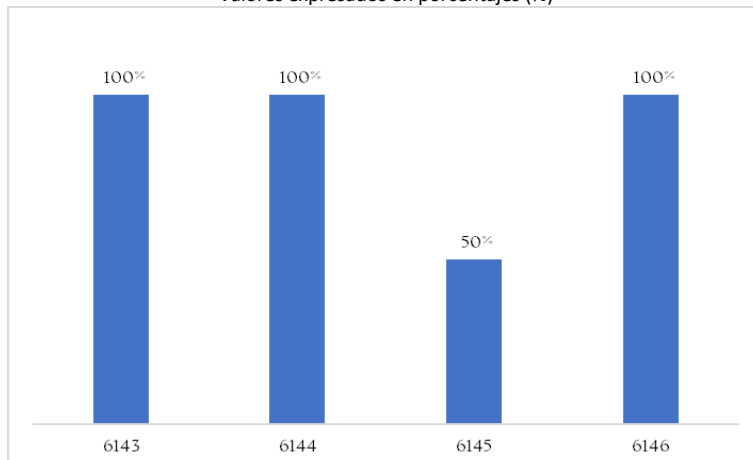


Nota: 6284- Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad y 6285- Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo.

5158 - Dirección General de Aduanas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 2,149.2 millones, equivalente al 29.9% del presupuesto vigente de RD\$ 7,199.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 88% de las 4 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 80. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Aduanas
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

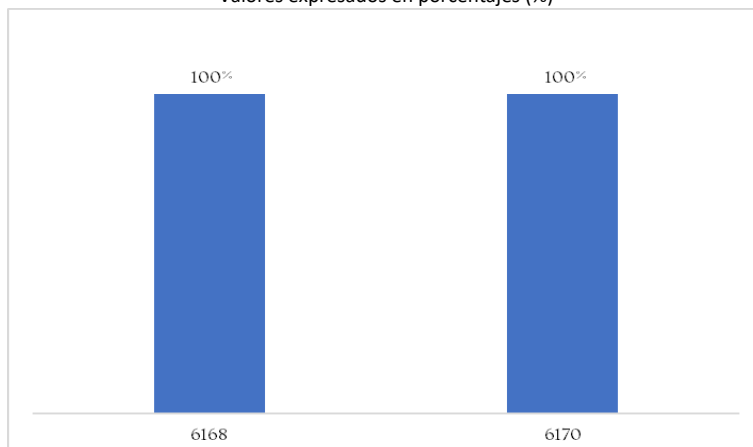


Nota: 6143- Personas Físicas y Jurídicas reciben Servicios de Desaduanización de Mercancías; 6144- Zonas Francas Reciben Autorización para Operar; 6145- Empresas Certificadas por Operadores Económicos para la Exportación e Importación; 6146- Persona Física y Jurídica reciben Permisos de Exoneración para la Importación.

5159 - Dirección General de Impuestos Internos

Este capítulo no ejecuta sus recursos financieros en el SIGEF por lo que no es posible determinar su ejecución financiera, sin embargo, para el primer trimestre del año cuenta con un presupuesto vigente de RD\$ 7,774.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 100% de las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 81. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Impuestos Internos
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

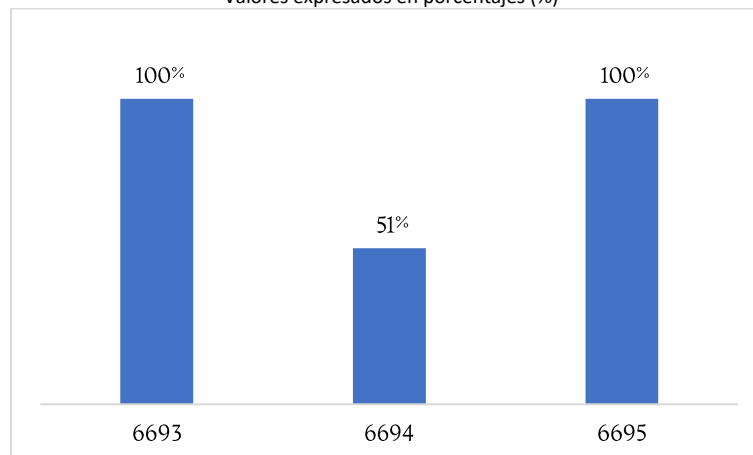


Nota: 6168 - Servicios de recaudaciones de impuestos internos y 6170 - Contribuyentes con consultas técnicas vinculantes respondidas de acuerdo con normas vigentes.

5161 - Instituto de Protección de los Derechos Al Consumidor

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 123 millones, equivalente al 44.3% del presupuesto vigente de RD\$ 277.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 84% de las 3 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 82. Desempeño físico por producto del Instituto de Protección de los Derechos Al Consumidor
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

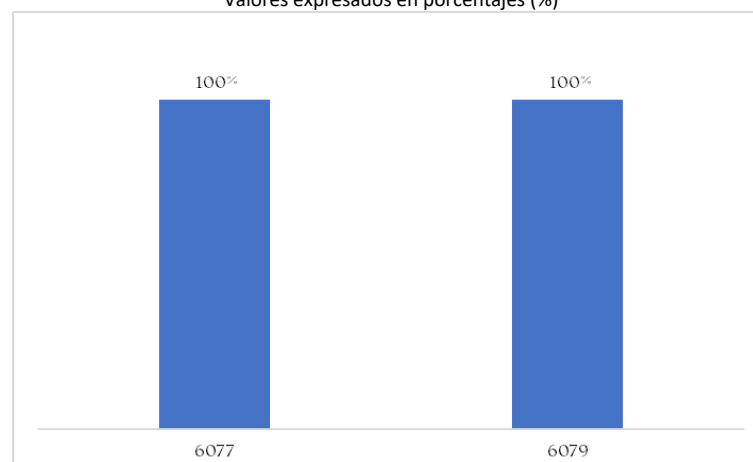


Nota: 6693- Establecimientos nacionales inspeccionados bajo las normativas nacionales; 6694- Consumidores reciben asistencia por reclamaciones de consumo y 6695- Ciudadanos y proveedores reciben acciones formativas en protección de derechos al consumidor y buenas prácticas comerciales.

5162 - Instituto Dominicano de Aviación Civil

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 1,328.7 millones, equivalente al 39.9% del presupuesto vigente de RD\$ 3,327.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 83. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano de Aviación Civil
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

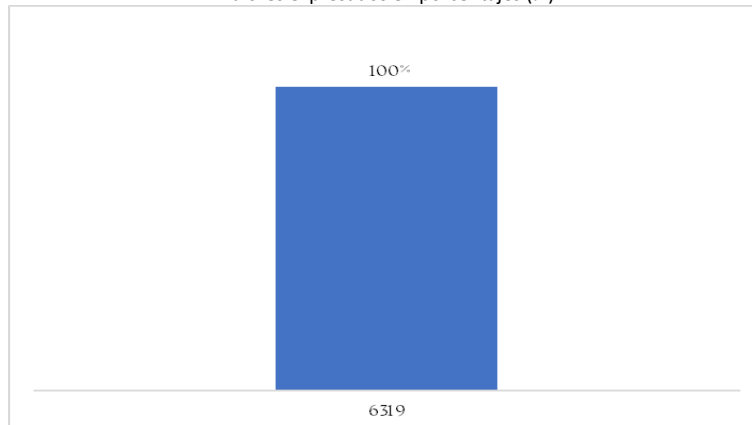


Nota: 6077- Operadores reciben asistencia de navegación aérea garantizando la seguridad operacional y 6079- Empresas y personas reciben certificaciones aeronáuticas.

5163 - Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 83.7 millones, equivalente al 50.5% del presupuesto vigente de RD\$ 165.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 84. Desempeño físico por producto del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

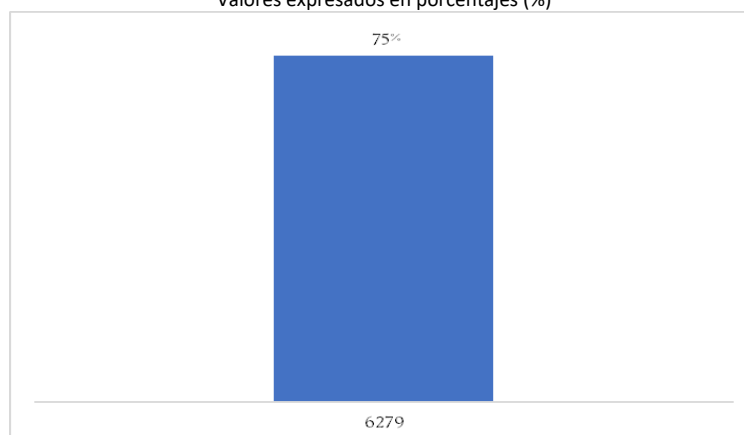


Nota: 6319-Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación.

5165 - Comisión Reguladora de Prácticas Desleales

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 29.5 millones, equivalente al 42.1% del presupuesto vigente de RD\$ 70.1 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 75% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 85. Desempeño físico por producto de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

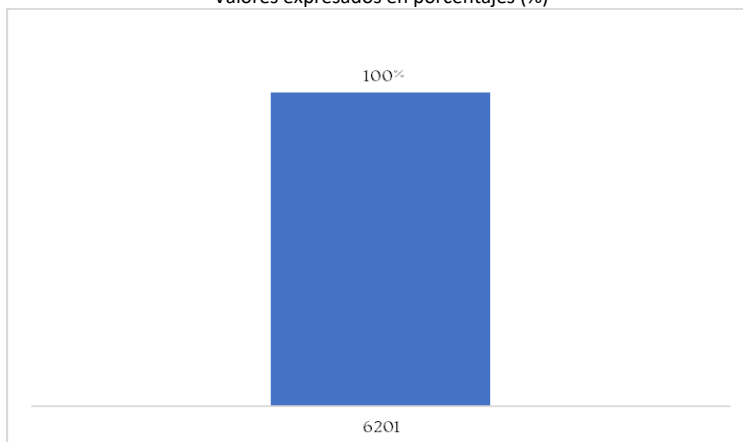


Nota: 6279-Productores nacionales reciben asistencia ante las prácticas desleales en el comercio y aumento súbito de las importaciones.

5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 85.9 millones, equivalente al 44.6% del presupuesto vigente de RD\$ 192.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 86. Desempeño físico por producto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

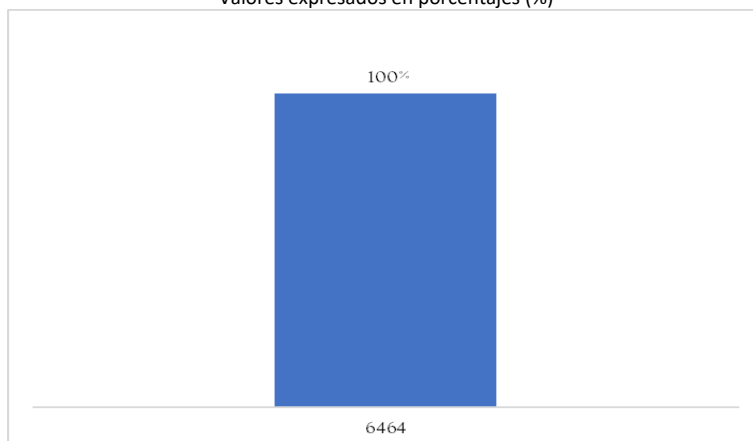


Nota: 6201-Agentes económicos con servicios de defensa de la competencia.

5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 277.9 millones, equivalente al 45.8% del presupuesto vigente de RD\$ 606.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 87. Desempeño físico por producto de la Oficina Nacional de Defensa Pública
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

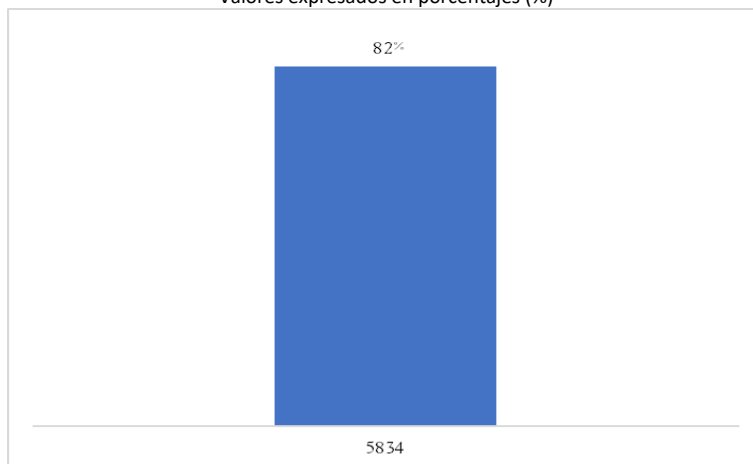


Nota: 6464 - Usuarios del sistema penal reciben servicios de asistencia en defensa pública.

5168 - Archivo General De La Nación

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 127.2 millones, equivalente al 33.3% del presupuesto vigente de RD\$ 382.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en su meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 88. Desempeño físico por producto de la Archivo General De La Nación
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

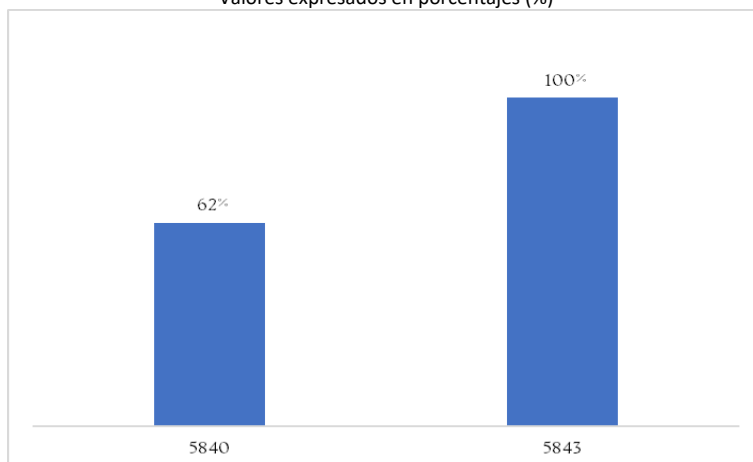


Nota: 5834 - Preservación y difusión de documentos históricos disponibles para la población en general según los procesos técnicos y culturales de archivo.

5169 - Dirección General de Cine (DGCINE)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 58.1 millones, equivalente al 37.3% del presupuesto vigente de RD\$ 156.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 82.4 % en las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico:

Gráfica 89. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Cine
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

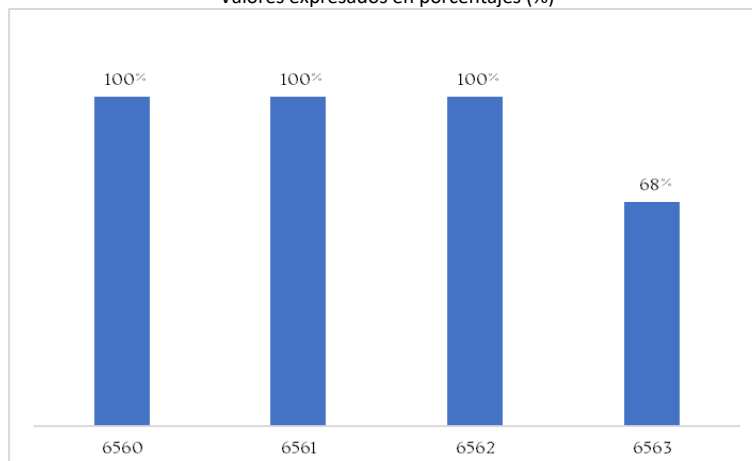


Nota: 5840 - Capacitación y asesoría al público general en las áreas cinematográficas y 5843 - Emisión de permisos, certificaciones y validación de proyectos de cineastas y personal técnico.

5171 - Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 135.9 millones, equivalente al 49.8% del presupuesto vigente de RD\$ 272.9 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 92% en los 4 productos con metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 90. Desempeño físico por producto del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6560-Personas físicas y jurídicas reciben servicios de Evaluación de la Conformidad; 6561-Grupos de interés adquieren normas técnicas dominicanas (NORDOM) de comercio y desarrollo industria; 6562- Personas físicas y jurídicas con certificación de evaluación de metrología legal e industrial y 6563-Usuarios de los servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología acceden a capacitaciones técnicas.

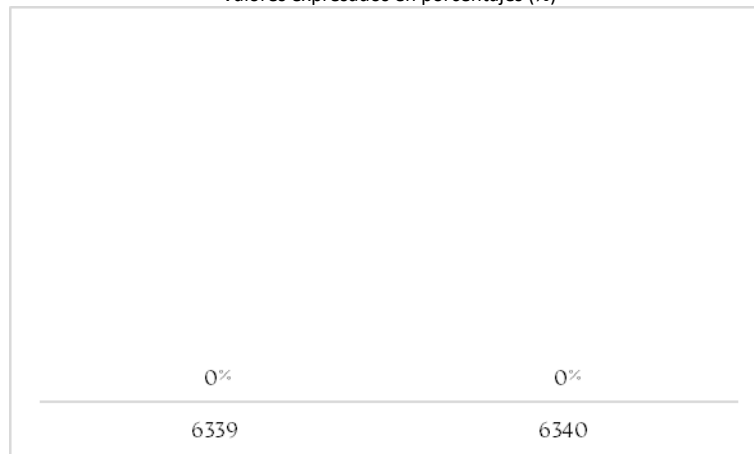
5172 - Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 44.6 millones, equivalente al 44.9% del presupuesto vigente de RD\$ 99.4 millones. La institución realizó su programación de metas a partir de segundo trimestre T2.

5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, aunque la institución no muestra ejecución financiera presenta un presupuesto vigente de RD\$ 209,606,416. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico del 0% de sus metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 91. Desempeño físico por producto de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

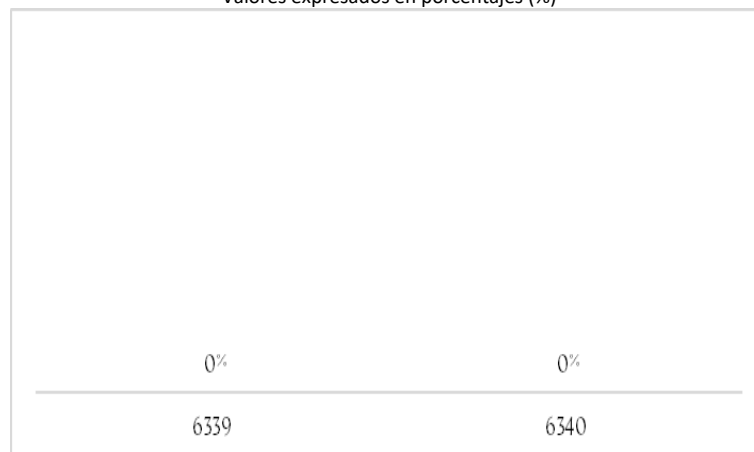


Nota: 6339-Articulación de la red nacional alimentaria para la estandarización de los mercados; 6340-Productores y comerciantes con espacios especializados para venta de productos.

5175 - Consejo Nacional de Competitividad

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 77.7 millones, equivalente al 43.4% del presupuesto vigente de RD\$ 179.0 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico de 0% de sus metas programadas debido a que realizó el registro después de vencido el plazo establecido.

Gráfica 92. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Competitividad
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

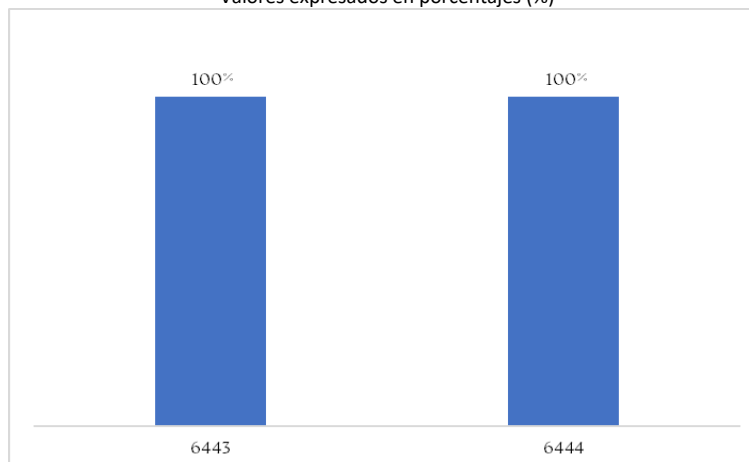


Nota: 5852-Sectores público y privado disponen de políticas y estrategias para la mejora de la productividad y competitividad en República Dominicana.

5176 - Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 45.5 millones, equivalente al 20.7% del presupuesto vigente de RD\$ 220.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% en sus metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico.

Gráfica 93. Desempeño físico por producto de Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

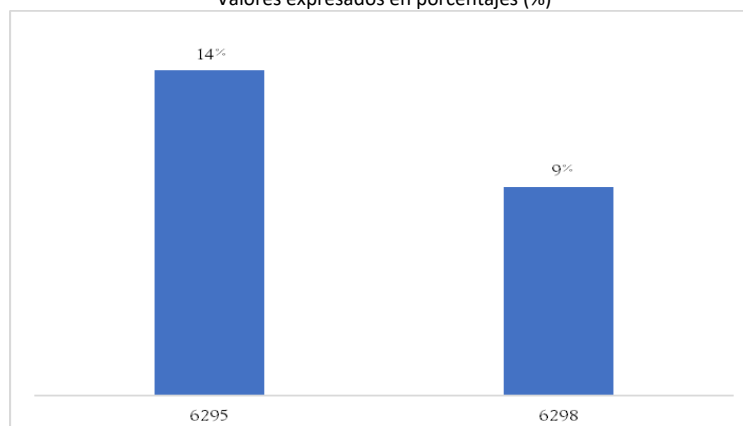


Nota: 6443 - Personas con discapacidad reciben formación y apoyo para la protección e inclusión social; 6444 - Entidades públicas, privadas, Municipios y Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) reciben asistencia técnica en materia de inclusión y discapacidad.

5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 26.9 millones, equivalente al 29.8% del presupuesto vigente de RD\$ 90.2 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 11.7% en sus metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 94. Desempeño físico por producto de Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6295 - Sector agropecuario y forestal con financiamiento para proyectos de transferencia de tecnologías y 6298 - Productores líderes y técnicos capacitados en tecnologías agropecuarias y forestales.

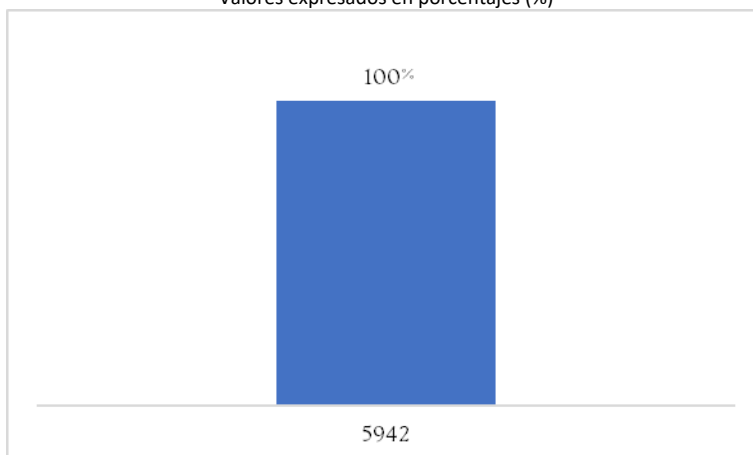
5178 - Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 8.3 millones, equivalente al 50.7% del presupuesto vigente de RD\$ 16.3 millones. La institución no realizó su programación y tampoco ha registrado su ejecución física financiera del 2021 para su producto 6491-Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos.

5179 - Servicio Geológico Nacional

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 23.4 millones, equivalente al 40.1% del presupuesto vigente de RD\$ 58.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 95. Desempeño físico por producto del Servicio Geológico Nacional
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

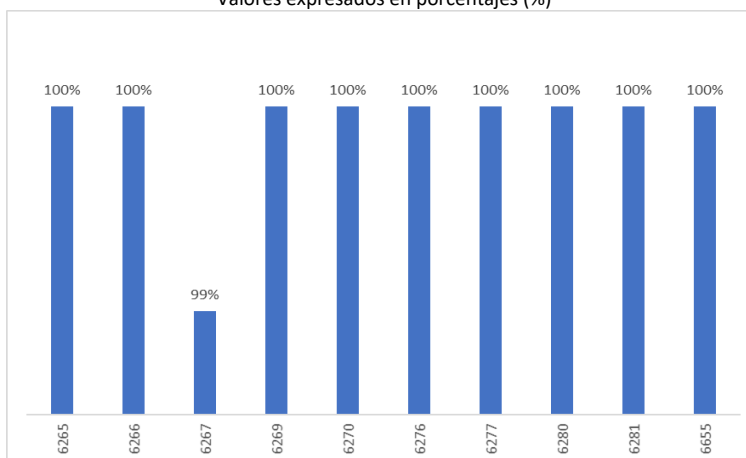


Nota: 5942- Ciudadanos reciben estudios geocientíficos en condiciones favorables.

5180 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

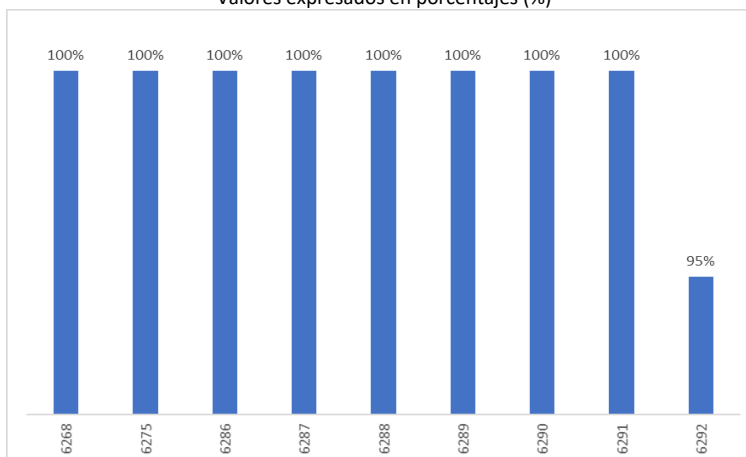
Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 30,897.4 millones, equivalente al 49.2% del presupuesto vigente de RD\$ 62,855.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio de 82.4% en las 45 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico, ver los siguientes gráficos los cuales están agrupados por programas presupuestarios:

Gráfica 96. Desempeño físico por producto de los programas 11 y 14 del Servicio Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



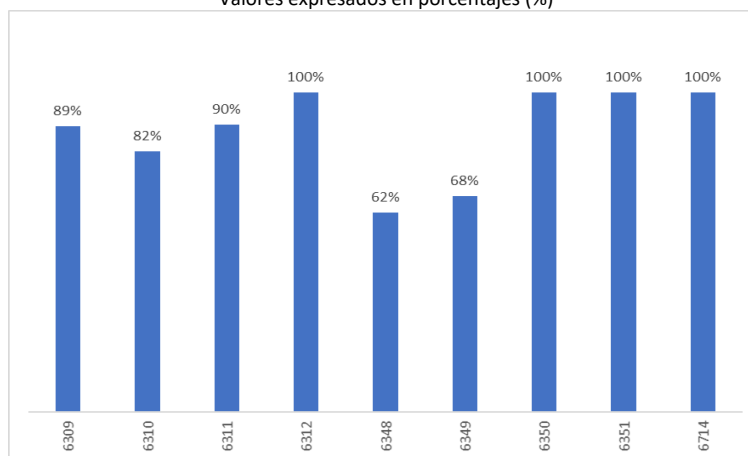
Nota: 6265-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle, 6266-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao central, 6267-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana, 6269-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana, 6270-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este, 6276-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral, 6277-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste, 6280-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao occidental, 6281-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo, 6655-Población que accede a servicios de atención pre hospitalaria y traslado sanitario

Gráfica 97. Desempeño físico por producto de los programas 12 del Servicio Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



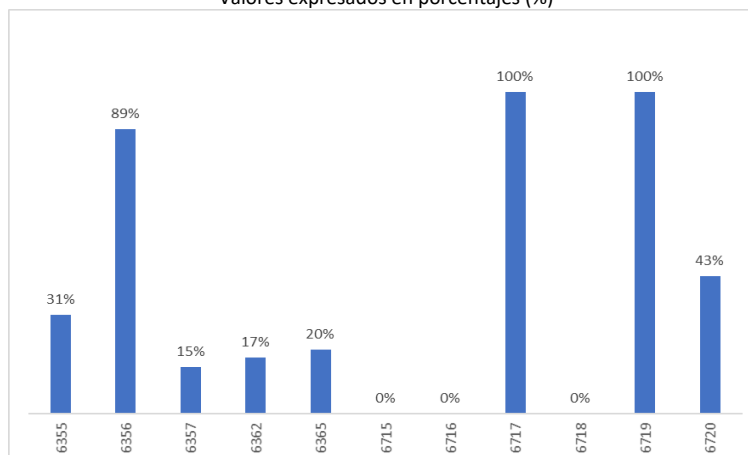
Nota: 6268-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Metropolitana, 6275-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Valdesia, 6286-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Norcentral, 6287-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Nordeste, 6288-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Enriquillo, 6289-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Este, 6290-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región el Valle, 6291-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Occidental y 6292-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto gestionados región Cibao Central.

Gráfica 98. Desempeño físico por producto de los programas 13 del Servicio Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



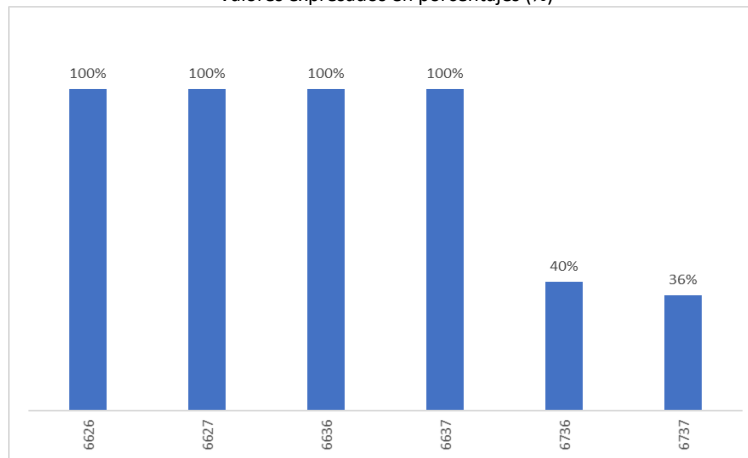
Nota: 6714-Personas acceden a servicios de rehabilitación mental Centro RESIDE, 6309-Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General de Especialidades Dr. Vinicio Calventi, 6348-Personas acceden a servicios de salud especializado general en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, 6310-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch, 6350-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, 6311-Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia, 6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, 6351-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, 6349-Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General y Especializado Nuestra Señora de la Altagracia.

Gráfica 99. Desempeño físico por producto de los programas 15 y 40 del Servicio Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6355-Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina, 6356-Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, 6357-Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina, 6362-Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, 6365-Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina, 6719-Personas acceden a servicios de salud clínico-neuro-oftalmológico y trasplante, 6720-Personas acceden a servicios de salud diagnósticos e imágenes, 6715-Personas acceden a servicios de salud clínico-quirúrgicos, 6716-Personas acceden a servicios de salud materno-infantil, 6717-Personas acceden a servicios de salud en gastroenterología y el 6718-Personas acceden a servicios de salud anatomopatológicos.

Gráfica 100. Desempeño físico por producto de los programas 41 y 42 del Servicio Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6626-Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional, 6627-Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional, 6636-Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao central, 6637-Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle, 6736-Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste, y el 6737-Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este.

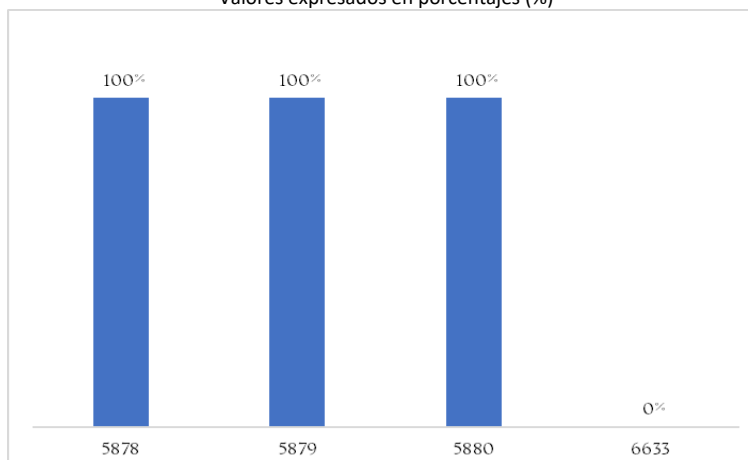
5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 36.5 millones, equivalente al 45.4% del presupuesto vigente de RD\$ 80.5 millones. Para este periodo, la institución no programó producción física.

5182 - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 438.3 millones, equivalente al 21.0% del presupuesto vigente de RD\$ 2,088.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de sus 4 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 101. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

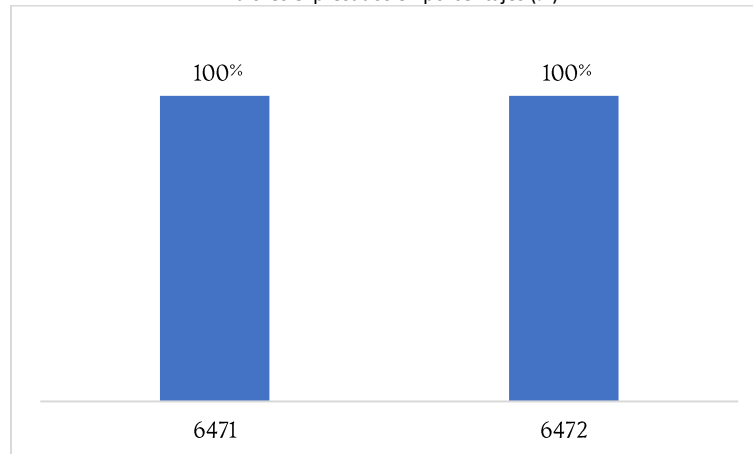


Nota: 5878 - Empresas y Transportistas reciben Licencias de operación de transporte de carga y de pasajeros; 5879 - Ciudadanos reciben licencia de conducir; 5880 - Conductores reciben marbete de inspección técnica vehicular y 6633 - Intersecciones con control de tránsito implementado en el Distrito Nacional.

5183 - Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 69.0 millones, equivalente al 24.6% del presupuesto vigente de RD\$ 280.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de sus 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 102. Desempeño físico por producto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6471 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; 6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM.

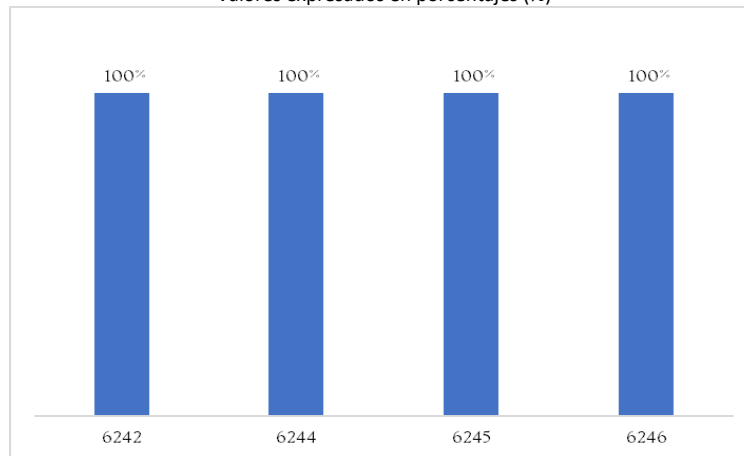
5184 - Dirección General de Alianzas Público-Privadas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 176.5 millones, equivalente al 46.0% del presupuesto vigente de RD\$ 383.4 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico del 0% en uno de sus productos mientras que el otro producto presenta programación para el último trimestre.

5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 123.6 millones, equivalente al 25.9% del presupuesto vigente de RD\$ 477.6 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de 4 la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 103. Desempeño físico por producto del Instituto de Auxilios y Viviendas
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

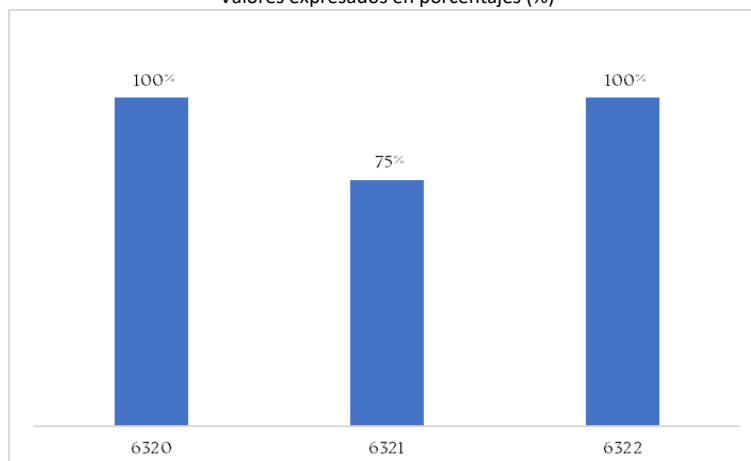


Nota: 6242-Ciudadanos reciben servicios funerarios; 6244-Personas reciben servicios médicos y odontológicos; 6245-Ciudadanos reciben asistencia social y 6246-Familias en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas en el área de viviendas.

5205 - Superintendencia de Pensiones

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución no registró la ejecución financiera en el SIGEF, por lo cual su equivalente fue 0% del presupuesto vigente de RD\$ 434.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 92% de las 3 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 104. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Pensiones
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

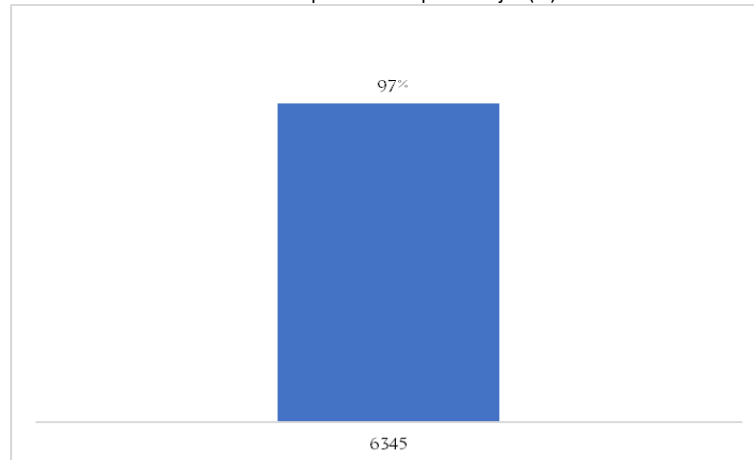


Nota 6320-Supervisión de las solicitudes de beneficios de los afiliados y sus beneficiarios al sistema dominicano de pensiones, 6321-Fiscalización de los procesos operativos de las AFP y 6322-Fiscalización de las inversiones de los fondos de pensiones de los afiliados.

5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución no registro la ejecución financiera en SIGEF, por lo cual su equivalente fue 0% del presupuesto vigente de RD\$ 593.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 97% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 105. Desempeño físico por producto de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

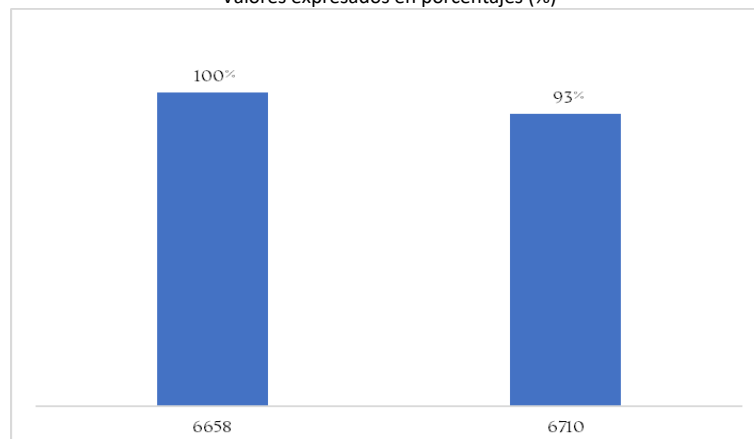


Nota: 6345-Ciudadanos con protección en los servicios de salud y riesgos laborales.

5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 137.5 millones, equivalente al 26.7% del presupuesto vigente de RD\$ 514.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 97% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 106. Desempeño físico por producto del Consejo Nacional de Seguridad Social
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

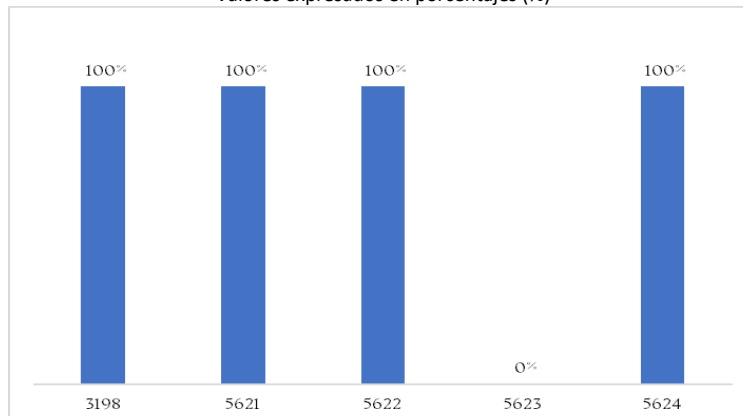


Nota: 6658-Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de políticas, normativas y convenios aprobados y 6710-Empresas administradoras de riesgos reciben servicios de evaluación, calificación y notificación del grado de discapacidad.

5208 - Seguro Nacional de Salud

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución no registro la ejecución financiera en el SIGEF, por lo cual su equivalente fue 0% del presupuesto vigente de RD\$ 35,959.8 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 78.67% de las 5 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 107. Desempeño físico por producto del Seguro Nacional de Salud
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

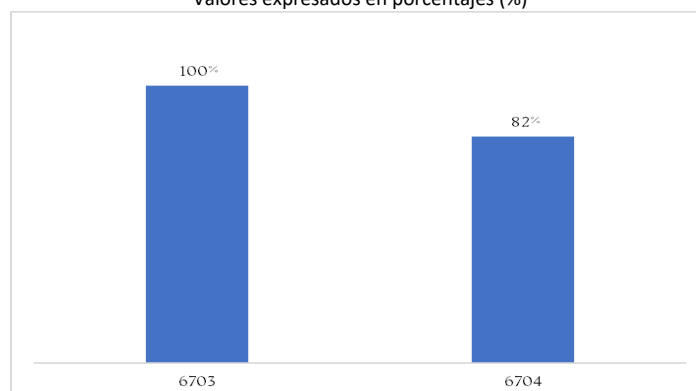


Nota: 3198-Afiliados al plan especial transitorio de pensionados y jubilados del estado, 5621-Usuarios atendidos en los centros de atención del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), 5622-Afiliados al régimen subsidiado del seguro familiar de salud (SFS), 5623-Afiliados al régimen contributivo al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), 5624-Afiliados en los regímenes de servicios de salud con eventos cubiertos.

5209 - Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados

Durante el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 137.0 millones, equivalente al 19.4% del presupuesto vigente de RD\$ 705.1 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 91% de las 2 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 108. Desempeño físico por producto de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

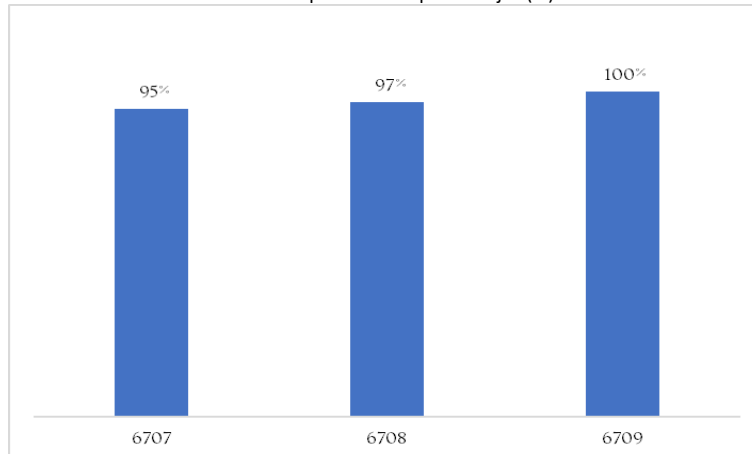


Nota: 6703-Personas físicas y jurídicas reciben servicios de orientación, asesorías y defensa legal del SDSS y 6704-Personas físicas y jurídicas reciben promoción y difusión sobre el SDSS.

5210 - Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL)

Para el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 270.6 millones, equivalente al 26.2% del presupuesto vigente de RD\$ 1,034.7 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 97% de las 3 metas programadas. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 109. Desempeño físico por producto del IDOPPRIL
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)

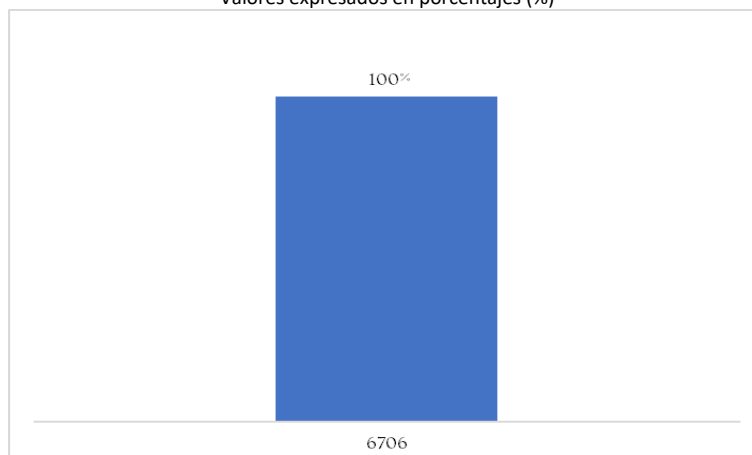


Nota: 6707-Afiliados calificados con incapacidades médicas acceden a prestaciones económicas del SDSS; 6708-Afiliados calificados acceden a prestaciones en especie del SDSS y 6709-Empresas reciben servicios de educación y evaluación sobre riesgos laborales.

5211 - Tesorería de la Seguridad Social

En el trimestre enero-marzo del año 2021, la institución tuvo una ejecución financiera de RD\$ 254.4 millones, equivalente al 35.1% del presupuesto vigente de RD\$ 724.3 millones. Con dichos recursos, la institución tuvo un desempeño físico promedio del 100% de la meta programada. Para mayor detalle del desempeño físico por producto, ver el siguiente gráfico;

Gráfica 110. Desempeño físico por producto de la Tesorería de la Seguridad Social
Trimestre enero-marzo del año 2021
Valores expresados en porcentajes (%)



Nota: 6706-Sistema único de información y recaudo con servicios de inteligencia recaudatoria.

Informes de Seguimiento a las Metas Físico-Financieras Trimestre Abril-Junio 2021

Programas Orientados a Resultados (PoRs)

Desempeño físico-financiero por Programas orientados a Resultados (PoR)

I. Programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa, se establecieron tres resultados esperados;

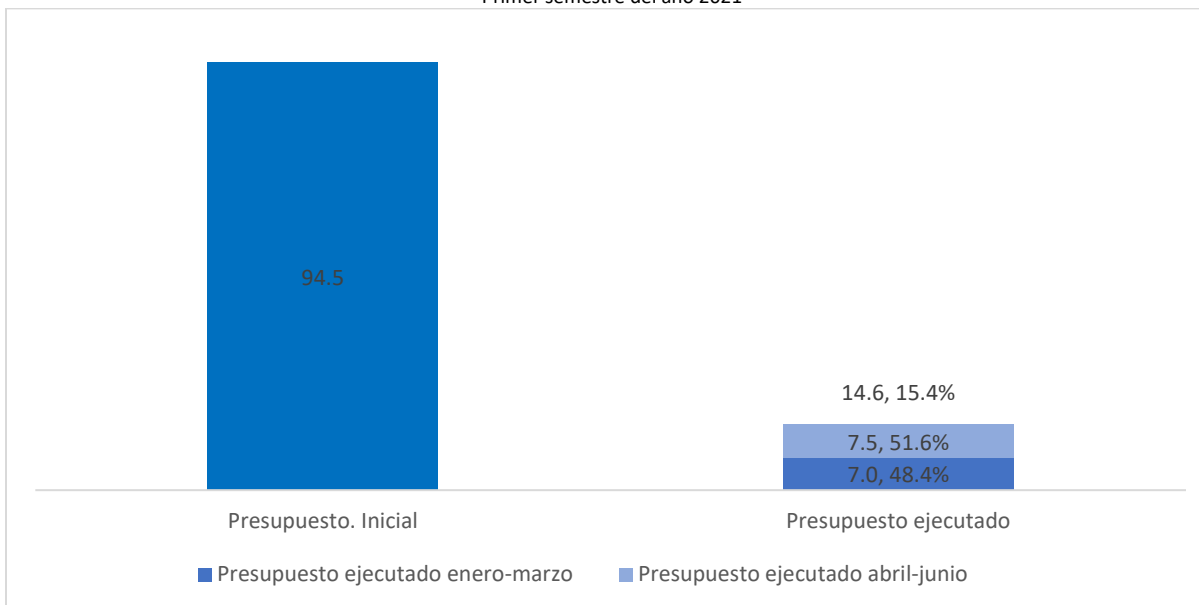
- “Reducción de crímenes y delitos a la persona y a la propiedad, en el municipio de Los Alcarrizos” del cual se espera lograr reducir la incidencia delictiva a 1,633 número de casos de delitos a las personas y propiedad registrados.
- “Reducción de crímenes y delitos a la propiedad, en el municipio de Los Alcarrizos” del cual se espera lograr reducir la incidencia delictiva a 1,237 los delitos registrados a la propiedad.
- “Reducción de porcentaje de personas víctimas de delitos, en el municipio de Los Alcarrizos” se espera reducir en un 25% el número de personas que ha sido asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos 12 meses

Al cierre del semestre, no se cuenta con información que permitan establecer el avance de éstos.

Ejecución física-financiera del programa

Con un presupuesto inicial de RD\$94.5 millones, lográndose al cierre del primer semestre una ejecución de RD\$14.6 millones, un 15.4% del presupuesto formulado. Cabe destacar que el para el trimestre abril – junio fue ejecutado RD\$7.5 millones representando el un 51.6% de total ejecutado y un 48.4% (RD\$7.0 millones) en el trimestre enero-marzo.

Gráfica 111. Desempeño financiero del programa “Reducción de Crímenes y Delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

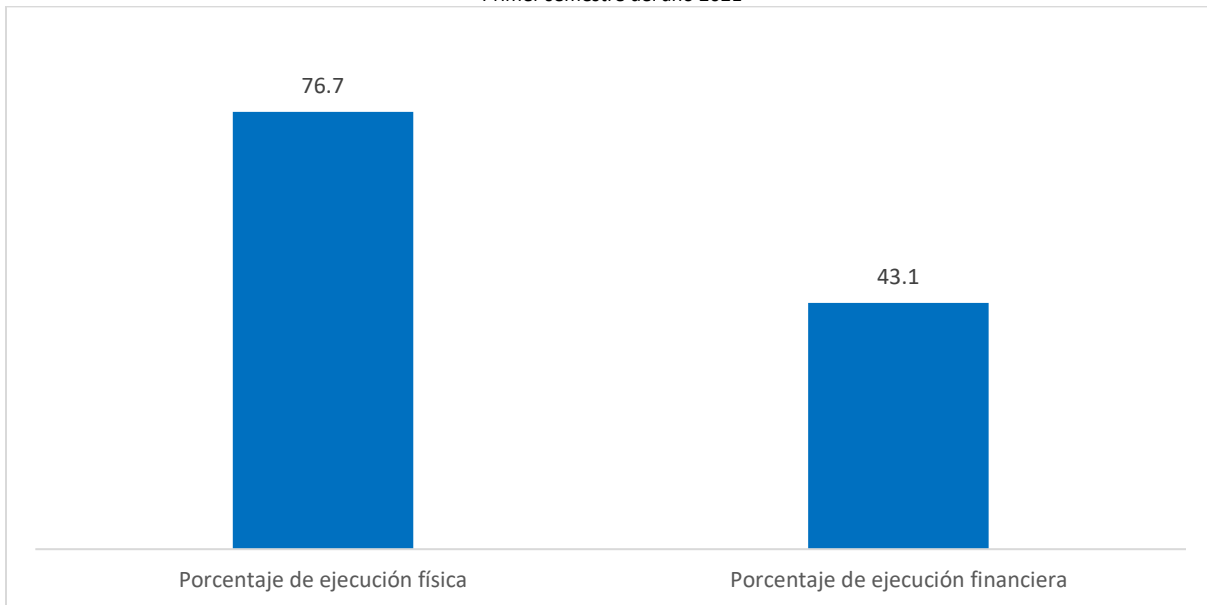


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre del producto “Delegaciones con servicio de patrullaje preventivo/proactivo en el municipio de Los Alcarrizos” llegó a ser de un 43.1% (RD\$14.6 millones de RD\$3.6 millones) en lo financiero y un 76.7% (46 de 60 cuadrantes patrullados), respecto a la meta física.

Gráfica 112. Desempeño físico y financiero del producto
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

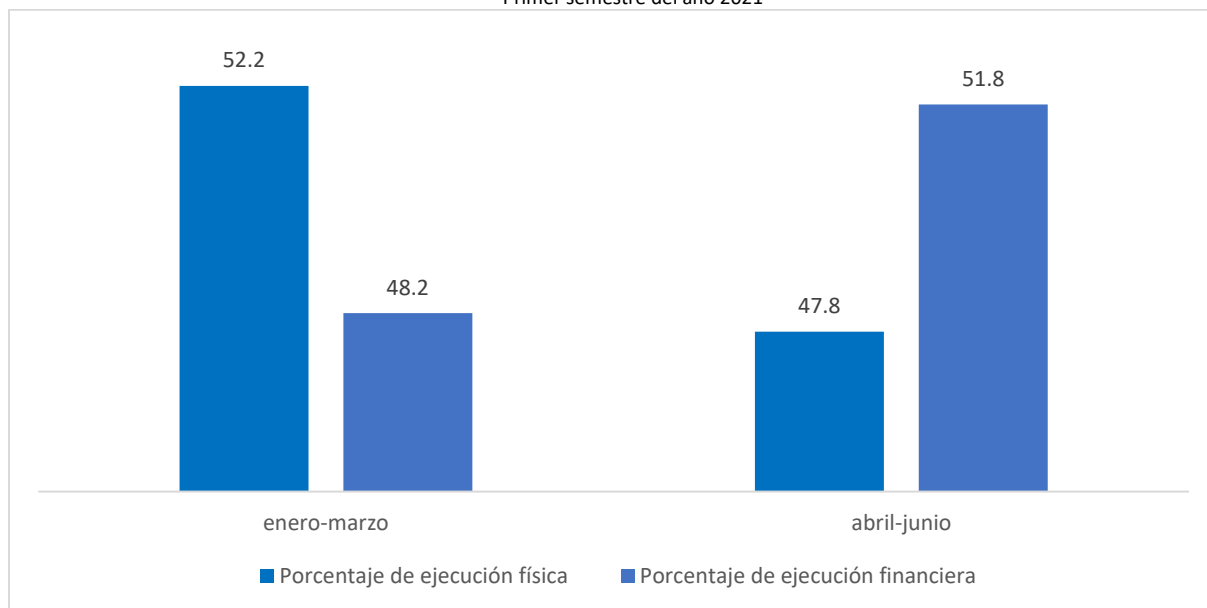


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el semestre entre la meta física programada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el semestre entre el presupuesto programado en semestre por cien.

Se observa que el 52.2% (24 cuadrantes patrullados) de la meta lograda fue ejecutado en el trimestre enero-marzo y un 47.8% (22 cuadrantes patrullados) se logró en el trimestre abril-junio.

Gráfica 113. Desempeño físico y financiero del producto
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

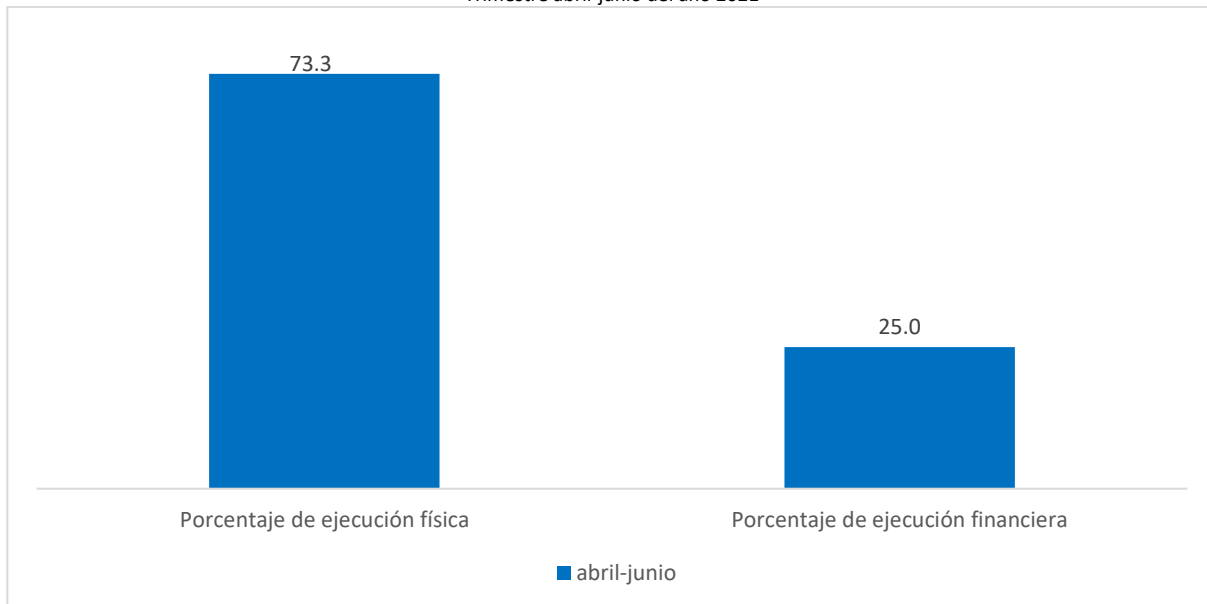


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física programada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto programada en semestre por cien.

En cuanto a los niveles de ejecución en el período abril-junio del producto llegó a ser de un 25.0% (RD\$7.6 millones de RD\$30.3 millones) en lo financiero y un 73.3% (22 de 30 cuadrantes patrullados), respecto a la meta física programada.

Gráfica 114. Proporción de desempeño físico y financiero del producto
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada entre la meta física programada por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado entre el presupuesto programado por cien.

II. Programa “Salud Materno Neonatal”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa, se establecieron cinco resultados esperados;

- “Reducción de la Mortalidad Materna en Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 132.4 a un 125.8% la tasa de muertes maternas.
- “Reducción de la Mortalidad Neonatal Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 36.6% a un 34.8% la tasa de muertes neonatales.
- “Reducción de las complicaciones de hipertensión en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 26.6% a un 25.3% la tasa de morbilidad.
- “Reducción del síndrome de dificultad respiratorio en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 37.6% a un 35.7% la tasa de morbilidad, y
- “Reducción de prematuridad en la Maternidad de Los Mina” se espera lograr reducir de un 60.7 a un 57.7% la tasa de morbilidad.

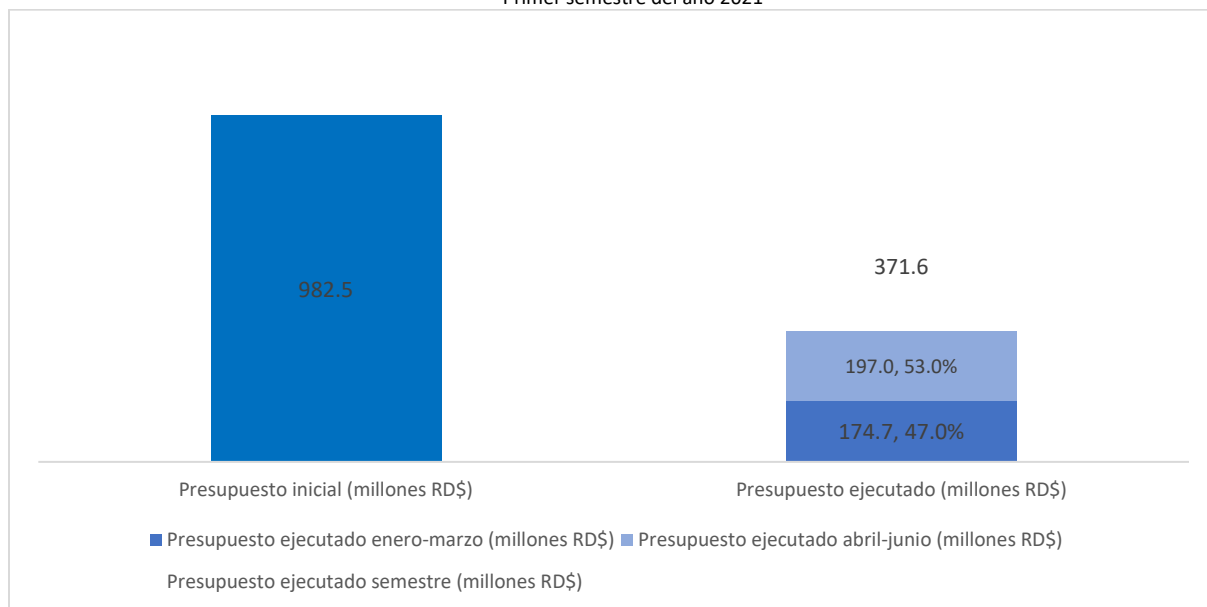
El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor, ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física-financiera del programa

El programa tiene un presupuesto inicial de RD\$982.5 millones y se encuentra distribuido en un 77.3% (RD\$759.6 millones) a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y un 22.7% (RD\$222.9 millones) al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al cierre del primer semestre, el programa tuvo una ejecución de RD\$371.6 millones, es decir, un 37.8% del presupuesto formulado.

De dicha ejecución, el 47.0% (RD\$ 174.7millones) fue ejecutado en el periodo enero-marzo y un 53.0% (RD\$197.0 millones) correspondiente al periodo abril-junio.

Gráfica 115. Desempeño financiero del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

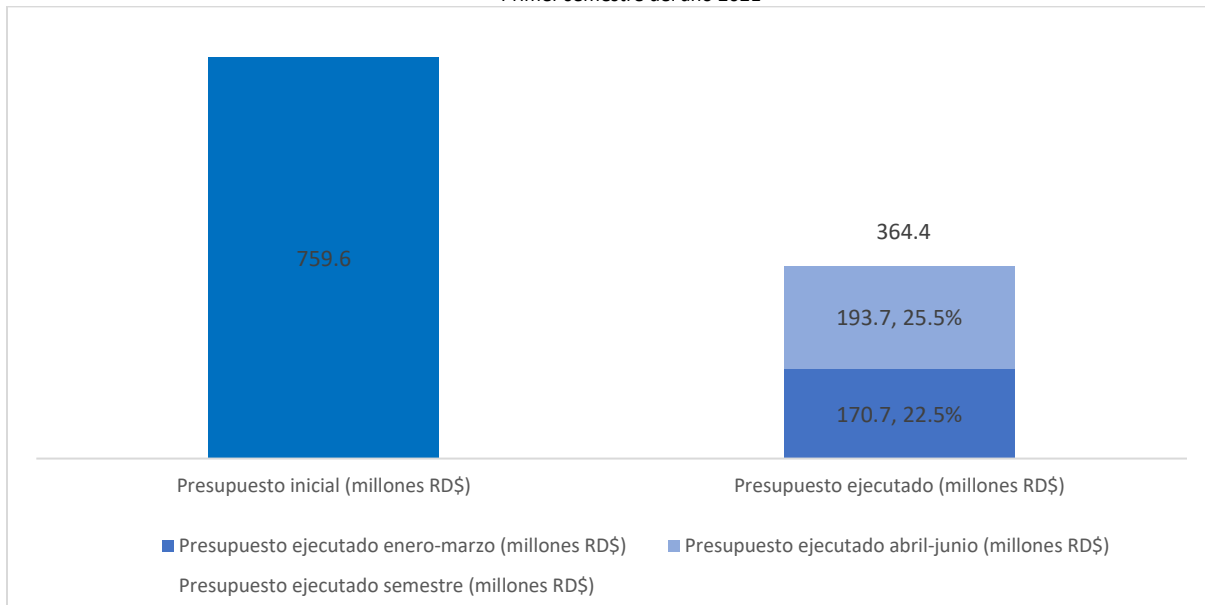


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

Los niveles de ejecución en el semestre del presupuesto asignado de la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud fueron de un 48.0%;

Gráfica 116. Desempeño financiero de SNS del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

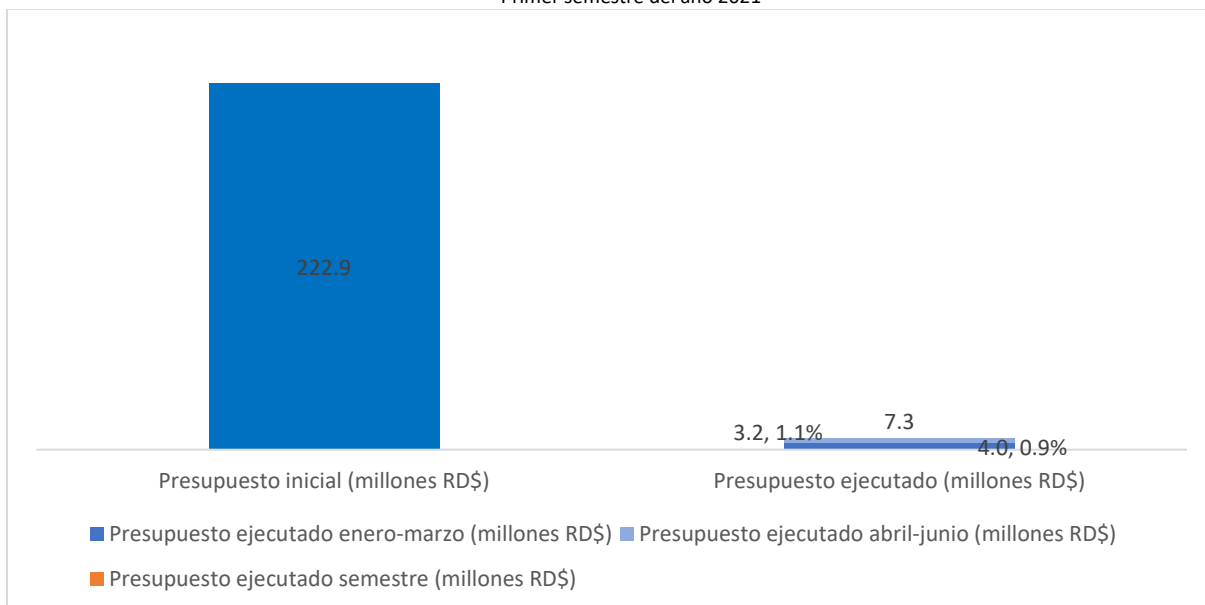


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el semestre;

Gráfica 117. Desempeño financiero del MSP “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

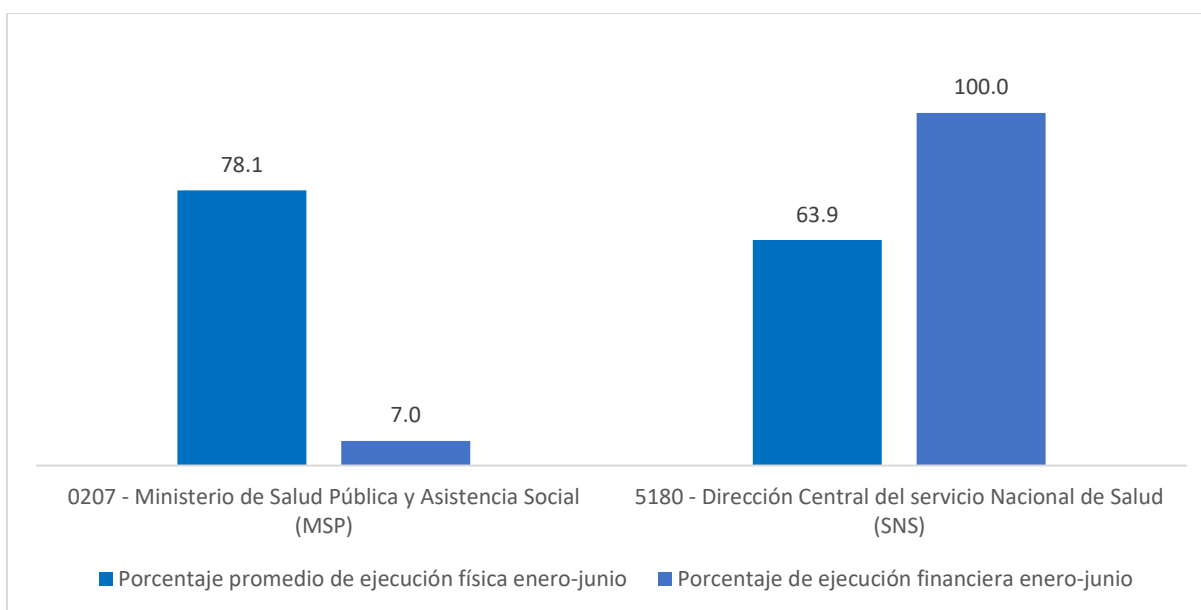


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre de los productos llegó a ser de un 97.4% (RD\$83.6 millones de RD\$359.7 millones) en lo financiero y un 69.2% promedio, respecto a la meta física. A nivel de instituciones el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) logró un avance promedio de un 78.1% y una ejecución de un 7.0% (RD\$7.3 millones de RD\$103.7 millones) y la Dirección Central del servicio Nacional de Salud (SNS) tuvo un desempeño físico promedio de un 63.9% y un 132.7% (RD\$352.4 millones de RD\$265.5 millones).

Gráfica 118. Desempeño físico y financiero del programa “Salud Materno Neonatal” según instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

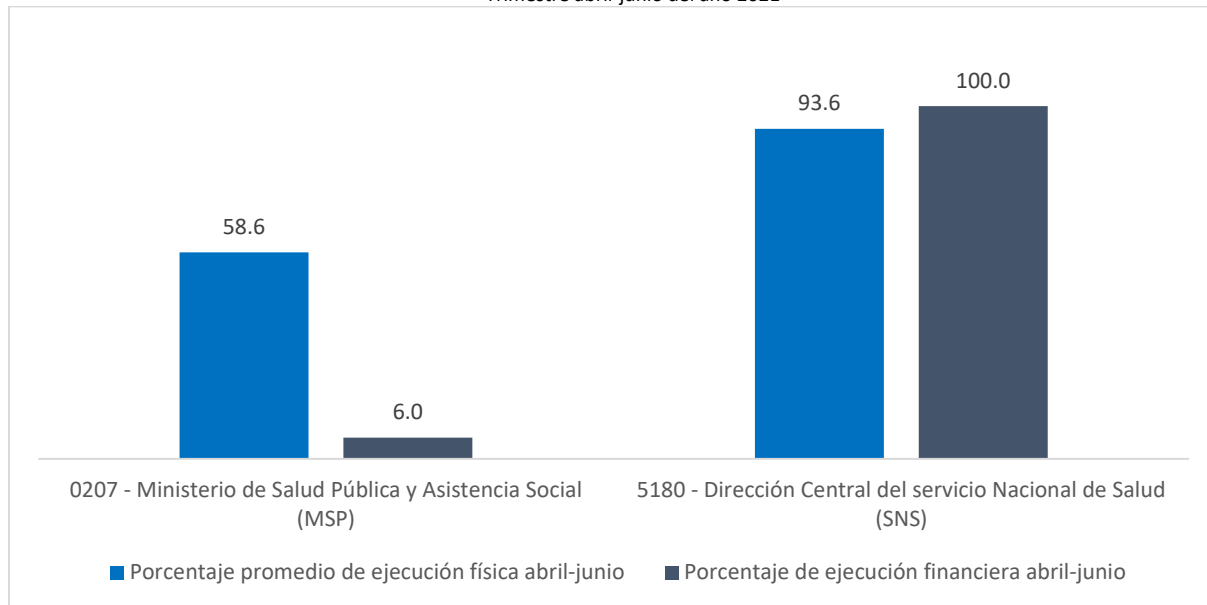


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en semestre por cien.

Para el trimestre abril – junio a nivel de los productos, fueron programados RD\$195.5 millones para ocho (8) metas; tres (3) corresponden al MSP y cinco (5), al SNS. Al finalizar el trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de RD\$185.4 millones, equivalente al 94.8% del presupuesto programado, y un desempeño físico promedio de 80.4%, con valores desde 48.8% a un 100.0%. Cuando es analizado el comportamiento por institución, se presentan diferencias considerables, porque el MSP ejecutó RD\$ 3.2 millones, equivalente al 6.0% del presupuesto programado (RD\$53.9 millones), y logró un desempeño físico promedio del 58.6% de las metas programadas, mientras que, el SNS tuvo una ejecución de un 128.6% (RD\$ 182.1 millones de RD\$141.6 millones programados) y un logro promedio de 93.6%.

Gráfica 119. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



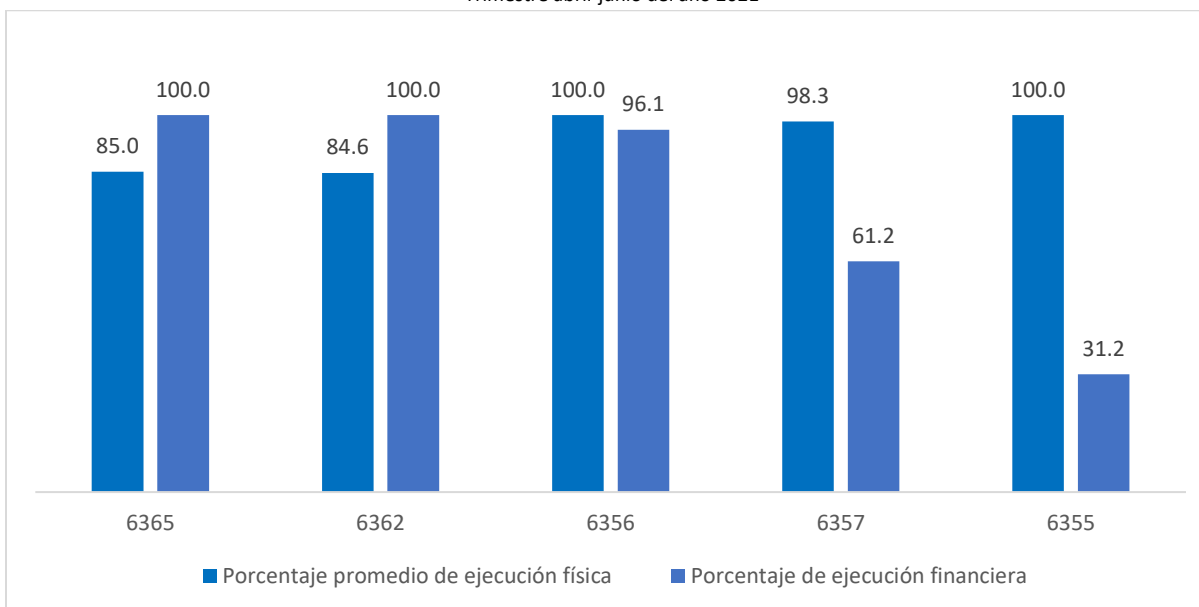
Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el trimestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en trimestres por cien.

Se observa que los productos pertenecientes a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud son los que muestran mayor ejecución física y financiera para este periodo, además cabe resaltar de la desproporción entre el desempeño ejecución física y financiera de los productos en el semestre. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina” logró un 85.0% (859 de 1,011 gestante atendidas en los CEAS con parto normal) de su meta y con un 182.6% (RD\$135.7 millones de RD\$74.3 millones) de ejecución financiera
- “Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina” alcanzó el 84.6% (858 de 1,014 recién nacido normal recibieron atenciones oportunas en los CEAS) de su meta física, con una ejecución presupuestaria de un 134.0% (RD\$5.4 millones de RD\$4.0 millones); mientras que,
- “Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina” alcanzó un 136.0% (189 de 139 gestante con complicaciones atendidas oportuna en los CEAS) con una ejecución financiera de un 96.1% (RD\$21.9 millones de RD\$22.7 millones),
- “Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina” logró 98.3% (115 de 117 recién nacidos con complicaciones que recibieron atenciones en los CEAS) de su meta programada y 61.2% (RD\$13.3 millones de RD\$21.8 millones),
- “Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina” logró 123.8% (3, 586 de 2,896 gestante con atención prenatal integrada) de su meta programada y 31.2% (RD\$5.9 millones de RD\$18.8 millones)

Gráfica 120. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

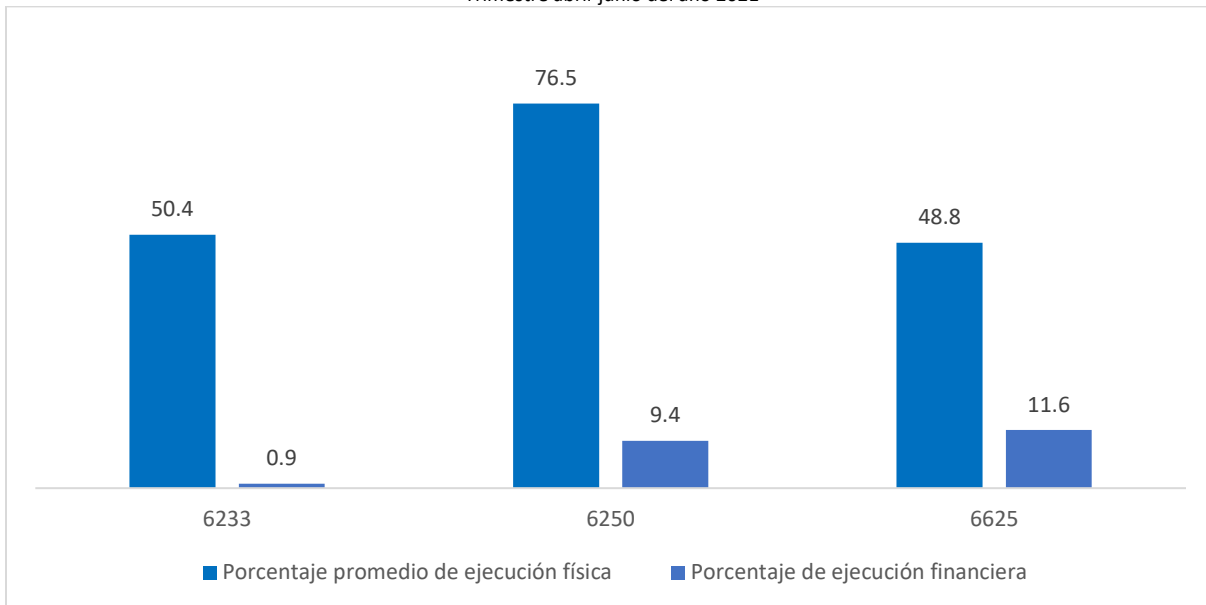
Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien.

Códigos: 6365 - Gestante con atención de parto normal en la maternidad de Los Mina, 6362 - Recién nacido normal con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, 6356 - Gestante con complicaciones con atención oportuna en la maternidad de Los Mina, 6357 - Recién nacido con complicaciones recibe atención en la maternidad de Los Mina y 6355 - Gestantes acceden a atención prenatal integrada en la maternidad de Los Mina.

Los productos del MSP bajo el programa en el periodo abril – junio mostraron un porcentaje de ejecución financiera inferior al 20% y con desempeño físico entre 40.0% y 80.0%. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas” alcanzó un 50.4% (252 de 500 establecimientos) con una ejecución financiera de un 0.9% (RD\$0.2 mil de RD\$27.0 millones)
- “Población en edad fértil informada y empoderada recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva” con un 76.5% (57,355 de 75,000 personas informadas) de su meta programada y 9.4% (RD\$0.5 mil de RD\$4.8 millones),
- “Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento” alcanzó el 48.8% (1,708 de 3,500 personas acompañadas), con una ejecución presupuestaria de un 11.6% (RD\$2.6 mil de RD\$22.1 millones)

Gráfica 121. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Salud Materno Neonatal”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero del trimestre se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 6233 - Aseguramiento de la disponibilidad de métodos de planificación familiar en establecimientos según normativas, 6250 - Población en edad fértil informada y empoderada recibe paquete completo de promoción de salud sexual y reproductiva, y 6625 - Gestantes, puérperas y niños menores de 1 año reciben acompañamiento.

III. Programa “Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 meses”

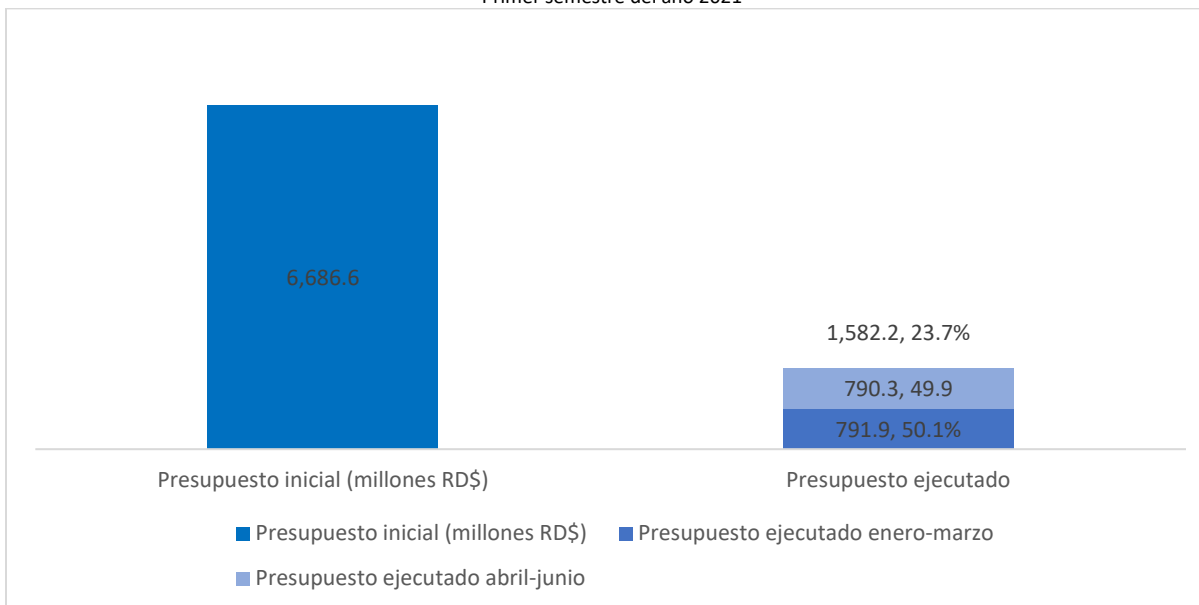
Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se estableció como resultado esperado “Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses”, al cual no se le definió una meta para el 2021. Por esto, y porque no se cuenta con información, no es posible medir del avance del resultado.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial de RD\$6,686.6 millones, lográndose al cierre del primer semestre una ejecución de RD\$1,582.2 millones (23.7%). Cabe destacar que el para el trimestre abril – junio fue ejecutado RD\$791.9 millones representando un 50.1% de total ejecutado y un 49.9% (RD\$790.3 millones) en el trimestre enero-marzo.

Gráfica 122. Desempeño financiero del programa “Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0 a 4 años y 11 meses”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

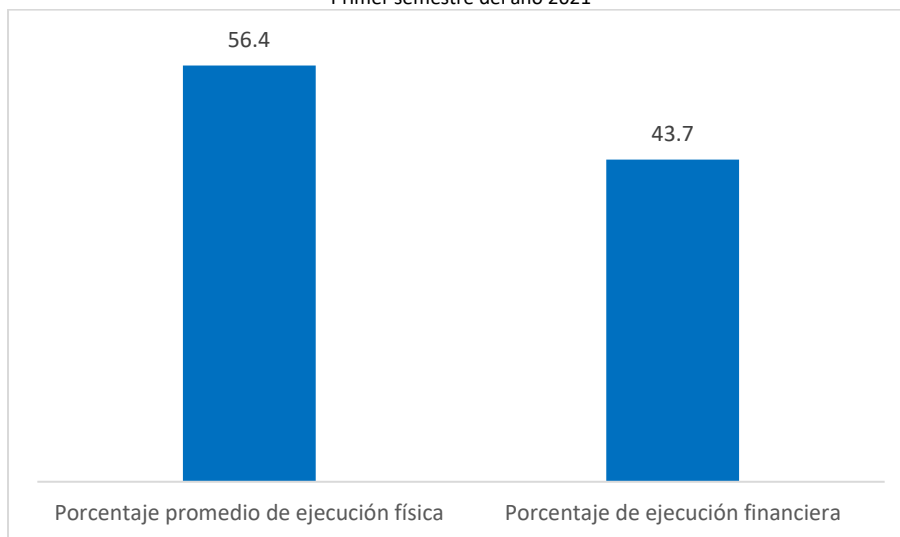


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien
Códigos: 6595 - Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido, 6593 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial, 01 - Acciones Comunes, 6594 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual, 6592 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre enero-junio de los productos llegó a ser de un 43.7% (RD\$1,162.5 millones de RD\$2,662.7 millones) en lo financiero y un desempeño físico promedio de un 56.4%, respecto a la meta física programada.

Gráfica 123. Desempeño físico y financiero del producto
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

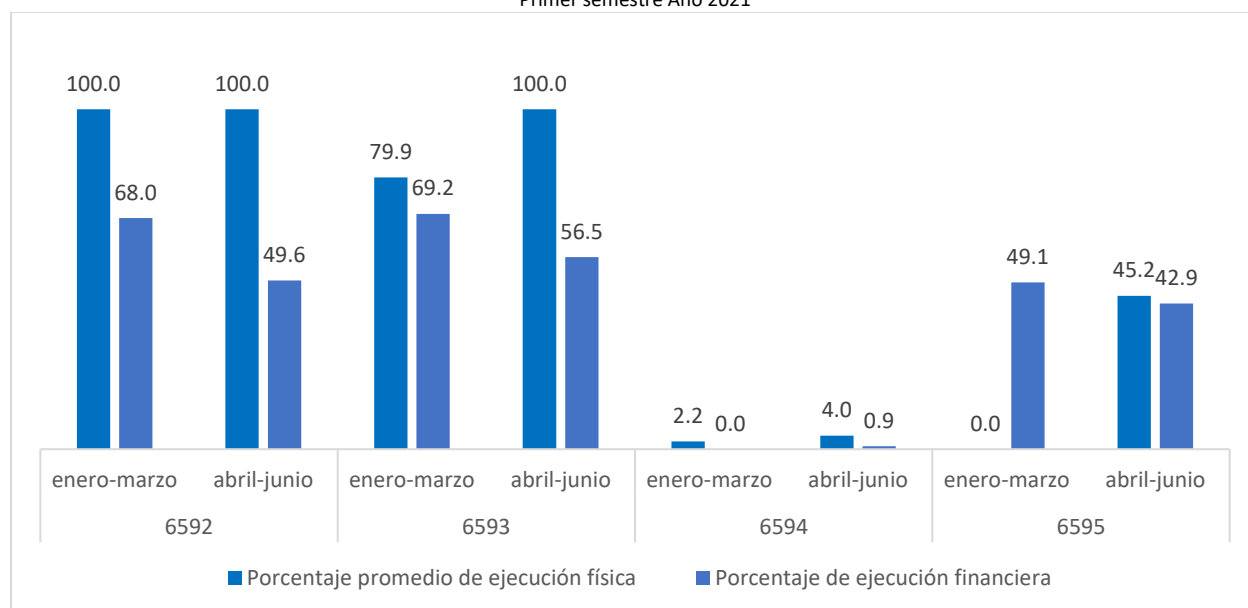


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en semestre por cien.

Se observa que la meta promedio ejecutado en el trimestre enero-marzo fue de un 45.5% con un presupuesto ejecutado de RD\$603.1 millones representado un 47.7% del presupuesto programado (RD\$1,264.9 millones), en trimestre abril-junio se logró un avance promedio de un 62.3% y una ejecución de un 40.0% (RD\$559.3 millones de RD\$1,397.3 millones). A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución física y financiera por producto por trimestre;

Gráfica 124. Desempeño físico y financiero por producto por trimestres
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

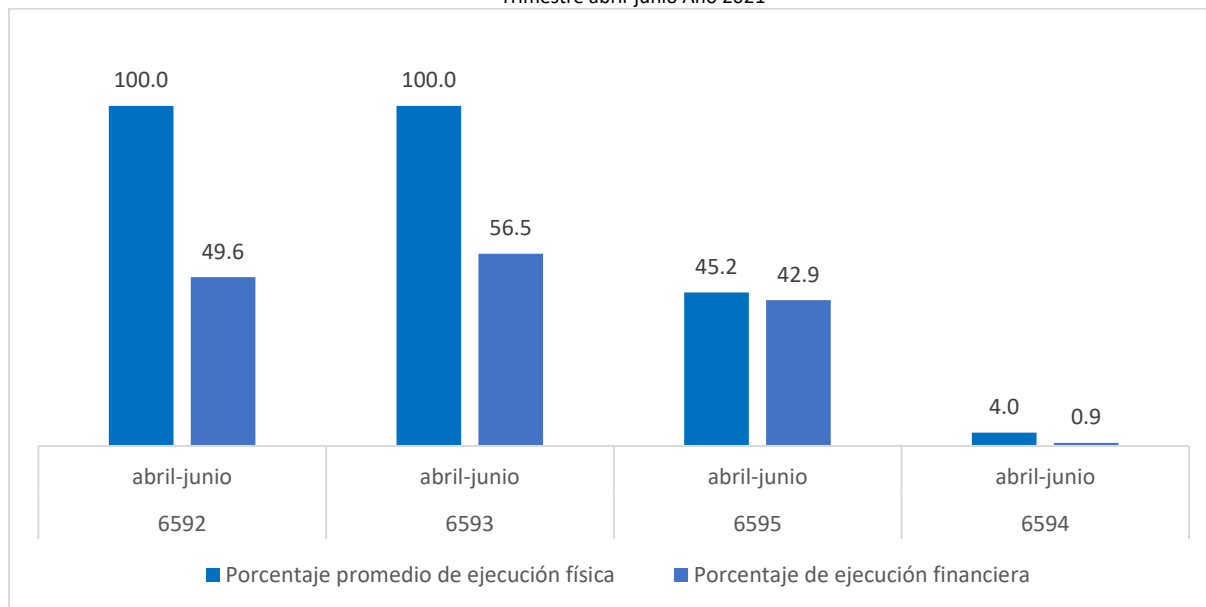
Nota: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como el promedio de dividir la meta ejecutada entre la meta programada de todos los productos del programa por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto programado en el trimestre por cien.

El avance acumulado promedio de la ejecución física a nivel de productos en el trimestre abril -junio llegó a ser 62.3% y una ejecución financiera de un 40.0%. En este sentido, sobresalen, con la mayor ejecución física “Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición” ejecutando el 128.7% (386 de 300 de niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que presentan condiciones especiales atendidos en el INAPI) de la meta programada y una ejecución financiera de un 49.6% (RD\$50.5 millones de RD\$101.8 millones); mientras que, “Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial” logró un 126.8% (31,597 de 24,927 de niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que reciben servicios en los Centros CAPI) de su meta física programada con tan solo un 56.5% (RD\$268.6 millones de RD\$475.6 millones) del presupuesto programado.

Además, se observa que de los productos que alcanzaron niveles bajos en la ejecución física el producto “Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido” alcanzó una ejecución de la meta física programada de un 45.2% (19,388 de 42,939 familias de niños y niñas en CAFI que reciben al menos el 70% de las visitas programadas en el período de un año) con una ejecución financiera de un 42.9% (RD\$238.0 millones de RD\$555.3 millones) de lo programado; mientras que, “Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual” logró un 4.0% (390 de 9,868 de niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses que

reciben el servicio de alimentación en los Centros CAIPI) con el 0.9% (RD\$2.4 millones de RD\$265.2 millones) del presupuesto programado.

Gráfica 125. Desempeño físico y financiero por producto del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien.

2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien.

Códigos: 6592 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición, 6593 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial, 6595 - Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al manual establecido y 6594 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual.

IV. Programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron cuatro resultados esperados

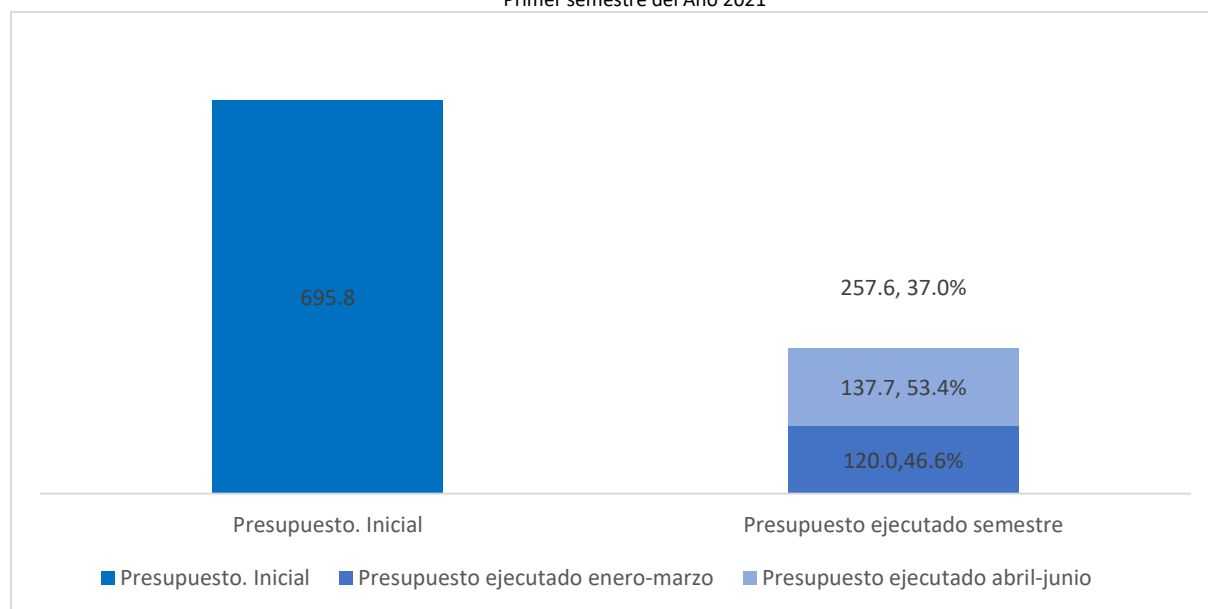
- “Reducir la tasa de dependencia de los adultos mayores” del cual se espera lograr reducir de un 43.0% a un 41.0% la dependencia de los adultos mayores
- “Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores” se espera lograr reducir de un 20.0% a un 19.0% de adultos mayores con riesgo a dependencia
- “Aumentar o mantener la independencia de los adultos mayores” del cual se espera lograr aumentar de un 36.0% a un 43.0% de adultos mayores independiente
- “Aumentar la participación de los adultos mayores en centros permanentes” se espera un acrecentamiento de un 30.0% de adulto mayor activo en centros permanentes. Este **resultado no tiene línea base**, se estará tomando esta medición como punto de partida.

Cabe destacar que con la información suministrada por la institución no se puede establecer el avance en el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial de RD\$695.8 millones, lográndose al cierre del primer semestre una ejecución un 37.0% (RD\$257.6 millones) del presupuesto formulado. Cabe destacar que el para el trimestre enero-marzo fue ejecutado RD\$120.0 millones representando un 46.6% de total ejecutado y un 53.4% (RD\$137.7 millones) en el trimestre abril – junio

Gráfica 126. Desempeño financiero del programa “Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$) y en porcentajes (%)
Primer semestre del Año 2021



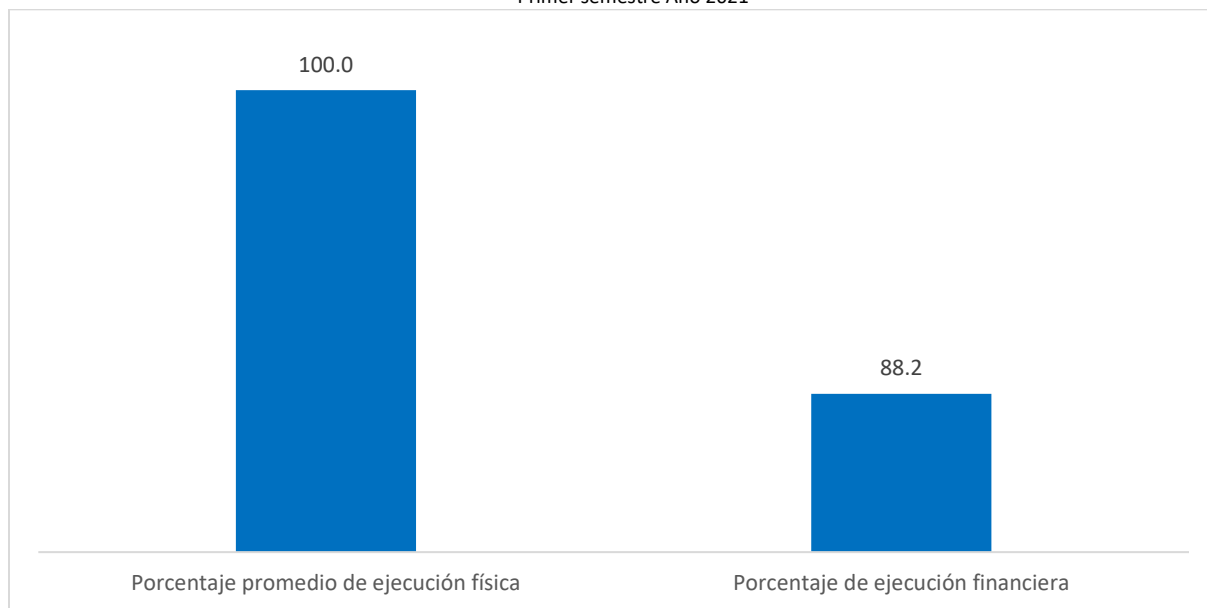
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien

Códigos: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral, 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE, 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre enero-junio de los productos llegó a ser de un 88.2% (RD\$257.6 millones de RD\$292.2 millones) en lo financiero y un desempeño físico promedio de un 100.0%, respecto a la meta física programada.

Gráfica 127. Desempeño físico y financiero del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre Año 2021

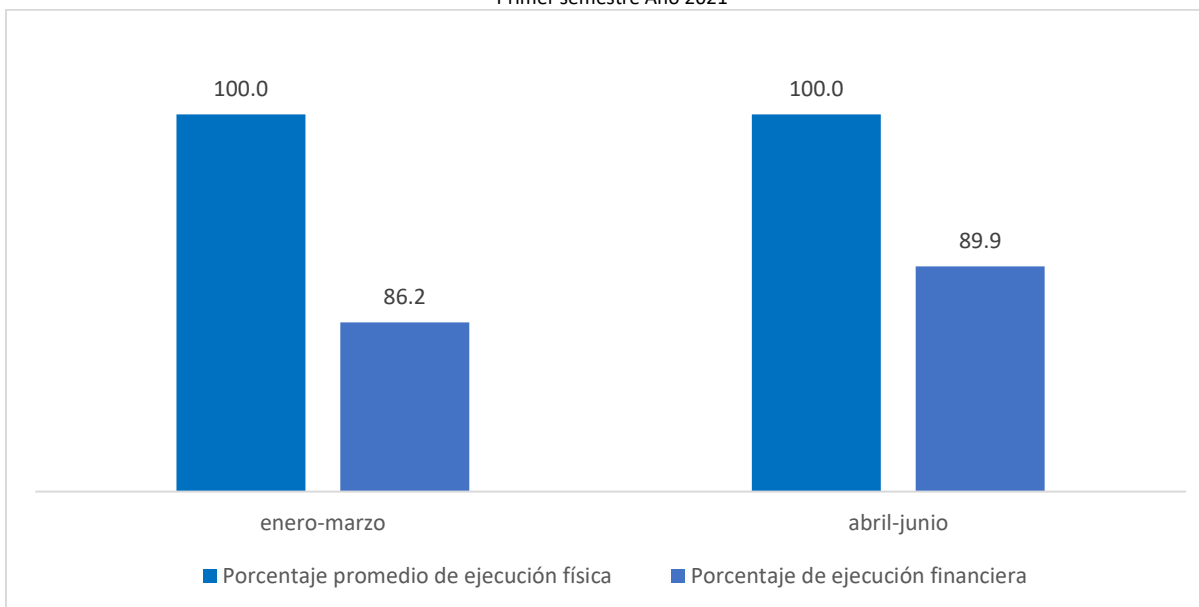


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien

Se observa que la meta promedio ejecutado en el trimestre enero-marzo fue de un 88.2% con un presupuesto ejecutado de RD\$603.1 millones representado un 47.7% del presupuesto programado (RD\$1,264.9 millones), en trimestre abril-junio se logró un avance promedio de un 62.3% y una ejecución de un 40.0% (RD\$559.3 millones de RD\$1,397.3 millones). A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución física y financiera por producto por trimestre;

Gráfica 128. Desempeño físico y financiero por trimestres del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre Año 2021



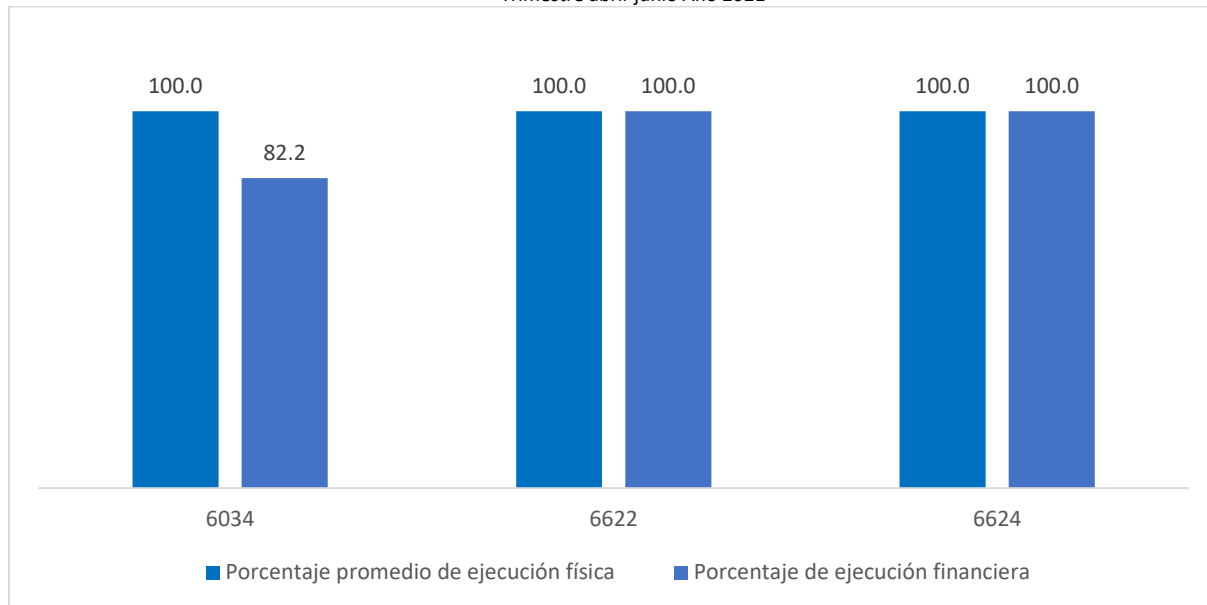
Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien

El avance acumulado promedio de la ejecución física a nivel de productos en el trimestre abril-junio llegó a ser 100.0% y una ejecución financiera de un 89.9%. En este sentido, se destaca que el producto “Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE” tuvo la mayor ejecución financiera de un 142.8% (RD\$10.8 millones de RD\$7.5 millones) de lo programado y un 100.0% (277 adultos mayores con servicios de atención y protección integral en centros modelos) de su meta física para el trimestre.

Mientras que, “Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE” alcanzó una ejecución financiera de un 121.7% (RD\$22.4 millones de RD\$18.4 millones) de lo programado y un 100.0% (387 adulta mayor con servicio de atención y protección integral permanente) de su meta física. En cuanto a “Adultos mayores reciben atención integral” con la menor ejecución financiera de un 82.2% (RD\$104.5 millones de RD\$127.2 millones) del presupuesto programado, pero con la mayor ejecución física alcanzando un el 176.2% (107,745 de 61,145 adultos mayores impactados) de su meta.

Gráfica 129. Desempeño físico y financiero por producto del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien.
2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien
Códigos: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral, 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE, 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE

V. Programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se estableció como resultado esperado “Aumentar la productividad de los sistemas de producción de leche bovina de la región Este” del cual se espera lograr un incremento de un 5.2 litro a un 6.2 litros (1.0 litros) de leche por vaca por día en las fincas incorporadas de la región Este.

El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

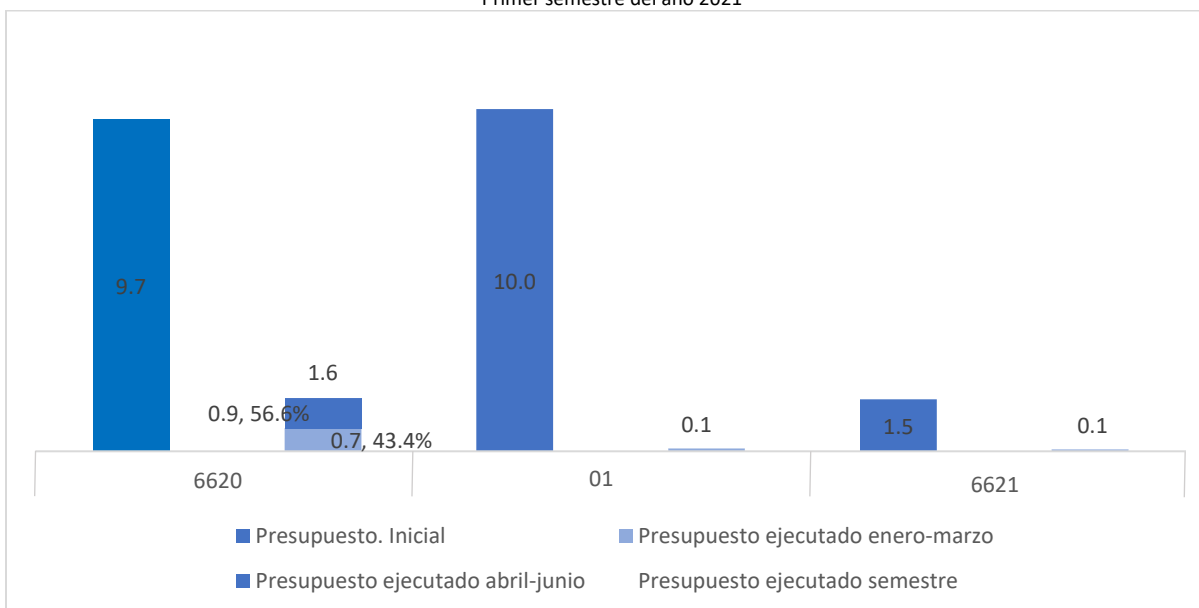
Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto de RD\$21.2 millones, el avance acumulado de la ejecución financiera en el primer semestre llegó a un 8.1% (RD\$1.7 millones). Se observa que el 51.7% (RD\$0.9 millones) fue ejecutado en el trimestre abril – junio.

Además, destaca que de los tres productos solo “Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este” es el único que presenta ejecución financiera, presentando la totalidad de la ejecución para el trimestre.

Gráfica 130. Desempeño financiero por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”

Valores expresados en millones de pesos dominicanos (millones RD\$) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

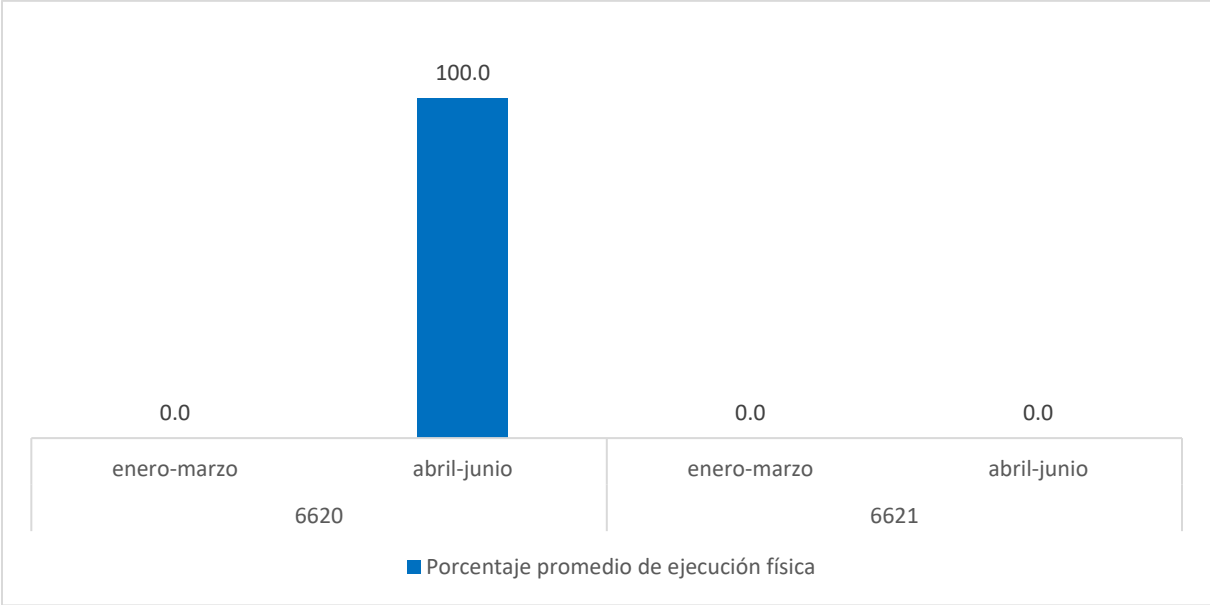


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien
Códigos: 6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este, 01 - Acciones Comunes y 6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este

El avance acumulado promedio de la ejecución física a nivel de productos en el trimestre abril-junio llegó a ser 50.0%. Se observa que de sus dos productos productivos solos “Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este” presenta ejecución de sus metas establecidas, logrando de la misma un 351.1% (467 de 133 visitas a las fincas incorporadas al programa MEGALECHE por los técnicos extensionistas de DIGEGA).

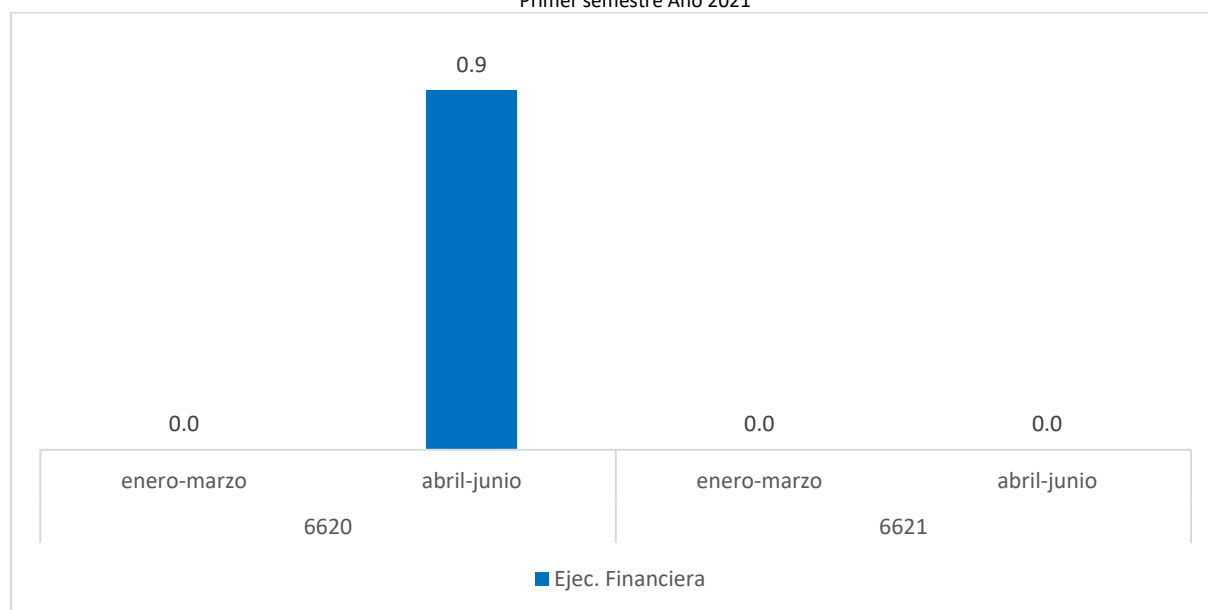
Gráfica 131. Desempeño físico por producto por trimestres
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Notas: El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre
Código: 6620- Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este y 6621- Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este.

Asimismo, sobresalen, que los productos productivos del programa no presentan programación financiera, pero si ejecución. La institución sigue arrastrando debilidades en el cumplimiento de seguimiento y registro oportuno.

Gráfica 132. Desempeño financiero por producto del programa
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (millones RD\$)
Primer semestre Año 2021



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

Código: 6620- Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este y 6621- Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este

VI. Programa “Prevención y Control de Enfermedades Bovinas”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron dos resultados esperados

- “Reducir la prevalencia de brucelosis en ganado bovino” del cual se espera lograr disminuir de un 0.017% a un 0.016% la prevalencia anual de brucelosis del ganado
- “Reducir la prevalencia de tuberculosis en ganado bovino” se espera lograr disminuir de un 0.135% a un 0.130% la prevalencia anual de tuberculosis de ganado

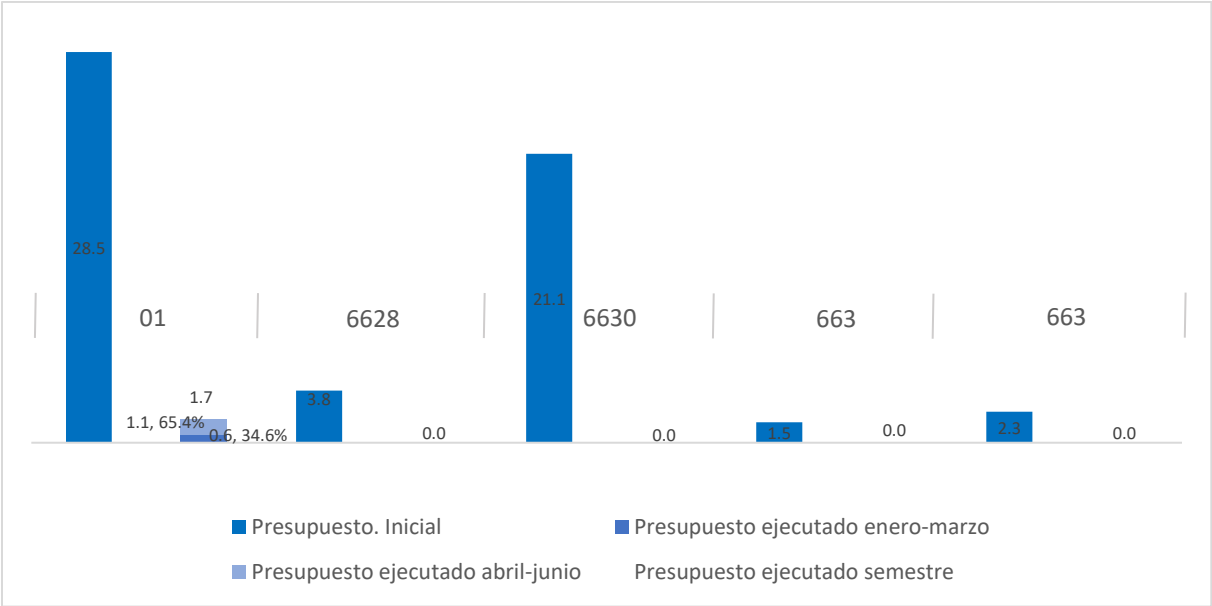
En cuanto al avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial de RD\$695.8 millones, lográndose al cierre del primer semestre una ejecución un 3.0% (RD\$1.7 millones) del presupuesto formulado. Cabe destacar que el para el trimestre abril-junio fue ejecutado RD\$ RD\$1.1 millones representando un 65.4% de total ejecutado y un 34.6% (RD\$0.6 millones) en el trimestre enero-marzo.

Además, destaca que de los cinco productos solo “Acciones Comunes” es el único que presenta ejecución financiera, presentando la totalidad de la ejecución para el segundo trimestre.

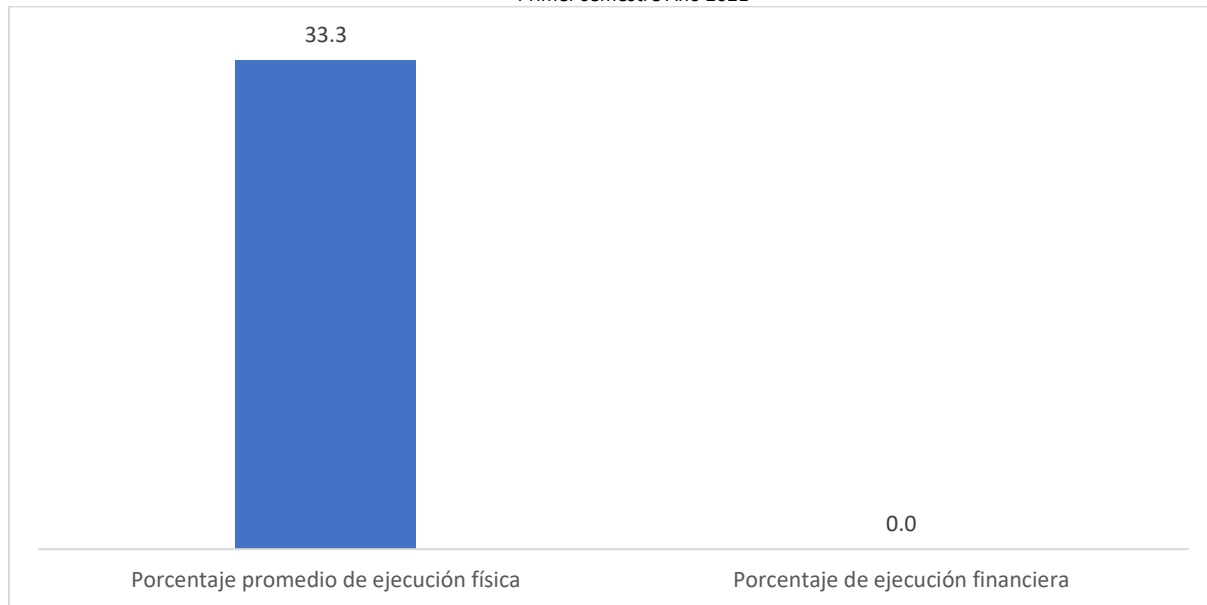
Gráfica 133. Desempeño financiero por productos del programa “Fomento y Desarrollo de la Productividad de los Sistemas de Producción de Leche Bovina”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (millones RD\$) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien
Códigos: 01 - Acciones Comunes, 6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste y 6632 - Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste.

El porcentaje de avance acumulado promedio de la ejecución física en el semestre enero-junio de los productos llegó a ser de un 33.3%. Destaca, que los productos productivos del programa no presentan programación ni ejecución financiera a lo largo del semestre.

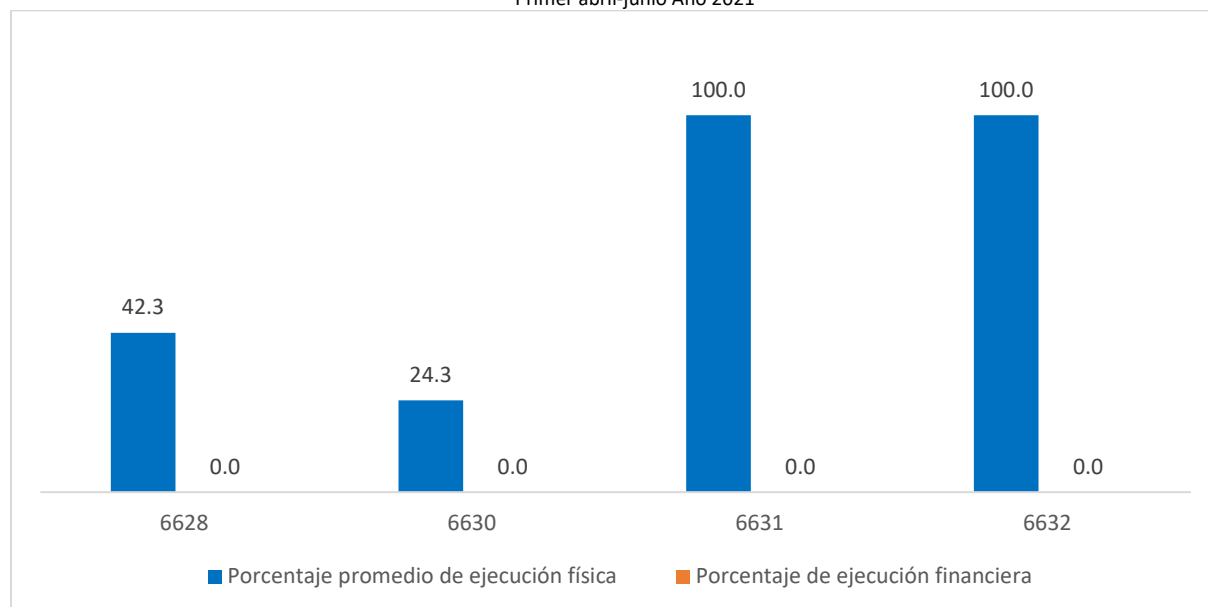
Gráfica 134. Desempeño físico por producto por trimestres
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre Año 2021



El avance acumulado promedio de la ejecución física a nivel de productos en el trimestre abril-junio llegó a ser 66.6%. En este sentido, sobresalen, con la mayor ejecución “Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste” logrando un 227.8% (13,892 de 5,000 ganado al que se le aplicó la identificación individual); mientras que, “Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste” alcanzó un 195.8% (14,365 de 7,338 hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en edades de entre 3 a 6 meses de edad).

Mientras que, con la menor ejecución destaca “Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste” alcanzó una ejecución de un 42.3% y “Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste” con un 24.3%

Gráfica 135. Desempeño físico por producto del programa
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer abril-junio Año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Notas: El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada de trimestre entre la meta física programada del trimestre

Código 6628- Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6630- Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste, 6631- Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste y 6632- Ganado bovino con identificación individual en la región agropecuaria Noroeste.

Asimismo, sobresalen, la institución sigue arrastrando debilidades en el cumplimiento de seguimiento y registro oportuno.

VII. Programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron nueve resultados esperados

- “Reducción de pacientes en abandono en la región VI” del cual se espera la disminución de un 5.0% (del 40.0% a un 35.0%) el abandono en PVVIH en la región VI
- “Reducción de pacientes en abandono en la Región VIII” se espera disminuir de un 4.0% (del 54.0% a un 50.0%) el abandono en PVVIH en la región VIII
- “Supresión de carga viral en la región VI” del cual se espera aumentar en un 5.0% (de 41.0% a un 46.0%) de PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región VI
- “Supresión de carga viral en la Región VIII” se estableció lograr un incremento de un 4.0% (de 36.0% a un 40.0%) de e PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región VIII
- “Reducción de pacientes en abandono en la región III” se tiene como meta disminuir un 3.0% (del 46.0% a un 43.0%) el abandono en PVVIH en la región III
- “Reducción de pacientes en abandono en la región V” se espera una disminución de un 3.0% (del 49.0% a un 46.0%) el abandono en PVVIH en la región V

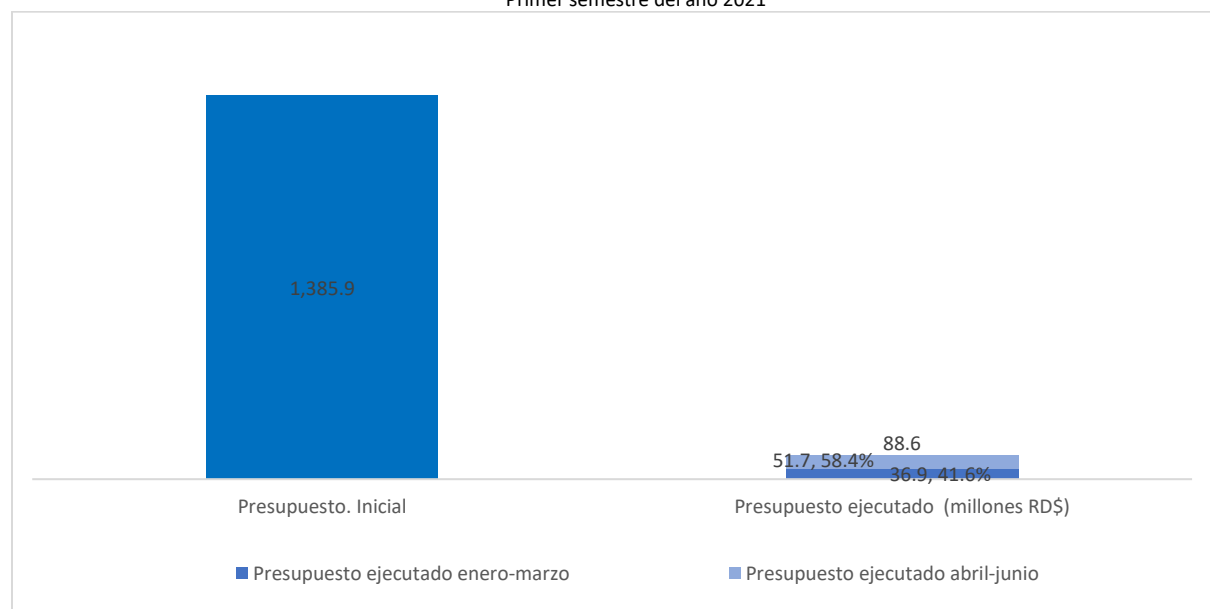
- “Supresión de carga viral en la región III” con el objetivo de lograr un incremento de un 3.0% (de un 73.0% a un 76.0%) de PVVIH en TARV(Activos) con carga viral suprimida en la región III
- “Supresión de carga viral en la región V” lograr un incremento de un 4.0% (de 65.0% a un 69.0%) de PVVIH en TARV con carga viral suprimida en la región V
- “Nuevas infecciones VIH/SIDA” se pretende lograr una disminución de 2,700 a 2,565 detección de nuevos diagnósticos de VIH

Resalta que el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre no se cuenta con información que permitan establecer el avance de estos.

Ejecución física financiera del programa

El programa tiene un presupuesto inicial de RD\$1,385.9 millones y se encuentra distribuido en un 97.6% (RD\$1,353.0 millones) al Ministerio de Salud Pública y un 2.4% (RD\$32.9 millones) del presupuesto formulado fue asignado a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. Al cierre del primer semestre, el programa tuvo una ejecución de RD\$88.6 millones, es decir, un 6.4% del presupuesto formulado. De dicha ejecución, el 41.6% (RD\$ 36.9 millones) fue ejecutado en el periodo enero-marzo y un 58.4% (RD\$51.7 millones) correspondiente al periodo abril-junio.

Gráfica 136. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

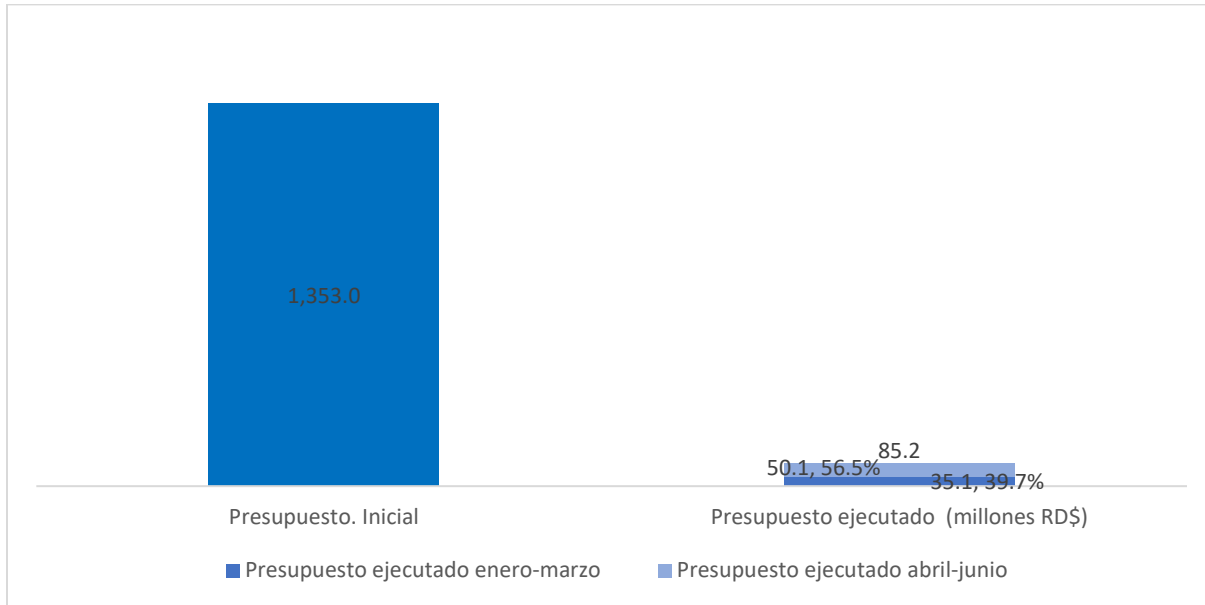


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

Los niveles de ejecución en el semestre del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fueron de un 63.3%

Gráfica 137. Desempeño financiero de MSP del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

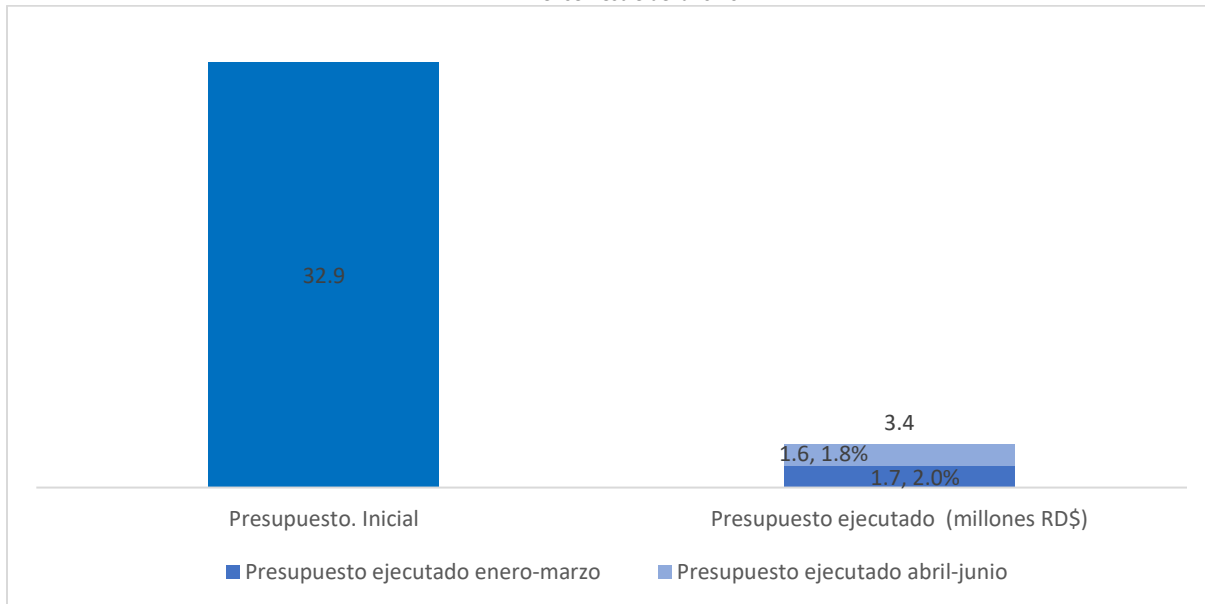


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución financiera de la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud en el semestre;

Gráfica 138. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

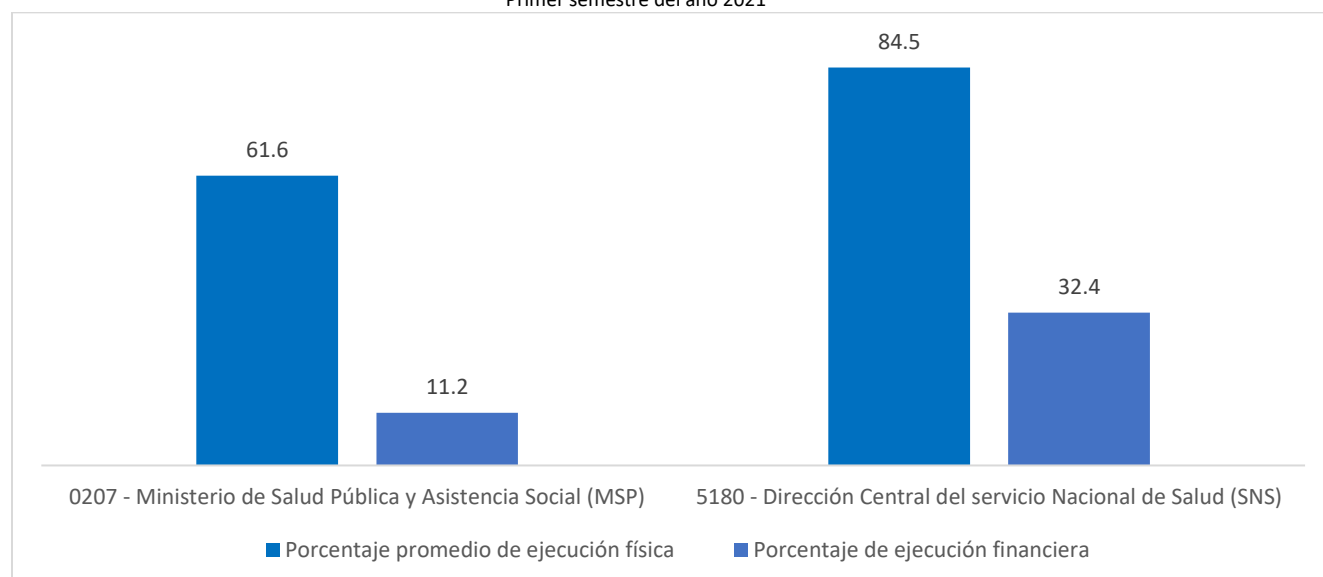


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre de los productos llegó a ser de un 11.5% (RD\$73.0 millones de RD\$88.1 millones) en lo financiero y un 73% promedio, respecto a la meta física. Cabe resaltar que para este periodo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) alcanzó un promedio de un 61.6% de su meta física y un 11.2% (RD\$84.8 millones de RD\$756.2 millones) del presupuesto programado. Mientras que, la Dirección Central del servicio Nacional de Salud (SNS) logró un avance promedio de un 84.5% y una ejecución financiera de un 32.4% (RD\$3.3 millones de RD\$10.2 millones). A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución física y financiera por institución en el semestre;

Gráfica 139. Desempeño físico y financiero del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA” según instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

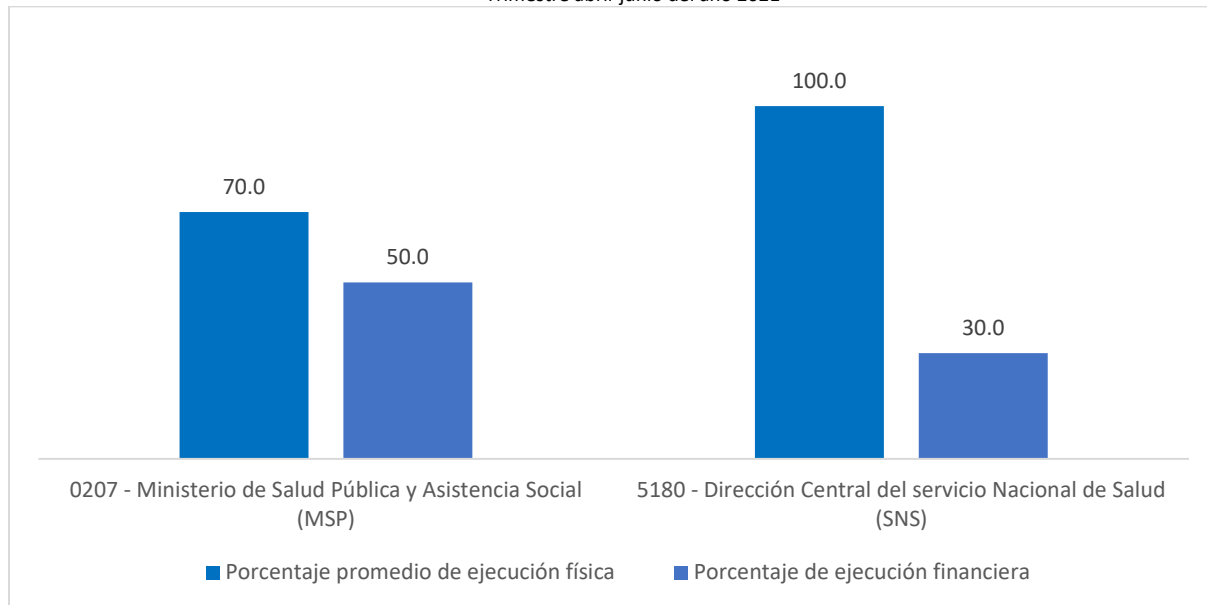


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en semestre por cien.

A nivel de los productos, fueron programados para el trimestre abril–junio RD\$104.8 millones para ocho (8) metas; cuatro (4) corresponden al MSP y cuatro (4), al SNS. Al finalizar el trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de RD\$51.3 millones, equivalente al 49.0% del presupuesto programado, y un desempeño físico promedio de 85.0%, con valores desde 0.0% a un 100.0%. Cuando es analizado el comportamiento por institución, se presentan diferencias considerables, porque el MSP ejecutó RD\$49.7 millones, equivalente al 50.0% del presupuesto programado (RD\$99.3 millones), y logró un desempeño físico promedio del 70.0% de las metas programadas, mientras que, el SNS tuvo una ejecución de un 30.0% (RD\$ 1.6 millones de RD\$5.4 millones programados) y un logro promedio de 100.0%.

Gráfica 140. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

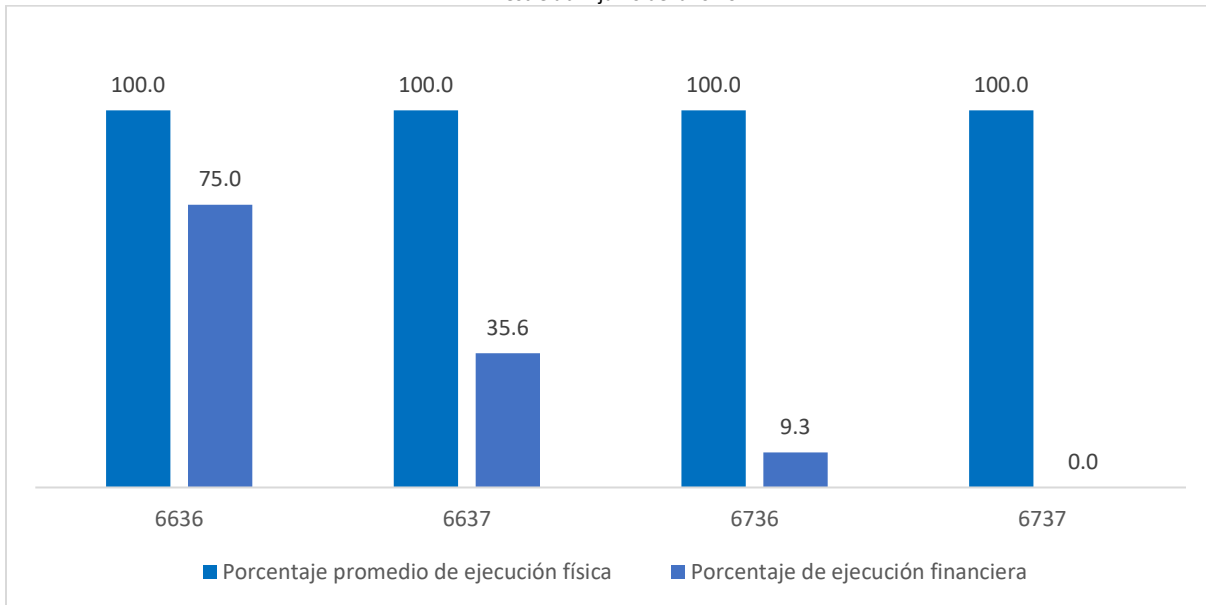
Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el trimestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en trimestre por cien.

Se observa que los productos pertenecientes a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud son los que muestran mayor ejecución física para este periodo, además cabe resaltar de la desproporción entre el desempeño ejecución física y financiera de los productos en el semestre. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao central” logro 102.0% (51 de 50 de paciente en abandono recuperados en la región Cibao central) de su meta programada y 75.0% (RD\$1.0 mil de RD\$1.4 millones),
- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle” alcanzó un 178.0% (89 de 50 de pacientes en abandono con seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle) con una ejecución financiera de un 35.6% (RD\$0.5 millones de RD\$1.4 millones),
- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste” alcanzo la mayor ejecución de un 387.5% (155 de 40 por ciento de disminución de abandono en PPVVIH) de su meta física, con una ejecución presupuestaria de un 9.3% (RD\$0.1 millones de RD\$1.4 millones); mientras que,
- “Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este” logró un 250.0% (100 de 40 por ciento de disminución de abandono en PPVVIH) de su meta sin ejecución financiera (RD\$0.0 de RD\$1.4 millones)

Gráfica 141. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”

Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien.

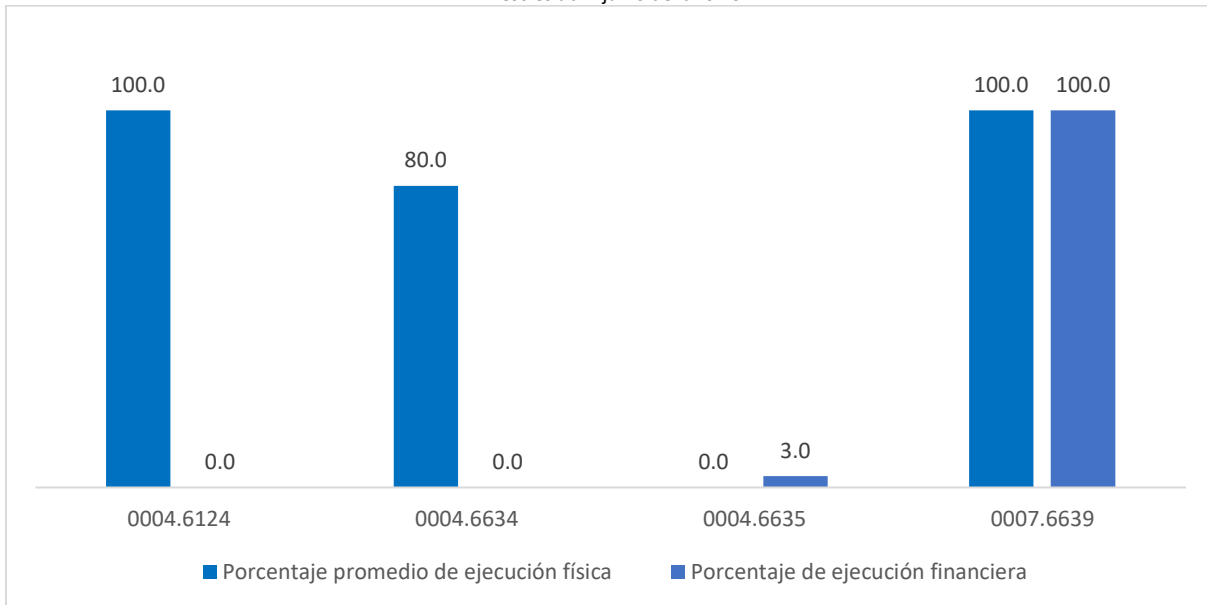
Códigos: 6636 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Cibao central, 6637 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región el Valle, 6736 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Nordeste y 6737 - Pacientes viviendo con VIH SIDA en TARV en abandono reciben seguimiento según estrategia de recuperación en la región Este,

En el mismo sentido, el desempeño físico y financiero de los productos del MSP bajo el programa, los productos que tuvieron mayor ejecución física fueron; “Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA” alcanzó un 100.0% (3 informes de monitoreo y evaluación emitidos) de la meta programada con el 188.0% (RD\$49.7 millones de RD\$26.4 millones) de sus recursos bajo la responsabilidad del Consejo Nacional para el VIH SIDA y “Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral” logró una ejecución de un 100.0% (1,500 de 1,500 casos VIH tratados de acuerdo a protocolo) de su meta y un 0.0% (RD\$0.0 millones de RD\$66.1 millones) de sus recursos a cargo del Viceministerio de Salud Colectiva.

Asimismo, los demás productos del Viceministerio de Salud Colectiva “Población recibe información, educación para cambios de conducta” logro el 80.0% de su meta proyectada (4 de 5 campaña para la prevención de nuevas infecciones) sin ejecución financiera. Cabe resaltar que del producto “Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia” solo presenta programación financiera de cual no presenta ejecución.

Gráfica 142. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA”

Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestres abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero del trimestre se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 0004.6124 - Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral, 0004.6634 - Población recibe información, educación para cambios de conducta, 0004.6635 - Personal de salud monitorea el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la guía de adherencia y 0007.6639 - Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA

VIII. Programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron tres resultados esperados

- “Disminuir la incidencia de la Tuberculosis” del cual se espera la reducir de un 45 a 37 la incidencia de TB
- “Aumentar el porcentaje de éxito de tratamiento” se pretende lograr un incremento de un 18.0% (de 72.0% a un 90.0%) el éxito del tratamiento
- “Disminuir el porcentaje de perdidos durante el seguimiento” con el objetivo de lograr una reducción de un 15.0% (de 20.0% a un 5.0%) de perdidos durante el seguimiento

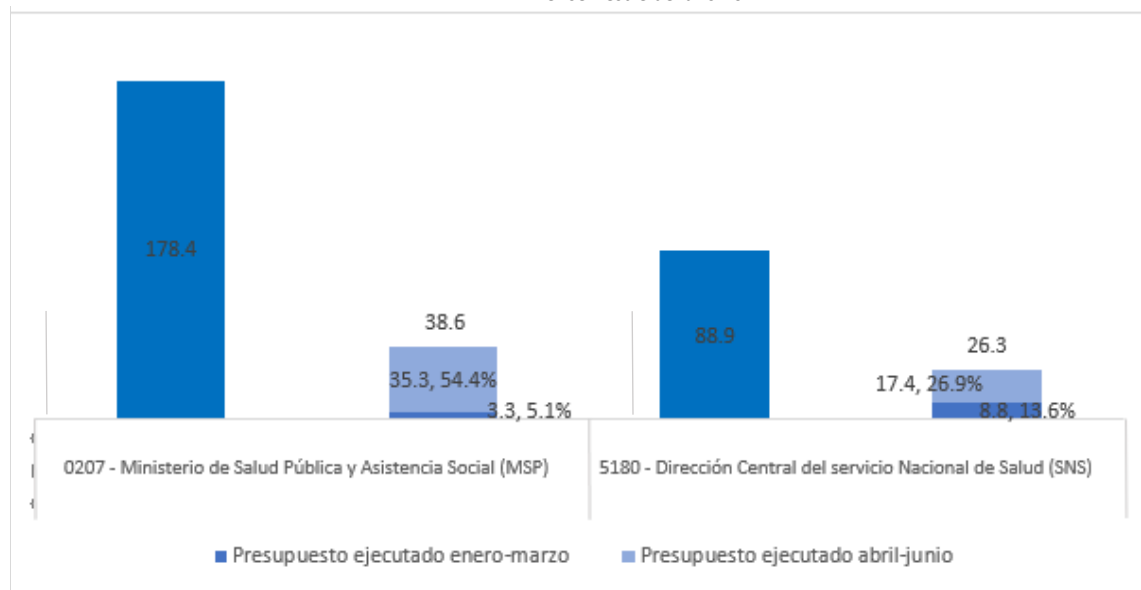
El avance en el desempeño de los resultados se evidenciaría en un periodo de medición mayor ya que la periodicidad de medición de los indicadores de resultado del programa es anual.

Ejecución física financiera del programa

Con un presupuesto inicial de RD\$267.3 millones, representando un 66.7% (RD\$178.4 millones) correspondiente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) y un 33.3% (RD\$88.9 millones) a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. Al cierre del primer semestre, el programa tuvo una ejecución de RD\$64.9 millones, es decir, un 24.3% del presupuesto formulado. De dicha ejecución, el 18.7% (RD\$12.1 millones) fue ejecutado en el periodo enero-marzo y un 81.3% (RD\$52.7 millones) correspondiente al periodo abril-junio.

Los niveles de ejecución en el período abril-junio por instituciones llegó a ser de un 19.6% (RD\$17.4 millones) corresponde a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y un 19.8% (35.3 millones) al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Gráfica 143. Desempeño financiero por instituciones del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$ millones) y en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

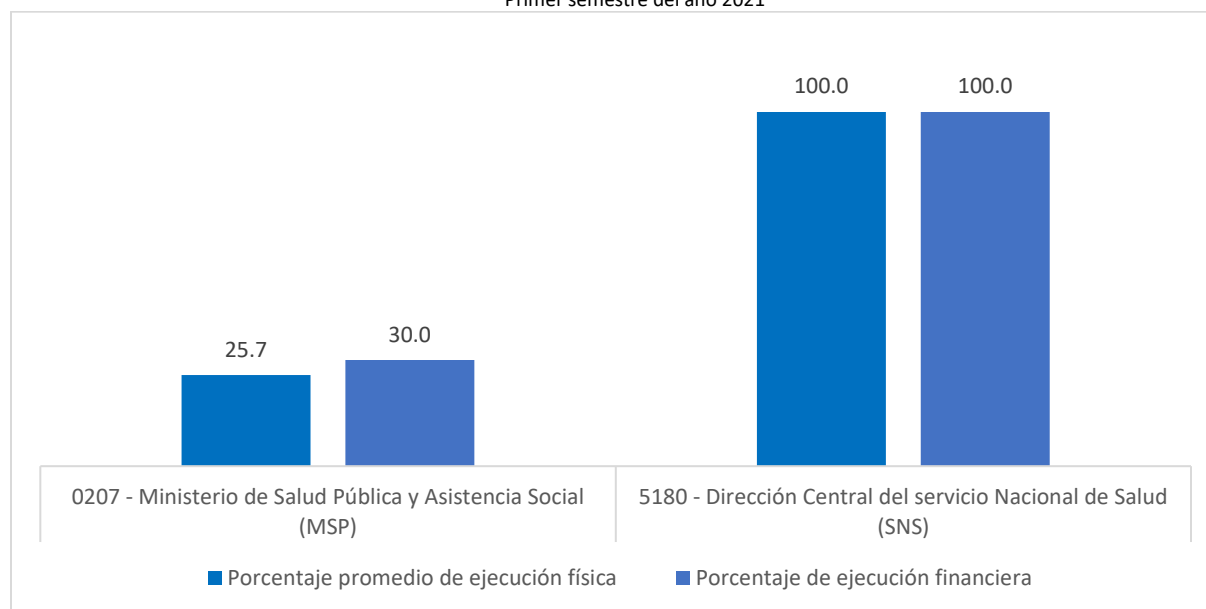


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nota: El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en trimestre entre el presupuesto ejecutado en el semestre por cien.

El porcentaje de avance acumulado de la ejecución en el semestre de los productos llegó a ser de un 39.5% (RD\$57.0 millones de RD\$144.2 millones) en lo financiero y un 44.3% promedio, respecto a la meta física. Destacan, con la mayor ejecución promedio del desempeño físico la “Dirección Central del servicio Nacional de Salud (SNS)” alcanzando un 100.0% y un 167.4% (RD\$18.4 millones de RD\$ 15.3 millones); mientras que, el “Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP)” logró un desempeño físico promedio de un 25.7% y un 30.0% (RD\$38.6 millones de RD\$128.9 millones) del presupuesto programado.

Gráfica 144. Desempeño físico y financiero del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis” según instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Primer semestre del año 2021

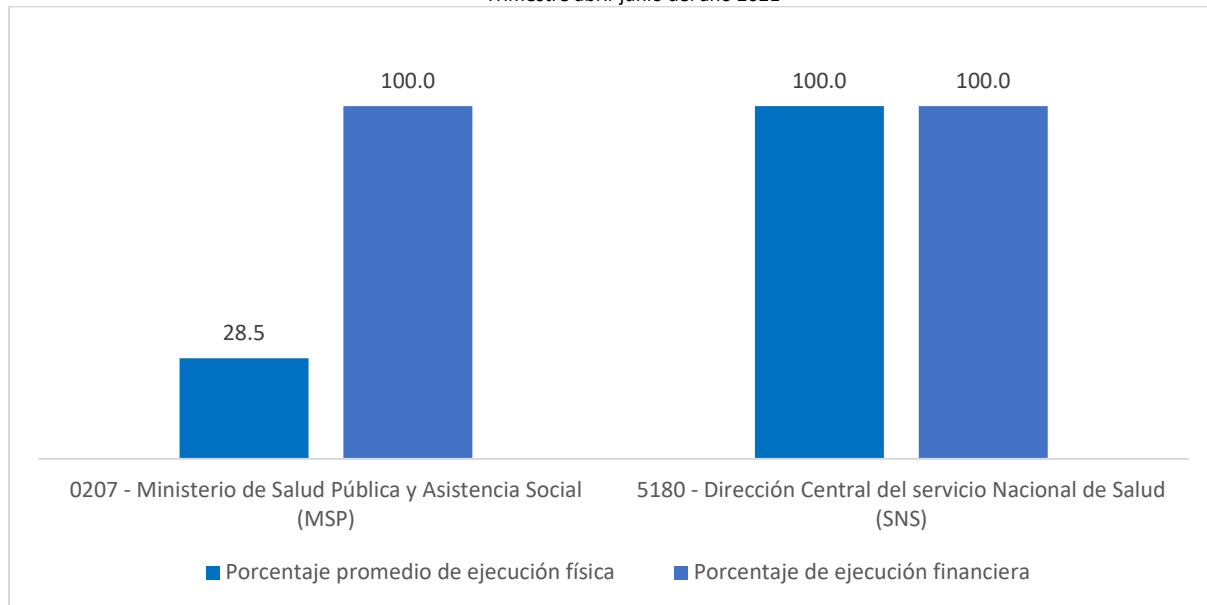


Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el semestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en semestre por cien.

A nivel de los productos, fueron programados para el trimestre abril – junio RD\$40.4 millones para siete (7) metas; cinco (5) corresponden al MSP y dos (2), al SNS. Al finalizar el trimestre, se alcanzó una ejecución financiera de RD\$46.8 millones, equivalente al 100.0% del presupuesto programado, y un desempeño físico promedio de 46.6%, con valores desde 0.0% a un 100.0%. Cuando es analizado el comportamiento por institución, se presentan diferencias considerables, porque el MSP ejecutó RD\$35.3 millones, equivalente al 109.6% del presupuesto programado (RD\$32.2 millones), y logró un desempeño físico promedio del 28.5% de las metas programadas, mientras que, el SNS tuvo una ejecución de un 141.3% (RD\$ 11.5 millones de RD\$8.1 millones programados) y un logro promedio de 100.0%.

Gráfica 145. Proporción de desempeño físico y financiero por instituciones
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



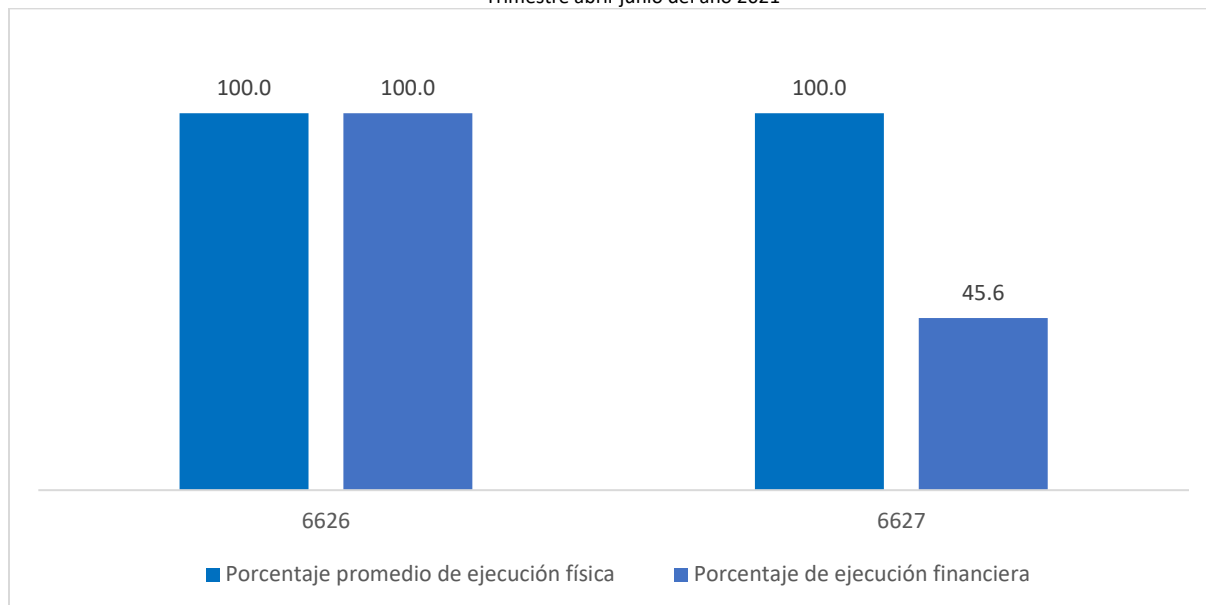
Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de ejecución física se calcula como la meta física ejecutada en el trimestre entre la meta física ejecutada en el trimestre por cien. 2. El porcentaje de ejecución financiera se calcula como el presupuesto ejecutado en el trimestre entre el presupuesto ejecutado en trimestres por cien.

Se observa que los productos pertenecientes a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud son los que muestran mayor ejecución física y financiera para este periodo. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional” alcanzando el 167.5% (402 de 240 pacientes con factores de baja adherencia recibieron DOT domiciliario) y 236.4% (RD\$9.7 millones de RD\$4.1 millones) respectivamente; mientras que,
- “Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional” se presenta una desproporción entre el logro físico de un 147.4% (737 de 500 pacientes) y financiero de un 45.6% (RD\$1.9 millones de RD\$4.1 millones)

Gráfica 146. Desempeño físico y financiero por producto del SNS del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

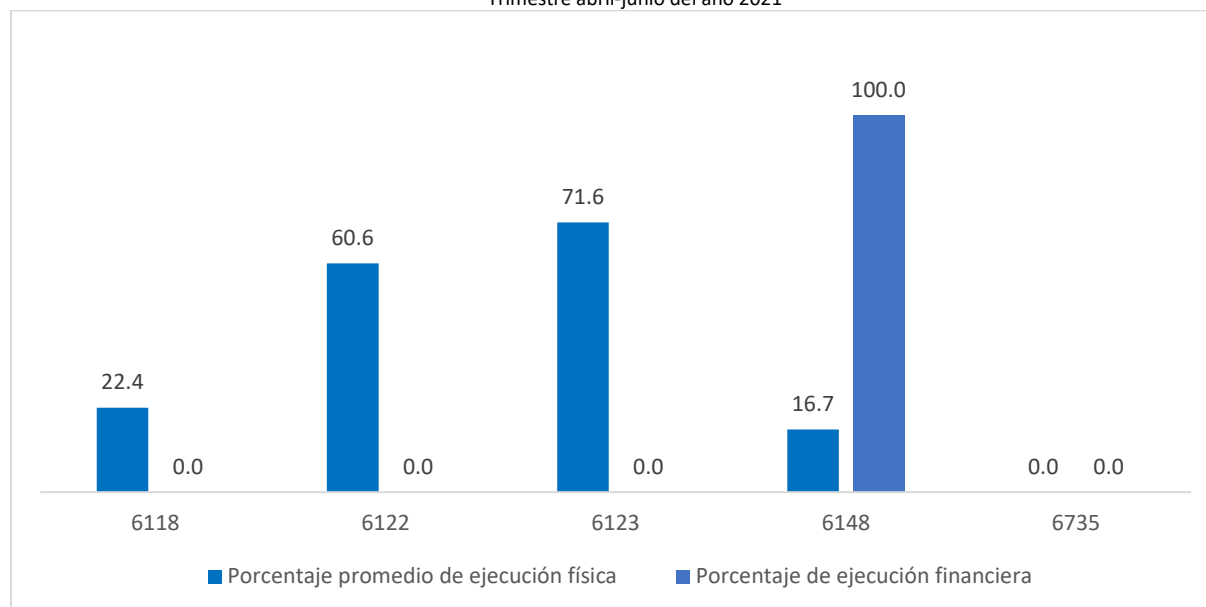
Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado del trimestre por cien.

Códigos: 6626 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben DOT domiciliario en Santo Domingo y el Distrito Nacional, 6627 - Pacientes TB reciben paquete de salud mental en Santo Domingo y el Distrito Nacional

En cuanto a los niveles de ejecución de los productos que están bajo la responsabilidad el Ministerio de salud pública y asistencia social en el periodo abril–junio mostraron un desempeño físico entre 10.0% y 80.0%, mientras que, cuatros (4) de estos no presenta ejecución financiera. A continuación, se presenta el desempeño físico y financiero;

- “Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad)” un 22.4% (795 de 3,546 personas contacto de casos TB con tratamiento preventivo) sin ejecución financiera
- “Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente” un 60.6% (667 de 1,100 personas diagnosticadas con TB y TB DR que recibieron tratamiento) sin ejecución financiera
- “Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente” alcanzó un 71.6% (166 de 232 pacientes coinfectados TB VIH diagnosticados que recibieron tratamiento antituberculosis) sin ejecución financiera
- “Personas sintomáticos respiratorios detectados” logró un 16.7% (16,000 de 36,000 casos de TB detectados en la red de servicios) con una ejecución financiera de un 296.4% (RD\$35.3 millones de RD\$11.9 millones) de los fondos programados.
- “Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en provincias priorizadas” no presenta ejecución física ni financiera. Según la entidad la no ejecución del producto se debe a que no se ha logrado cerrar el proceso de compras para adquirir los Kits de alimentos por tal motivo este no presenta ejecución física financiera.

Gráfica 147. Desempeño físico y financiero por producto del MSP del programa “Prevención y Atención de la Tuberculosis”
Valores expresados en porcentajes (%)
Trimestre abril-junio del año 2021



Fuente: Cálculos propios sobre la base del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Notas: 1. El porcentaje de desempeño físico se calcula como la meta física ejecutada del trimestre entre la meta física programada del trimestre por cien. 2. El porcentaje de desempeño financiero del trimestre se calcula como el presupuesto ejecutado del trimestre entre el presupuesto programado por cien.

Códigos: 6118 - Personas contacto de casos TB investigada, evaluada y referida para tratamiento preventivo (general, migrantes y personas privadas de libertad), 6122 - Personas diagnosticadas con TB y TB drogo-resistente con acceso a medicamentos oportunamente, 6123 - Personas con coinfección TB y VIH diagnosticada con acceso a medicamentos oportunamente, 6148 - Personas sintomáticos respiratorios detectados y 6735 - Pacientes TB con factores de baja adherencia reciben soporte nutricional en provincias priorizadas

IX. Programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito”

Avance a nivel de resultados

Para cumplir el propósito y los objetivos del programa se establecieron dos resultados esperados

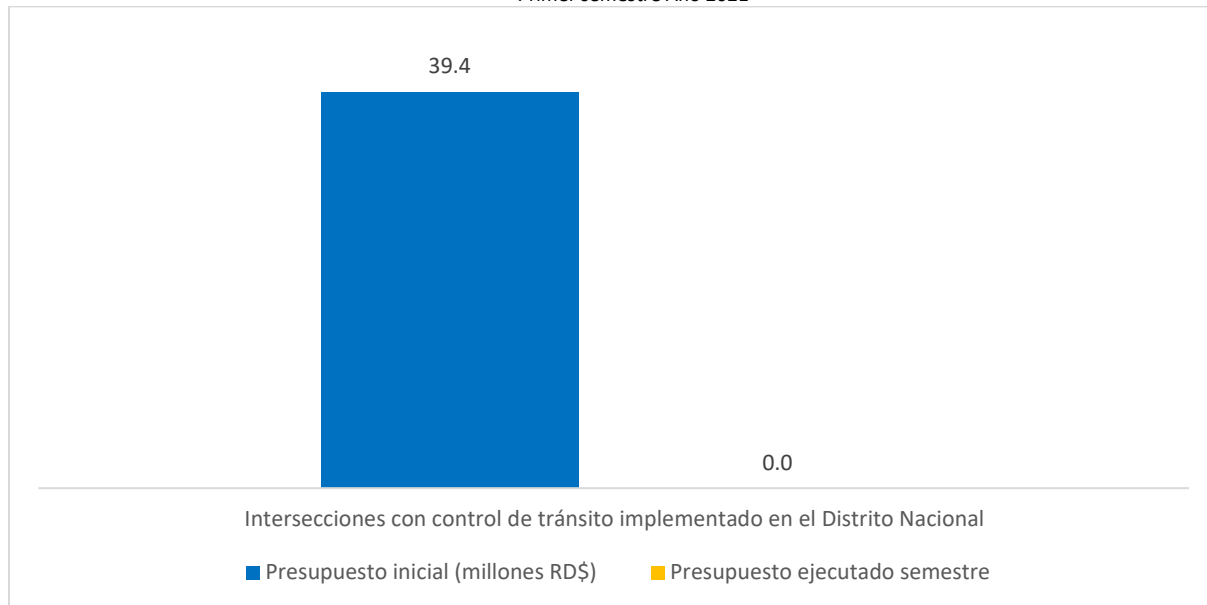
- “Reducir las muertes por accidentes de tránsito D.N.” del cual se espera la disminución de un 13.0% a un 10.53% la tasa de muertes por accidentes de tránsito en el Distrito Nacional
- “Reducir los lesionados por accidentes de tránsito D.N.” se planteó la disminución de un 348.0% a un 281.8% la tasa de lesionados por accidentes de tránsito en el Distrito Nacional

El avance en el desempeño para el nivel de resultado al cierre del trimestre no se cuenta con información que permitan establecer el avance de estos.

Ejecución física financiera del programa

El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial RD\$39.400 millones, al cierre del primer semestre no presenta ejecución de su presupuesto formulado.

Gráfica 148. Desempeño financiero del programa “Reducción de los Accidentes de Tránsito “
Valores expresados en millones de pesos dominicanos (RD\$)
Primer semestre Año 2021



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

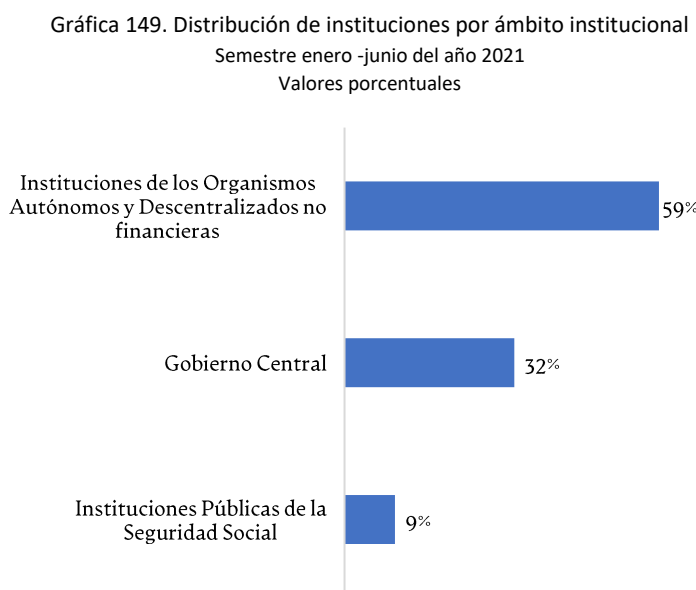
En cuanto al porcentaje de avance acumulado de la ejecución física y financiera en el semestre, se observa que estos no presentan ejecución física y financiera. Además, se destaca que estos productos presentan programación física y no, financiera.

Gobierno General Nacional

Alcance del presupuesto físico

En esta sección del informe es recopilado el alcance del presupuesto físico de las metas del 87.6% (85 de 97) de las instituciones del Gobierno General Nacional para el semestre enero - junio del año 2021, a través de una comparación de las metas físicas y financieras ejecutadas contra las metas programadas del inicio de año. Así mismo, se aborda a mayor detalle los avances registrados para el trimestre abril – junio 2021; permitiendo comparar el desarrollo de los trimestres transcurridos. Adicionalmente, es importante destacar que, las instituciones exentas de la evaluación fueron el 12.3% restante, equivalentes a 12 capítulos; 3, porque no cuentan con productos¹⁰ y 8, porque no programaron las metas del año¹¹.

Para analizar estos aspectos, a grandes rasgos, se abarcan las instituciones del Gobierno General Nacional analizadas según al ámbito institucional al que pertenezcan; como se presenta a continuación, está representada por un 58.8% (50 de 85) de las instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros. Así mismo, el 31.7% (27 de 85) de las instituciones analizadas conforman el Gobierno Central y el 9.4% (8 de 85) a las Instituciones Públicas de Seguridad Social.



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Cuando el alcance físico es analizado, usando las categorías del Clasificador Programático¹², la distribución varía, porque, a nivel de programas, el Gobierno Central concentra el 62.1% (123 de 198) de los programas

¹⁰

¹¹Tabla 4. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021

¹² DIGEPRES (2020). Clasificador programático. Disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2020/06/DGP-GUI-005-Clasificador-ProgramaticoV4.pdf>

presupuestarios¹³, seguido por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con el 33.3% (66 de 198) y finalmente, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, un 45.5% (9 de 198).

Gráfica 150 .Distribución de programas presupuestarios por ámbito institucional
Semestre enero - junio del año 2021
Valores porcentuales



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

A un mayor nivel de detalle del clasificador, la distribución de productos es similar al nivel de programa, donde al finalizar el semestre, el Gobierno Central posee el 64.9% (322 de 496) de los productos¹⁴, mientras que las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con el 30.8% (153 de 496) y finalmente, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social un 4.2% (21 de 496).

Gráfica 151. Distribución de productos por ámbito institucional
Semestre enero - junio del año 2021
Valores porcentuales

13 Programa presupuestario: Un programa presupuestario responde a un resultado final, el cual se logra a través de los productos entregados por cada institución o unidad ejecutora. En sentido general, es la categoría que genera o agrupa un conjunto de bienes o servicios (productos).

14 Producto: es un conjunto de servicios, vinculados causalmente al resultado, que se entrega directamente a la población, el cual debe establecer el QUIÉN (ciudadanos/entorno), el QUÉ (el servicio), y el CÓMO (medida de estandarización de este).



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

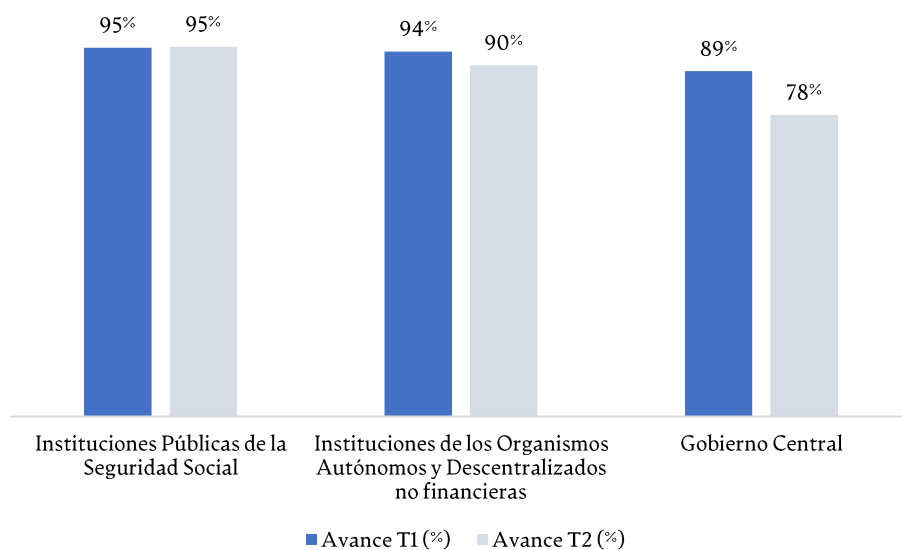
Haciendo el contraste del Clasificador Institucional y el Clasificador Programático, el ámbito institucional de las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros posee 23 instituciones más que el Gobierno Central, mientras que este último, tiene 57 programas presupuestarios más y más del doble (2.1) de productos que el primero.

Durante el semestre, han reportado el avance para 404 productos en al menos uno de los trimestres del periodo. Esto representa el 91.4% de las 442 metas programadas para el primer semestre del año. De acuerdo con el ámbito institucional, el reporte de avance por productos se distribuye con 95.2% (20 de 21) para las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, 93.9% (139 de 148) para Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no financieras y 89.1% (244 de 274) para el Gobierno Central.

Específicamente, para el segundo trimestre, fueron programadas metas físicas para el 91.4% (437 de 478) de los productos; de los cuales fueron reportados un nivel de avance en el 82.8% (362 de 437) de las metas programadas y el resto de los productos (75) están en 25 instituciones¹⁵. A continuación, se presenta la comparación del avance de los trimestres por cada ámbito institucional; presentando que el desempeño de los productos ha sido menor o igual que el trimestre anterior; destacando la mayor variación de 11 puntos porcentuales negativos para el Gobierno Central.

Gráfica 152. Nivel de reporte de avance semestral por ámbito institucional
(T1 y T2 del año 2021)
Valores porcentuales

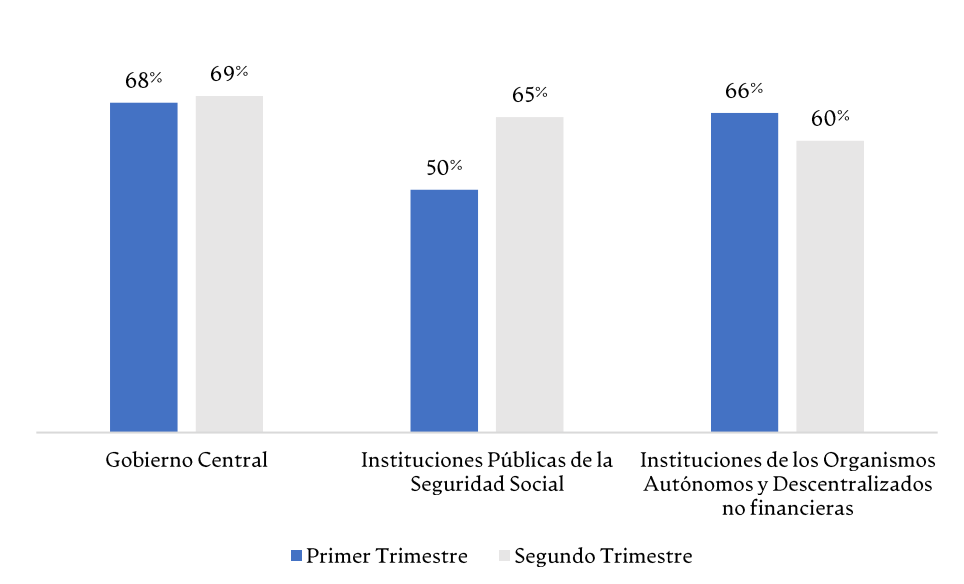
¹⁵ Tabla 6.



Fuente: Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF)

Además, junto al registro de los avances, las instituciones del Gobierno General Nacional deben suministrar las evidencias. De manera agregada en el semestre, un 65.9% (471 de 714) de los registros de avance tenían evidencia. Específicamente para el segundo trimestre se refleja que, 238 productos registraron sus metas con documentos que confirmaran dicha información. Cuando se analiza por ámbito institucional, las instituciones del Gobierno Central mostraron mejor cumplimiento de este requerimiento ante que los otros ámbitos, porque en el 69.4% (145 de 209) de los registros de avance fue suministrada evidencia, mientras que en las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con un 65.0% (13 de 20). Por último, se refleja que las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros fue un 60.2% (80 de 133).

Gráfica 153. Suministro de evidencia por ámbito institucional
Semestre enero - junio del año 2021
Valores porcentuales

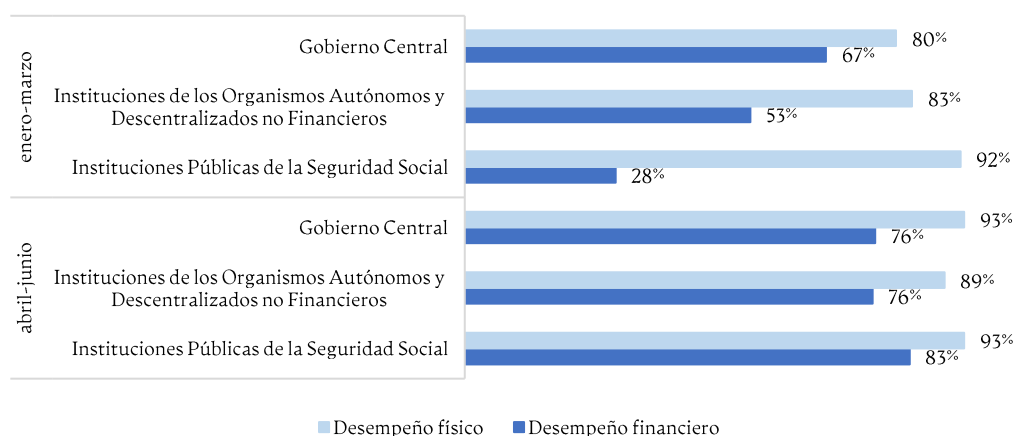


Comparando ambos trimestres, se refleja que ha fluctuado el porcentaje de cargas de las evidencias según los registros de avances realizados. Para el segundo trimestre, las instituciones del Gobierno Central con 145 productos con evidencias, en comparación a los 140 que presentaron evidencias en el trimestre anterior. Asimismo, se refleja un incremento para las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con 15 puntos porcentuales positivos, lo que representa que, para abril – junio, 3 productos más que el trimestre anterior, suministraron evidencias. Mientras que las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no financieras disminuyó en el cumplimiento de este lineamiento, debido a que los 133 productos con registro de avance, solo 80 cargaron evidencias, mientras que en enero - marzo, 83 de 126 productos con ejecución física mostraron tener evidencias.

Desempeño de la ejecución física-financiera

Al realizar un análisis agregado del desempeño en este informe, notamos que el Gobierno General Nacional alcanzó un desempeño bueno (83.9%), en términos financieros de 91.4% y físico de 76.3%, respecto a las metas físicas-financieras planificadas. A un mayor nivel de desagregación, en promedio, las instituciones del Gobierno Central muestran un mejor desempeño que los otros ámbitos, al presentar un desempeño bueno (84.4%), financiero de 76.2% y físico de 92.6%. Seguido por las instituciones del ámbito de Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros con un desempeño bueno (82.4%), financiero de 75.7% y físico de 89.1%. Finalmente, están las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las cuales muestran un desempeño medio (87.6%), financiero de 82.6% y físico de 92.7%.

Gráfica 154. Ejecución física-financiera por ámbito institucional
Semestre enero-junio del año 2021
Valores porcentuales

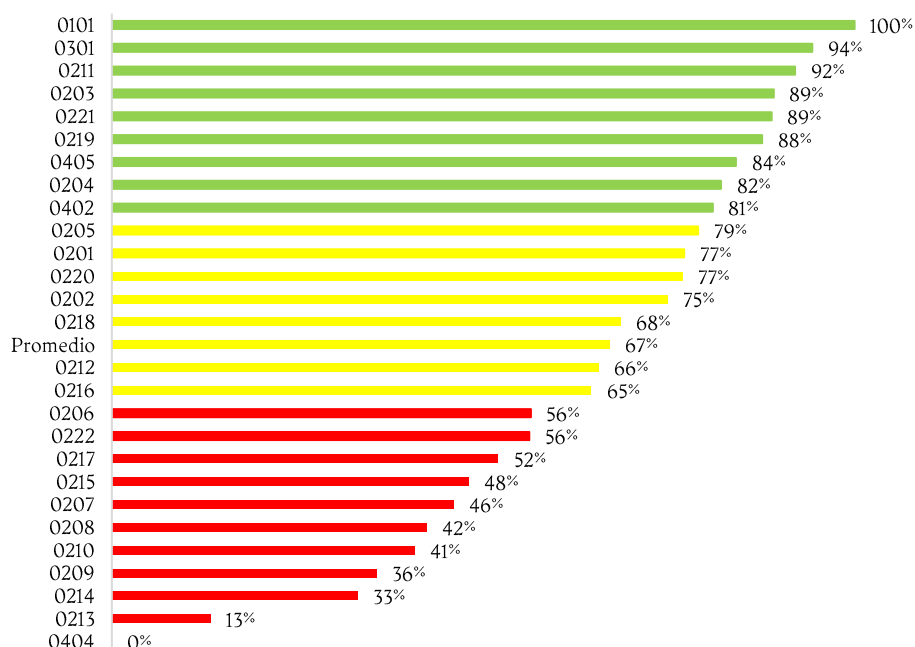


Nota: La fórmula del cumplimiento financiero es igual al promedio de dividir la ejecución financiera entre la programación financiera de los recursos financieros identificados en cada producto del ámbito. La fórmula del cumplimiento físico es igual al promedio de dividir la ejecución física entre la programación física de los productos de cada ámbito.

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

Cuando el análisis es realizado a un mayor nivel de desagregación del ámbito institucional, es posible evaluar el desempeño por cada institución. Entre las instituciones del Gobierno Central, se muestra que el 33.3% (9 de 27) tuvo un desempeño alto (80%-100%), continuado por el 25.9% (7 de 27) con un desempeño medio (60%-79%) y un 40.7% (11 de 27) con desempeño bajo (0%-59%).

Gráfica 155. Desempeño institucional en el Gobierno Central
Semestre enero - junio del año 2021
Valores porcentuales

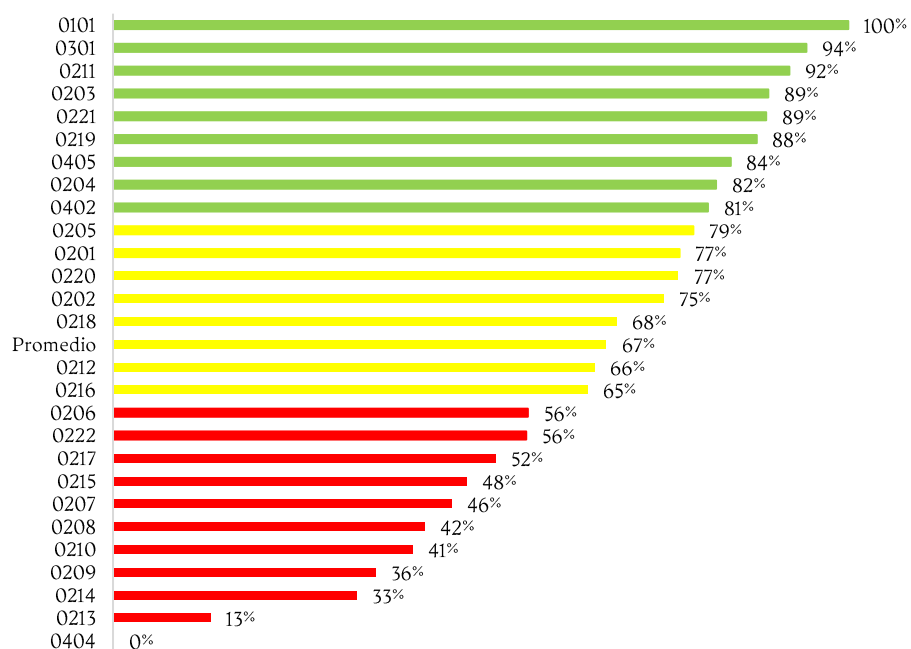


Nota: 0101 - Senado de la República, 0301 - Poder Judicial, 0221 - Ministerio de Administración Pública, 0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores, 0203 - Ministerio de Defensa, 0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 0405 - Tribunal Superior Electoral, 0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 0402 - Cámara de Cuentas, 0202 - Ministerio de Interior y Policía, 0205 - Ministerio de Hacienda, 0201 - Presidencia de la República, 0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 0216 - Ministerio de Cultura, 0217 - Ministerio de la Juventud, 0222 - Ministerio de Energía y Minas, 0210 - Ministerio de Agricultura, 0212 - Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, 0206 - Ministerio de Educación, 0209 - Ministerio de Trabajo, 0214 - Procuraduría General de la República, 0208 - Ministerio de Deportes y Recreación, 0215 - Ministerio de la Mujer, 0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 0213 - Ministerio de Turismo y 0404 - Cámara de Cuentas.

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

Con el objetivo de desglosar la información presentada en el gráfico anterior, se extrae el desempeño institucional de las instituciones del Gobierno Central para el segundo trimestre del año 2021 y se muestra que el promedio de desempeño físico financiero para este ámbito fue un desempeño medio de 67%. Sin embargo, 33% (9 de 27) de las instituciones obtuvieron un desempeño alto (80%-100%), continuado por el 25.9% (7 de 27) con un desempeño medio (60%-79%) y un 41% (8 de 27) con desempeño bajo (0%-59%).

Gráfica 156. Desempeño institucional en el Gobierno Central
Trimestre abril – junio del año 2021
Valores porcentuales

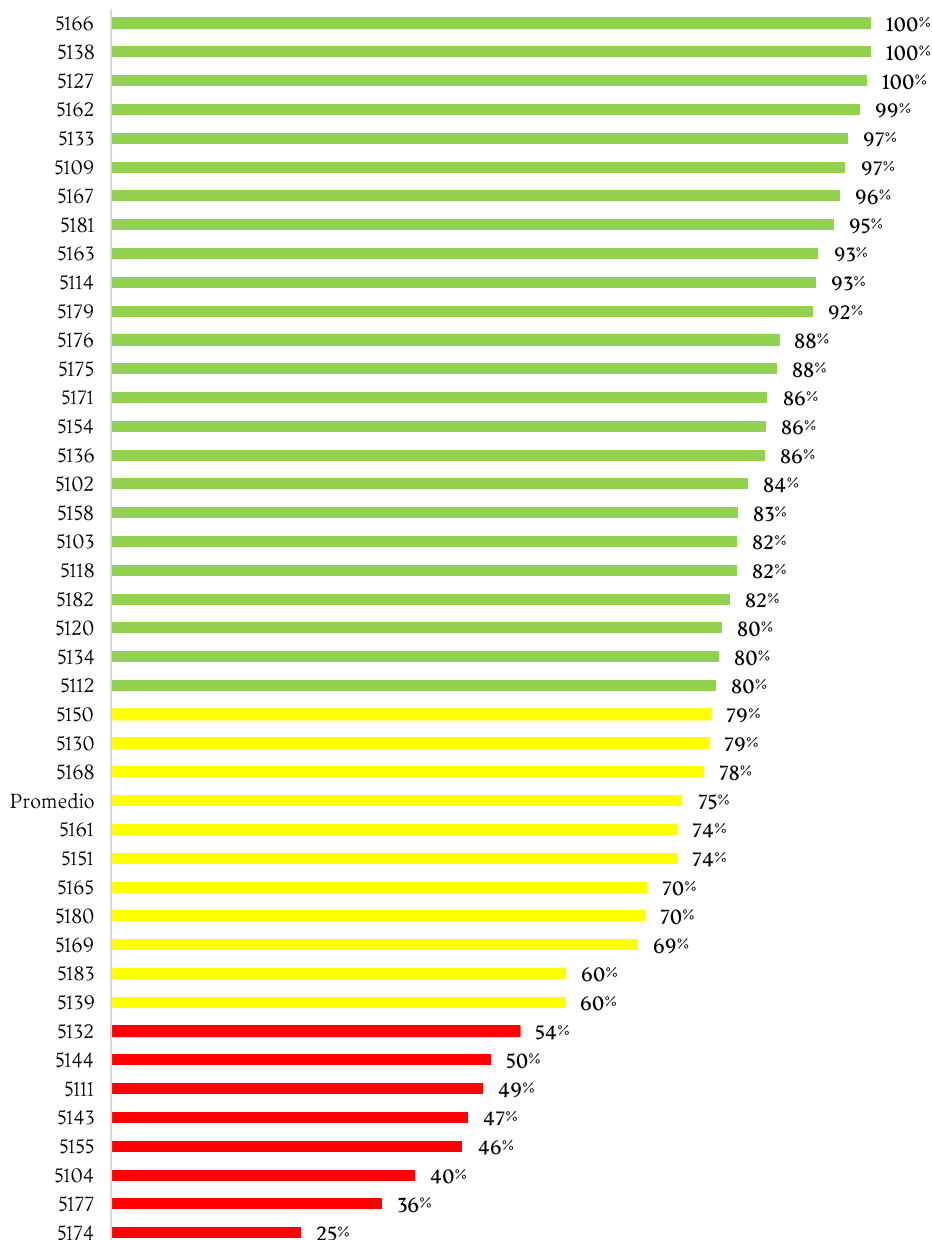


Nota: 0101 - Senado de la República, 0301 - Poder Judicial, 0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 0203 - Ministerio de Defensa, 0221 - Ministerio de Administración Pública, 0219 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 0405 - Tribunal Superior Electoral, 0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores, 0402 - Cámara de Cuentas, 0205 - Ministerio de Hacienda, 0201 - Presidencia de la República, 0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 0202 - Ministerio de Interior y Policía, 0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 0212 - Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, 0216 - Ministerio de Cultura, 0206 - Ministerio de Educación, 0222 - Ministerio de Energía y Minas, 0217 - Ministerio de la Juventud, 0215 - Ministerio de la Mujer, 0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 0208 - Ministerio de Deportes y Recreación, 0210 - Ministerio de Agricultura, 0209 - Ministerio de Trabajo, 0214 - Procuraduría General de la República, 0213 - Ministerio de Turismo y 0404 - Cámara de Cuentas.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

En continuación del análisis a nivel institucional, las del ámbito de Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros¹⁶ muestran un desempeño alto (80%-100%) en el 54.8% (24 de 42) de sus instituciones, mientras que el 23.8% (10 de 42) muestran un desempeño medio (60%-79%) y un 19% (8 de 42) con desempeño bajo (0%-59%). Es importante destacar que en este ámbito el 64.3% de las instituciones presentaron un desempeño por encima del promedio (75.0%).

¹⁶ En este análisis, no se considera el desempeño financiero de la Dirección General de Impuestos Internos por falta de datos financieros, ya que ejecuta fuera del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Gráfica 157. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros
Semestre enero-junio del año 2021
Valores porcentuales

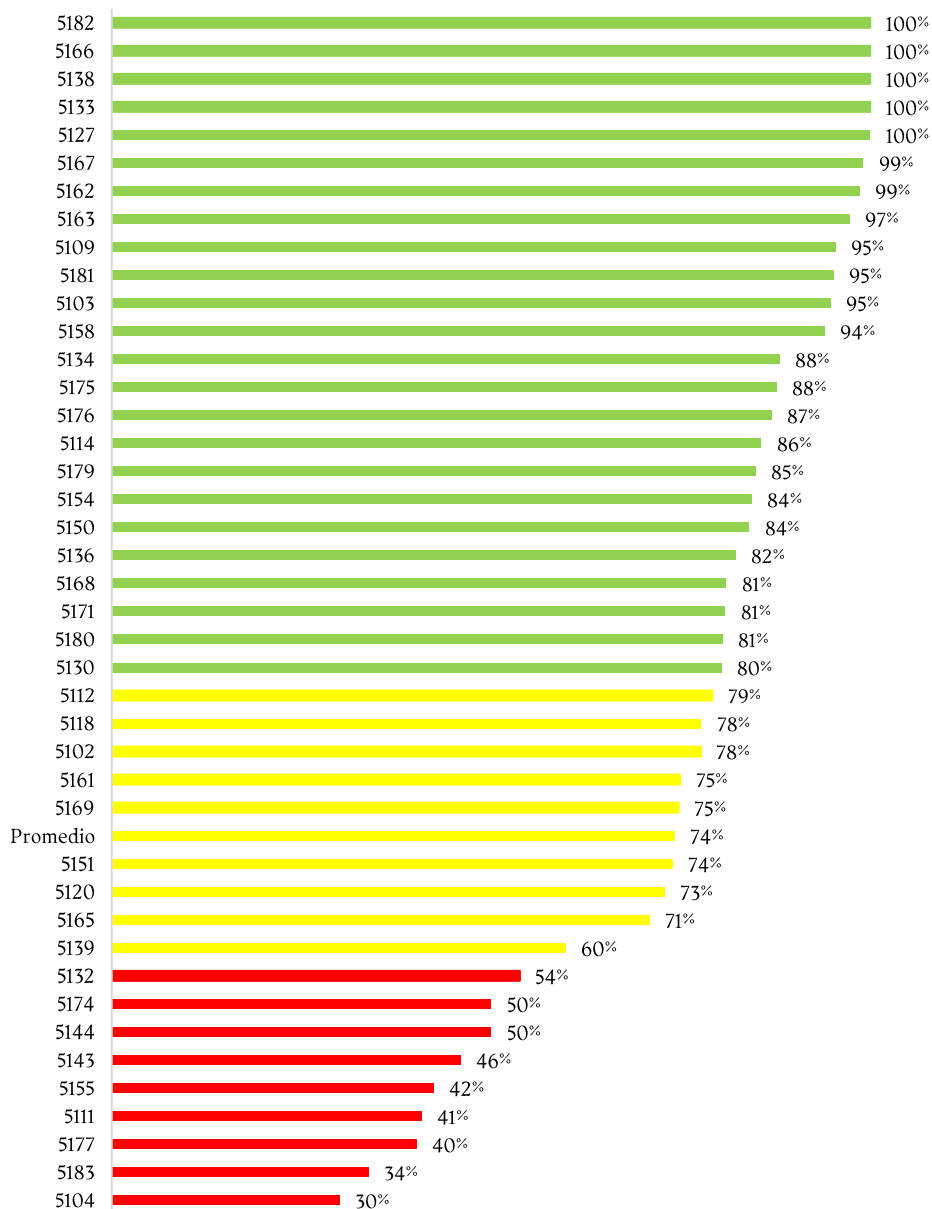


Nota: 5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 5138 - Comisión Nacional de Energía, 5127 - Superintendencia de Seguros, 5162 - Instituto Dominicano de Aviación Civil, 5133 - Museo de Historia Natural, 5109 - Defensa Civil, 5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública, 5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, 5163 - Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, 5114 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste, 5179 - Servicio Geológico Nacional, 5176 - Consejo Nacional de Discapacidad, 5175 - Consejo Nacional de Competitividad, 5171 - Instituto Dominicano para la Calidad, 5154 - Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial, 5136 - Instituto Dominicano del Café, 5102 - Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana, 5158 - Dirección General de Aduanas, 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia, 5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 5182 - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 5120 - Jardín Botánico, 5130 - Parque Zoológico Nacional, 5168 - Archivo General de la Nación, 5161 - Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor, 5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, 5165 - Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, 5180 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, 5169 - Dirección General de Cine, 5183 - Unidad de Análisis Financiero, 5139 - Superintendencia de Electricidad, 5132 - Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, 5144 - Fondo

Especial para el Desarrollo Agropecuario, 5111 - Instituto Agrario Dominicano, 5143 - Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, 5155 - Instituto de Formación Técnico Profesional, 5104 - Departamento Aeroportuario, 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y 5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Con el objetivo de desglosar la información presentada en el gráfico anterior, se extrae el desempeño institucional de las instituciones del Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros para el segundo trimestre del 2021 y se muestra que el promedio de desempeño físico financiero para este ámbito fue un desempeño medio de 74.2%. Sin embargo, 57.1% (24 de 42) de las instituciones obtuvieron un desempeño alto (80%-100%), continuado por el 21.4% (9 de 42) con un desempeño medio (60%-79%) y un 21.4% (9 de 42) con desempeño bajo (0%-59%).

Gráfica 158. Desempeño institucional en los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros
Trimestre abril-junio del año 2021
Valores porcentuales

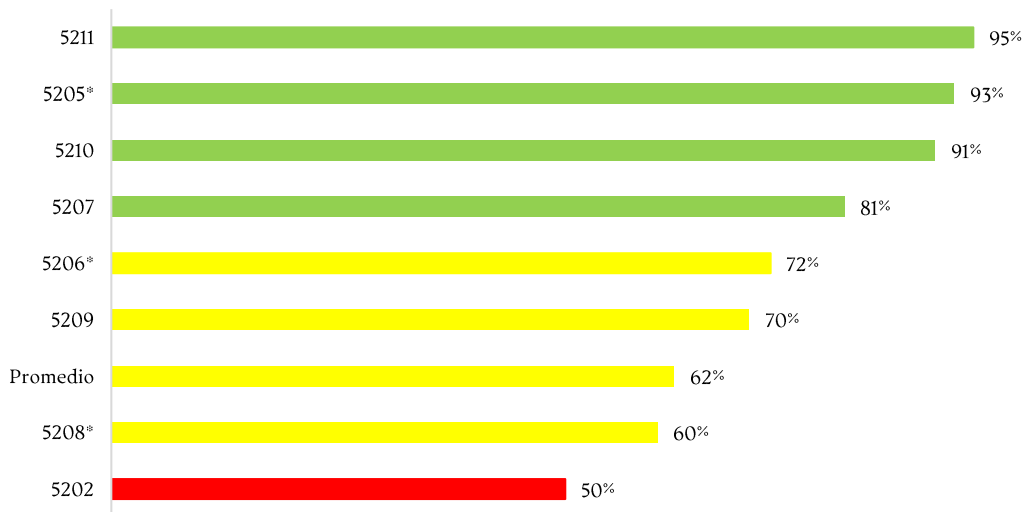


Nota: 5182 - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 5138 - Comisión Nacional de Energía, 5127 - Superintendencia de Seguros, 5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública, 5162 - Instituto Dominicano de Aviación Civil, 5163 - Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, 5109 - Defensa Civil, 5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungria Morell, 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia, 5158 - Dirección General de Aduanas, 5134 - Acuario Nacional, 5175 - Consejo Nacional de Competitividad, 5176 - Consejo Nacional Discapacidad, 5114 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste, 5179 - Servicio Geológico Nacional, 5154 - Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial, 5150 - Consejo Nacional de Zonas Francas, 5136 - Instituto Dominicano del Café, 5168 - Archivo General de la Nación, 5171 - Instituto Dominicano para la Calidad, 5180 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, 5130 - Parque Zoológico Nacional, 5112 - Instituto Azucarero Dominicano; 5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 5102 - Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana, 5161 - Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor, 5169 - Dirección General de Cine, 5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, 5120 - Jardín Botánico, 5165 - Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, 5139 - Superintendencia de Electricidad, 5132 - Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, 5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, 5144 - Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, 5143 - Instituto de Desarrollo y Crédito

Cooperativo, 5155 - Instituto de Formación Técnico Profesional, 5111 - Instituto Agrario Dominicano, 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, 5183 - Unidad de Análisis Financiero y 5104 - Departamento Aeroportuario.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Finalmente, en las Instituciones Públicas de Seguridad Social¹⁷, se muestra que el 50% (4 de 8) tuvo desempeño alto (80%-100%), mientras que el 37.5% (3 de 8) muestran un desempeño medio (60%-79%) y un 12.5% (1 de 8) con desempeño bajo (0%-59%).

Gráfica 159. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social
Semestre enero -junio del año 2021
Valores porcentuales



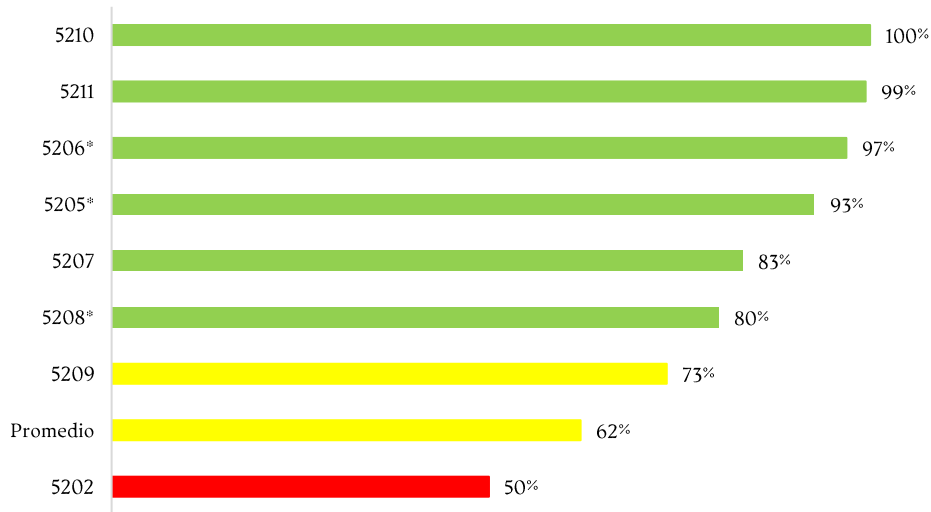
Nota: 5211 - Tesorería de la Seguridad Social, 5205 - Superintendencia de Pensiones, 5210 - Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, 5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social, 5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, 5209 - Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, 5208 - Seguro Nacional de Salud y 5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas.

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

Con el objetivo de desglosar la información presentada en el gráfico anterior, se extrae el desempeño institucional de las instituciones de la Seguridad Social para el segundo trimestre del 2021 y se muestra que el promedio de desempeño físico financiero para este ámbito fue un desempeño medio de 61.8%. Sin embargo, 75.0% (6 de 8) de las instituciones obtuvieron un desempeño alto (80%-100%), continuado por un 12.5% (1 de 8) con un desempeño medio (60%-79%) y un 12.5% (1 de 8) con desempeño bajo (0%-59%).

¹⁷ En este análisis, no se considera el desempeño financiero de la Superintendencia de Pensiones por falta de datos financieros, ya que ejecuta fuera del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Gráfica 160. Desempeño institucional en los Instituciones Públicas de Seguridad Social
Trimestre abril-junio del año 2021
Valores porcentuales

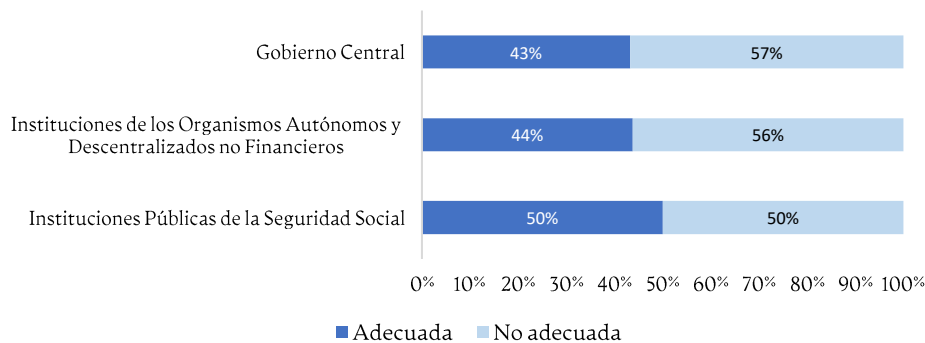


Nota: 5210 - Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales; 5211 - Tesorería de la Seguridad Social; 5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral; 5205 - Superintendencia de Pensiones; 5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social; 5208 - Seguro Nacional de Salud; 5209 - Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, 5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas.

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

Además de la evaluación del desempeño de las instituciones, fue revisada la calidad de las evidencias suministradas. A nivel del Gobierno General Nacional, de aquellos registros que contaban con evidencia, el 44% (228 de 522) poseía evidencias adecuadas, mientras que el resto 56% (294 de 522) tenía evidencias no adecuadas. A mayor desagregación, las instituciones del Gobierno Central mostraron un 43% (141 de 323) en evidencias adecuadas, seguidos por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros con un 44% (77 de 176) y luego, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con 50% (10 de 20).

Gráfica 161. Calidad de la evidencia
Semestre enero - junio del año 2021
Valores porcentuales

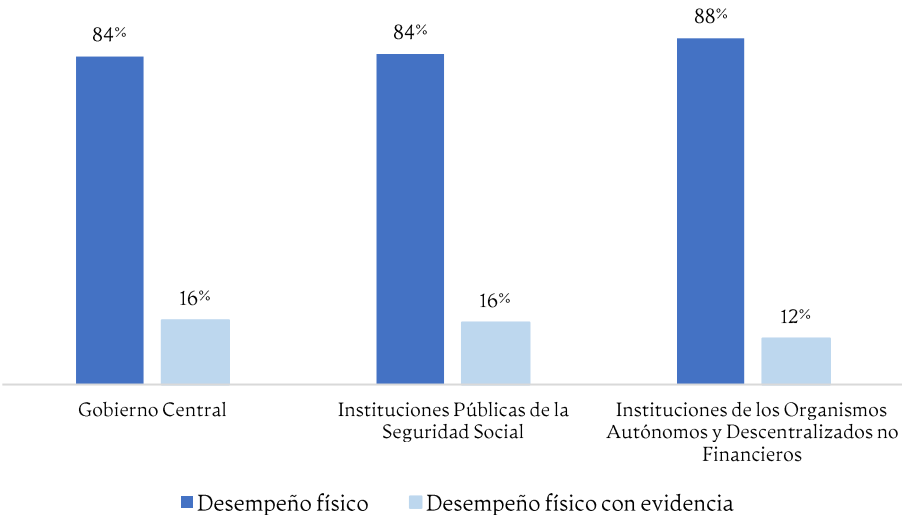


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

En caso de que las evidencias y el detalle éstas, fuese considerado para medir el desempeño físico institucional, se notarían cambios importantes. En forma general, el desempeño físico del Gobierno General

Nacional pasa de 85% a 15%, lo que significa una disminución de 70 p.p. A mayor detalle, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social mostraron la mayor disminución (76 p.p.), pasando de un desempeño físico de 88% a 12%, seguido por las Instituciones de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros (68 p.p.) de 84% a 16% y finalmente, por las instituciones del Gobierno Central (68 p.p.) de 84% a 16%.

Gráfica 162. Variación del desempeño físico, según revisión de evidencia por ámbito institucional
Trimestre abril - junio del año 2021
Valores porcentuales



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

Por último, para un mayor detalle del desempeño físico-financiero de las instituciones del Gobierno General Nacional en el periodo, referirse a la sección “

Desempeño por Capítulo”, dentro de los anexos.

Conclusiones

Luego del análisis realizado en el informe consolidado, se puede concluir que el desempeño promedio de los PoRs fue 12.2 puntos porcentuales (p.p.) más elevado en el trimestre abril-junio (41.8%) que en el trimestre enero-marzo (29.6%). Los programas “Desarrollo integral y protección al adulto mayor” (59.3%), “Salud materno neonatal” (44.8%) y “Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA” (44.6%) estuvieron por encima del promedio en ambos trimestres.

En lo que respecta al desempeño desagregado, los PoRs presentaron una ejecución financiera del 7.1% para el primer trimestre y 10.1% para el segundo trimestre, presentado una diferencia de 3 p.p. mayor en el segundo trimestre. Los programas “Desarrollo integral y protección al adulto mayor” (18.5%), “Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses” (11.8%) y “Prevención y atención de la tuberculosis” (12.8%) estuvieron por encima del promedio en ambos periodos. En cuanto al desempeño físico, el segundo trimestre también presentó un promedio más elevado (13.0 p.p.); 65.1% para el segundo trimestre y 52.1% de las metas programadas para el primer trimestre. En ambos periodos, el programa “Desarrollo integral y protección al adulto mayor” estuvo por encima del promedio.

Fue posible medir el avance en el 25% (7 de 28) de los indicadores de resultado, ya que el resto, presentan frecuencia de medición superior en ambos trimestres. Sin embargo, debe ser mejorada la calidad de la información en los indicadores de resultados y/o de productos, ya que 30.9% (17 de 55) carece de información en al menos de uno de sus atributos (línea base, periodicidad de la medición, etc.).

Los PoRs deben ser una referencia en cumplimiento de los procesos, no obstante, entre ellos, hay programas que presentan oportunidades de mejora, tales como; “Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina” y “Prevención y control de enfermedades bovinas” sólo habían programado las metas físicas para el segundo trimestre, cuando debían realizarlo a inicios del año.

En cuanto a las instituciones que conforman el Gobierno General Nacional (GGN), durante el trimestre enero-marzo, el 85% de las instituciones existentes fueron medidas, mientras que, para el trimestre abril-junio aumentó a un 88%. Referente al desempeño, el Gobierno General Nacional mostró un comportamiento medio (71%) en el primer trimestre a diferencia del segundo trimestre, donde el comportamiento fue alto (85%).

A diferencia de informes anteriores de esta naturaleza, se hizo hincapié en la revisión de las evidencias, sin considerarlas para evaluar el desempeño de las instituciones. En cuanto al cumplimiento en la entrega de evidencia, las instituciones muestran un cumplimiento medio (61%) en el trimestre enero-marzo y un cumplimiento bajo (59%) durante el trimestre abril-junio.

A partir de los hallazgos destacados, se propone a las instituciones;

- Velar por el cumplimiento de los lineamientos, tanto en forma como en tiempo, especialmente aquellas instituciones que no programaron metas para el año y aquellas que no reportaron oportunamente el avance de las metas¹⁸.
- Tomen medidas para mejorar el desempeño, especialmente las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las cuales son menos, poseen menos productos y programas que los otros ámbitos, pero tuvieron mayores oportunidades en el desempeño.
- Revisen profundamente que las evidencias suministradas sean coherentes y completas con los logros de metas reportados.

¹⁸ Tabla 5. Instituciones sin reporte de metas en al menos un producto

Anexos

Tabla 1. Resumen del desempeño presupuestario de los Programas orientados a Resultados
Trimestre enero-marzo 2021

Código capítulo / Código y nombre de programa	Presupuesto inicial (millones RD\$) (1)	Participación de programas (%) (2)	Ejecución financiera (millones RD\$) (3)	Ejecución financiera (%) 4=3/1	Ejecución física (%) (5)	Desempeño presup. (%) 6= promedio (4 y 5)
0201.15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor	695.8	6.8	119.7	17.2	100.0	58.6
5180.41 - Prevención y atención de la tuberculosis	88.9	0.9	8.6	9.7	100.0	54.9
0207.40 - Salud materno neonatal	222.9	2.2	4.0	1.8	97.5	49.7
0202.50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana	94.5	0.9	7.1	7.5	80.0	43.8
5180.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	32.9	0.3	1.7	5.3	69.0	37.2
0207.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	1,353.0	13.2	35.2	2.6	70.8	36.7
0206.22 - Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	6,686.6	65.4	789.0	11.8	45.5	28.7
5180.40 - Salud materno neonatal	759.6	7.4	170.9	22.5	34.3	28.4
0207.41 - Prevención y atención de la tuberculosis	178.4	1.7	3.4	1.9	27.5	14.7
0210.19 - Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina	21.2	0.2	0.8	3.9	-	2.0
0210.18 - Prevención y control de enfermedades bovinas	57.1	0.6	0.6	1.1	-	0.6
5182.13 - Reducción de los accidentes de tránsito	39.4	0.4	-	-	-	-

Tabla 2. Instituciones sin productos en el PGE 2021

Trimestre enero-marzo 2021

Capítulo
0403 - Tribunal Constitucional
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales (CORDE)

Tabla 3. Unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2021

Trimestre enero-marzo 2021

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0201 - Presidencia De La República	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0001 - Secretariado Administrativa De La Presidencia
0201 - Presidencia De La República	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0005 - Gobernación Del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte
0201 - Presidencia De La República	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0007 - Gabinete De Política Medioambiental Y Desarrollo Físico
0201 - Presidencia De La República	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0028 - Unidad Coordinadora De Proyecto De Desarrollo Agroforestal De La Presidencia De La República
0201 - Presidencia De La República	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0029 - Vice Presidencia De La República
0201 - Presidencia De La República	06 - Ministerio De La Presidencia	0005 - Desarrollo Territorial Y De Comunidades
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0004 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo, Distrito Nacional
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0005 - Cuerpo De Bomberos Santo Domingo Norte
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0006 - Cuerpo De Bomberos Santo Domingo Este
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0007 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Boca Chica
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0008 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Los Alcarrizos
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0009 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Pedro Brand
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0010 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo Oeste
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0001 - Ministerio De Defensa
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0007 - Escuela De Graduados De Comando Y

		Estado Mayor Conjunto “General de División Gregorio Luperón”
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0008 - Círculo Deportivo De Las Fuerzas Armadas Y La Policía Nacional
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0011 - Comisión Permanente Para La Reforma Y Modernización De Las FF.AA. Y P.N.
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0014 - Dirección General De La Reserva De Las Fuerzas Armadas Y Policía Nacional
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0027 - Dirección General Del Plan Social Del Ministerio De Defensa
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0031 - Dirección General De La Industria Militar De Las Fuerzas Armadas
0203 - Ministerio De Defensa	02 - Ejercito De La República Dominicana	0002 - Academia Militar Batalla De La Carrera
0203 - Ministerio De Defensa	02 - Ejercito De La República Dominicana	0003 - Escuela De Graduados De Estudios Militares Del Ejército De Rep. Dom.
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0005 - Comisión Nacional De Negociaciones Comerciales
0205 - Ministerio De Hacienda	01 - Ministerio De Hacienda	0001 - Ministerio De Hacienda
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	01 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0002 - Viceministerio De Planificación Y Desarrollo
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	01 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0029 - Comisión Presidencial De Política Farmacéutica Nacional
0210 - Ministerio De Agricultura	01 - Ministerio De Agricultura	0003 - Oficina De Tratados Comerciales Agrícolas
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	01 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	0010 - Comisión Presidencial Para La Modernización Y Seguridad Portuarias
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	01 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0007 - Unidad Técnica Ejecutora De Proyectos De Desarrollo Agroforestal
0220 - Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	01 - Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	0017 - Gobernación Del Edificio De Oficinas Gubernamentales
0403 - Tribunal Constitucional	01 - Tribunal Constitucional	0001 - Tribunal Constitucional
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	01 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	0001 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales	01 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales	0001 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	01 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	0003 - Hospital General De Especialidades Dr. Nelson Astacio

Tabla 4. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021
Trimestre enero-marzo 2021

Capítulo
0102 - Cámara De Diputados
0401 - Junta Central Electoral
0404 - Defensor Del Pueblo
5108 - Cruz Roja Dominicana
5119 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste
5121 - Liga Municipal Dominicana
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas
5144 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario
5147 - Instituto Nacional De La Uva
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales
5184 - Dirección General De Alianzas Público Privadas

Tabla 5. Unidades ejecutoras sin programación de metas para el PGE 2021
GGN Trimestre enero-marzo 2021

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0102 - Cámara De Diputados	01 - Cámara De Diputados	0001 - Cámara De Diputados
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0009 - Comisión Presidencial De Apoyo Al Desarrollo Provincial
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0014 - Oficina De Custodia Y Administración De Los Bienes Incautados Y Decomisados
0201 - Presidencia De La Republica	02 - Gabinete De La Política Social	0011 - Fondo De Promoción A Las Iniciativas Comunitarias
0201 - Presidencia De La Republica	05 - Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado	0001 - Oficina De Ingenieros Supervisora De Obras Del Estado
0201 - Presidencia De La Republica	06 - Ministerio De La Presidencia	0002 - Dirección General De Comunicación
0201 - Presidencia De La Republica	06 - Ministerio De La Presidencia	0006 - Centro De Operaciones De Emergencias (COE)
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0003 - Fomento Y Producción Cunaria
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0003 - Instituto De Educación Superior
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0004 - Consejo Nacional De Fronteras

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0205 - Ministerio De Hacienda	01 - Ministerio De Hacienda	0011 - Dirección General De Crédito Publico
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	01 - Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones	0004 - Oficina Metropolitana De Servicios De Autobuses
0216 - Ministerio De Cultura	01 - Ministerio De Cultura	0003 - Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
0219 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	01 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	0001 - Ministerio De Educación Superior, Ciencia Y Tecnología
0219 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	01 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	0003 - Instituto Tecnológico Superior Comunitario
0222 - Ministerio De Energía Y Minas	01 - Ministerio De Energía Y Minas	0001 - Ministerio De Energía Y Minas
0401 - Junta Central Electoral	01 - Junta Central Electoral	0001 - Junta Central Electoral
0404 - Defensor Del Pueblo	01 - Defensor Del Pueblo	0001 - Defensor Del Pueblo
5108 - Cruz Roja Dominicana	01 - Cruz Roja Dominicana	0001 - Cruz Roja Dominicana
5119 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste	01 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste - INDESUR-	0001 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste -INDESUR-
5121 - Liga Municipal Dominicana	01 - Liga Municipal Dominicana	0001 - Liga Municipal Dominicana
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial	01 - Oficina Nacional De La Propiedad Industrial	0001 - Oficina Nacional De La Propiedad Industrial
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas	01 - Fondo Patrimonial De Empresas Reformadas	0001 - Fondo Patrimonial De Empresas Reformadas
5144 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	01 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	0001 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario
5147 - Instituto Nacional De La Uva	01 - Instituto Nacional De La Uva	0001 - Instituto Nacional De La Uva
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	01 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0001 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales
5184 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas	01 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas	0001 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas

Tabla 6.

reporte de metas en al menos un producto
GGN Trimestre enero-marzo 2021

Capítulo	Unidad ejecutora	Cantidad de productos
0201 - Presidencia De La República	0010 - Consejo Nacional Para El Cambio Climático Y Mecanismo De Desarrollo Limpio	1
0201 - Presidencia De La República	0011 - Dirección General De Comunicación	1
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	0002 - Dirección General De Migración	2
0203 - Ministerio De Defensa	0006 - Instituto Cartográfico Militar De Las Fuerzas Armadas	1
0203 - Ministerio De Defensa	0020 - Cuerpo Especializado Para La Seguridad Del Metro De Santo Domingo	1
0205 - Ministerio De Hacienda	0010 - Dirección General De Presupuesto	1
0206 - Ministerio De Educación	0001 - Ministerio De Educación	1
0206 - Ministerio De Educación	0004 - Instituto Nacional De Educación Física	1
0206 - Ministerio De Educación	0009 - Instituto Nacional De Atención Integral A Primera Infancia	1
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0004 - Viceministerio De Salud Colectiva	1
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0030 - Programa Ampliado De Inmunización (Pai)	4
0208 - Ministerio De Deportes Y Recreación	0001 - Ministerio De Deportes Y Recreación	1
0209 - Ministerio De Trabajo	0001 - Ministerio De Trabajo	2
0212 - Ministerio De Industria, Comercio Y MiPymes (MICM)	0001 - Ministerio De Industria, Comercio Y MiPymes (MICM)	1
0213 - Ministerio De Turismo	0002 - Comité Ejecutor De Infraestructura En Zona Turísticas	1
0215 - Ministerio De La Mujer	0001 - Ministerio De La Mujer	2
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0001 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	2
0402 - Cámara De Cuentas	0001 - Cámara De Cuentas De La República Dominicana	1
5111 - Instituto Agrario Dominicano	0001 - Instituto Agrario Dominicano	1
5174 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario	0001 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario	2
5175 - Consejo Nacional De Competitividad	0001 - Consejo Nacional De Competitividad	1
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	0013 - Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar	3
5182 - Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte	0001 - Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre	1

Terrestre		
5208 - Seguro Nacional De Salud	0001 - Seguro Nacional De Salud	1

**Tabla 7. Resumen del desempeño presupuestario de los Programas orientados a Resultados
Trimestre Abril-Junio 2021**

Código capítulo / Código y nombre de programa	Presupuesto inicial (millones RD\$) (1)	Participación de programas (%) (2)	Ejecución financiera (millones RD\$) (3)	Ejecución financiera (%) 4=3/1	Ejecución física (%) (5)	Desempeño presup. (%) 6= promedio (4 y 5)
0201.15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor	695.8	6.8	137.7	19.8	100.0	59.9
5180.40 - Salud materno neonatal	759.6	7.4	193.7	25.5	100.0	62.8
5180.41 - Prevención y atención de la tuberculosis	88.9	0.9	17.4	19.6	100.0	59.8
5180.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	32.9	0.3	1.6	5.0	100.0	52.5
0210.19 - Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina	21.2	0.2	0.9	4.2	100.0	52.1
0207.42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	1,353.00	13.2	50.1	3.7	99.9	51.8
0202.50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana	94.5	0.9	7.5	7.9	73.3	40.6
0206.22 - Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	6,686.6	65.4	790.3	11.8	66.3	39.1
0207.40 - Salud materno neonatal	222.9	2.2	3.2	1.5	75.1	38.3
0210.18 - Prevención y control de enfermedades bovinas	57.10	0.6	1.1	2.0	48.2	25.1
0207.41 - Prevención y atención de la tuberculosis	178.4	1.7	35.3	19.8	18.5	19.1
5182.13 - Reducción de los accidentes de tránsito	39.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabla 8. Instituciones sin productos en el PGE 2021

Trimestre abril-junio 2021

Capítulo
0403 - Tribunal Constitucional
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales (CORDE)

Tabla 9. Unidades ejecutoras sin productos en el PGE 2021
Trimestre abril-junio 2021

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0001 - Secretariado Administrativa De La Presidencia
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0005 - Gobernación Del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0007 - Gabinete De Política Medioambiental Y Desarrollo Físico
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0028 - Unidad Coordinadora De Proyecto De Desarrollo Agroforestal De La Presidencia De La República
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0029 - Vice Presidencia De La Republica
0201 - Presidencia De La Republica	06 - Ministerio De La Presidencia	0005 - Desarrollo Territorial Y De Comunidades
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0004 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo, Distrito Nacional
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0005 - Cuerpo De Bomberos Santo Domingo Norte
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0006 - Cuerpo De Bomberos Santo Domingo Este
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0007 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Boca Chica
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0008 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Los Alcarrazos
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0009 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo De Pedro Brand
0202 - Ministerio De Interior Y Policía	01 - Ministerio De Interior Y Policía	0010 - Cuerpo De Bomberos De Santo Domingo Oeste
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0001 - Ministerio De Defensa
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0007 - Escuela De Graduados De Comando Y Estado Mayor Conjunto "General de División

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
		Gregorio Luperón"
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0008 - Círculo Deportivo De Las Fuerzas Armadas Y La Policía Nacional
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0011 - Comisión Permanente Para La Reforma Y Modernización De Las FF.AA. Y P.N.
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0014 - Direccion General De La Reserva De Las Fuerzas Armadas Y Policía Nacional
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0027 - Direccion General Del Plan Social Del Ministerio De Defensa
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0031 - Dirección General De La Industria Militar De Las Fuerzas Armadas
0203 - Ministerio De Defensa	02 - Ejercito De La República Dominicana	0002 - Academia Militar Batalla De La Carrera
0203 - Ministerio De Defensa	02 - Ejercito De La República Dominicana	0003 - Escuela De Graduados De Estudios Militares Del Ejército De Rep. Dom.
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0005 - Comisión Nacional De Negociaciones Comerciales
0205 - Ministerio De Hacienda	01 - Ministerio De Hacienda	0001 - Ministerio De Hacienda
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	01 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0002 - Viceministerio De Planificación Y Desarrollo
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	01 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	0029 - Comisión Presidencial De Política Farmacéutica Nacional
0210 - Ministerio De Agricultura	01 - Ministerio De Agricultura	0003 - Oficina De Tratados Comerciales Agrícolas
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	01 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	0010 - Comisión Presidencial Para La Modernización Y Seguridad Portuarias
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	01 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0007 - Unidad Técnica Ejecutora De Proyectos De Desarrollo Agroforestal
0220 - Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	01 - Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo	0017 - Gobernación Del Edificio De Oficinas Gubernamentales
0403 - Tribunal Constitucional	01 - Tribunal Constitucional	0001 - Tribunal Constitucional
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	01 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	0001 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales	01 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales	0001 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	01 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	0003 - Hospital General De Especialidades Dr. Nelson Astacio

Tabla 10. Instituciones sin programación de metas para el PGE 2021
Trimestre abril-junio 2021

Capítulo
0102 - Cámara De Diputados
0401 - Junta Central Electoral
5108 - Cruz Roja Dominicana
5121 - Liga Municipal Dominicana
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas
5147 - Instituto Nacional De La Uva
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales

Tabla 11. Unidades ejecutoras sin programación de metas para el PGE 2021
Trimestre abril-junio 2021

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0102 - Cámara De Diputados	01 - Cámara De Diputados	0001 - Cámara De Diputados
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0009 - Comisión Presidencial De Apoyo Al Desarrollo Provincial
0201 - Presidencia De La Republica	01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia	0014 - Oficina De Custodia Y Administración De Los Bienes Incautados Y Decomisados
0201 - Presidencia De La Republica	02 - Gabinete De La Política Social	0011 - Fondo De Promoción A Las Iniciativas Comunitarias
0201 - Presidencia De La Republica	05 - Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado	0001 - Oficina De Ingenieros Supervisora De Obras Del Estado
0201 - Presidencia De La Republica	06 - Ministerio De La Presidencia	0002 - Direccion General De Comunicación
0201 - Presidencia De La Republica	06 - Ministerio De La Presidencia	0006 - Centro De Operaciones De Emergencias (COE)
0203 - Ministerio De Defensa	01 - Ministerio De Defensa	0003 - Fomento Y Producción Cunaria
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0003 - Instituto De Educación Superior
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores	01 - Ministerio De Relaciones Exteriores	0004 - Consejo Nacional De Fronteras
0205 - Ministerio De Hacienda	01 - Ministerio De Hacienda	0011 - Direccion General De Crédito Publico
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	01 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	0004 - Oficina Metropolitana De Servicios De Autobuses

Capítulo	Subcapítulo	Unidad ejecutora
0216 - Ministerio De Cultura	01 - Ministerio De Cultura	0003 - Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
0219 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	01 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	0001 - Ministerio De Educación Superior, Ciencia Y Tecnología
0219 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	01 - Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología	0003 - Instituto Tecnológico Superior Comunitario
0222 - Ministerio De Energía Y Minas	01 - Ministerio De Energía Y Minas	0001 - Ministerio De Energía Y Minas
0401 - Junta Central Electoral	01 - Junta Central Electoral	0001 - Junta Central Electoral
0404 - Defensor Del Pueblo	01 - Defensor Del Pueblo	0001 - Defensor Del Pueblo
5108 - Cruz Roja Dominicana	01 - Cruz Roja Dominicana	0001 - Cruz Roja Dominicana
5119 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste	01 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste - INDESUR-	0001 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste -INDESUR-
5121 - Liga Municipal Dominicana	01 - Liga Municipal Dominicana	0001 - Liga Municipal Dominicana
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial	01 - Oficina Nacional De La Propiedad Industrial	0001 - Oficina Nacional De La Propiedad Industrial
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas	01 - Fondo Patrimonial De Empresas Reformadas	0001 - Fondo Patrimonial De Empresas Reformadas
5144 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	01 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	0001 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario
5147 - Instituto Nacional De La Uva	01 - Instituto Nacional De La Uva	0001 - Instituto Nacional De La Uva
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	01 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0001 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales
5184 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas	01 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas	0001 - Dirección General De Alianzas Público-Privadas

