



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO FÍSICO FINANCIERO

ENERO – SEPTIEMBRE 2024

Contenido

Presentación.....	3
Glosario de términos.....	4
Siglas	7
Metodología	8
Cumplimiento financiero por programa	14
Programas Presupuestarios orientados a Resultados	15
Programas por Productos.....	19
Desempeño físico financiero	21
Índice de la Gestión Presupuestaria	22
Causas y justificaciones del desvío	26
Indicadores transversales	27
Equidad de género	28
Cambio climático	33
Anexos	39

Presentación

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

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

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

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

Glosario de términos

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

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

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

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

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

Beneficiario: Usuarios de algún bien o servicio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Índice: Indicador compuesto por variables o indicadores que miden parcialmente un concepto social, económico, ambiental, etc. Se construye considerando los aspectos que pueden explicar un fenómeno y combinándolos para que entreguen información relevante de manera agregada.

Índice de la Gestión Presupuestaria: Mecanismo de seguimiento que mide trimestralmente el desempeño de los bienes y servicios ofrecidos por las unidades ejecutoras, permitiendo detectar oportunamente los avances e introducir correctivos. Está fundamentado en las normativas vigentes y mejores prácticas presupuestar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador de autoevaluación: Analiza las informaciones suministradas por las Unidades Ejecutoras sobre el cumplimiento de las metas físicas y financieras, los posibles desvíos con respecto a su programación y las causas y justificaciones de estos.

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

Indicador de nivel de cumplimiento: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes y servicios (producción física) y los recursos financieros empleados por las Unidades Ejecutoras, considerando las evidencias adecuadas que soportan el logro alcanzado.

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

Siglas

DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto

IGP: Índice de la Gestión Presupuestaria

PPoR: Programa Presupuestario orientado a Resultados

SIGEF: Sistema de Información de la Gestión Financiera

UE: Unidad Ejecutora

Metodología

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

- 1) Pertenecer al ámbito del Gobierno Central, los Organismos Autónomos Descentralizados No Financieros o las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Exceptuando los poderes y organismos constitucionales.
- 2) Utilizar el sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) para realizar sus transacciones financieras.
- 3) Contar con productos físicos dentro del Presupuesto General del Estado que cumplan con algunas de las características siguientes:
 - El producto cuenta con metas físicas y/o financieras programadas para el trimestre sujeto a evaluación.
 - Producto formulado pero que no cuenta con la debida programación en SIGEF.
 - El producto presenta ejecución en el trimestre a evaluar sin tener metas físicas y/o financieras programadas para el periodo.
- 4) Se excluyen los productos asociados a proyectos de inversión.

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

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

Para cada sección del informe se precisan los siguientes aspectos:

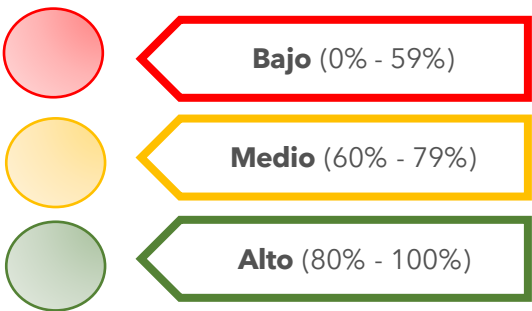
1. **Cumplimiento financiero por programas:** Informa el grado de avance de la ejecución presupuestaria de los programas sustantivos. El análisis se determina a partir de la relación del presupuesto devengado respecto con el presupuesto vigente. En este, se contemplan las siguientes categorías programáticas: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

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

2. **Índice de la Gestión Presupuestaria:** Presenta los resultados de las evaluaciones realizadas a través del IGP¹. Estos datos se obtienen del promedio de las calificaciones obtenidas por cada Unidad Ejecutora en el trimestre. A su vez, el IGP está compuesto por los siguientes indicadores y ponderaciones:

Subindicador	Ponderación
IGPI01	Nivel de cumplimiento 60%
IGPI02	Autoevaluación 30%
IGPI03	Modificaciones presupuestarias 10%

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



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

- Calificación promedio: La calificación promedio del trimestre, se obtiene a partir del promedio simple de las calificaciones obtenidas de todas las Unidades Ejecutoras en el trimestre.
- Distribución del desempeño: Presenta la cantidad de Unidades Ejecutoras conforme al rango de semaforización donde se ubique su calificación trimestral.
- Comparación de resultados por indicador: Ofrece una comparación del promedio de calificaciones obtenidas por indicador para cada periodo evaluado.

¹ Ver Guía de aplicación del Índice de la Gestión Presupuestaria. Disponible en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2024/08/Gu%C3%ADa-de-aplicaci%C3%B3n-IGP-Actualizaci%C3%B3n-2024-VF.pdf>

- Comparación de resultados por finalidad: Muestra el desempeño del IGP en atención al clasificador funcional en cada trimestre evaluado. La información se obtiene por el promedio de las calificaciones de las Unidades Ejecutoras identificadas en cada finalidad.
 - Causas y justificaciones del desvío: Incorpora información trimestral sobre las razones de las principales causas de desvío, previamente registradas por las Unidades Ejecutoras en el SIGEF conforme lo especifica el indicador de autoevaluación del IGP. Destacando que, las causas y justificaciones de desvío parten de las variaciones generadas (+/- 5%) en las metas físicas y financieras ejecutadas conforme a las programadas de cada producto.
3. **Indicadores transversales**: Contempla información sobre los indicadores asociados a equidad de género² y cambio climático³. Para cada indicador, se incluyen dos secciones, ambos con una periodicidad acumulada:
- Ejecución financiera: El análisis se determina a partir de la relación del presupuesto devengado respecto al presupuesto vigente. En este, se contempla el presupuesto vinculado a la clasificación del gasto público en equidad de género o cambio climático y gestión de riesgo de desastres para los programas del Gobierno General Nacional, según corresponda.
 - Cumplimiento físico financiero: Presenta los productos físicos vinculados de forma directa a equidad de género o cambio climático. En este caso, se consideran aquellos productos con programación física y financiera para el periodo contemplado.

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

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

Nota: donde i se identifica como el periodo.

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

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



Resultados generales del desempeño físico financiero

Resultados generales del desempeño físico financiero

Sobre el cumplimiento financiero de los programas:

El cumplimiento financiero de los programas sustantivos presenta una ejecución de un 64% con relación al presupuesto vigente, para un total de RD\$443,617.38 millones de pesos.

Del presupuesto asignado a los programas orientados a resultados, al cierre del mes de septiembre han devengado RD\$10,928.26 millones, representando un 50.44% con relación al presupuesto vigente.

Sobre el Índice de la Gestión Presupuestaria:

Con el objetivo de mejorar el desempeño del presupuesto físico financiero, se han implementado actualizaciones a los parámetros de las evaluaciones trimestrales del Índice de Gestión Presupuestaria. Los resultados presentados en este informe se corresponden a esta nueva metodología.

En el periodo julio - septiembre, la calificación promedio fue de 85.95%. Desde los rangos de semaforización; el 70.05% de las Unidades Ejecutoras han obtenido una calificación alta (80 - 100%), mientras que el 18.72% ocupa el rango medio (60-79%) y el 7% restante se ubica en el rango bajo (0-59%).

Con miras a fortalecer la planificación de las metas trimestrales, la versión mejorada del IGP incluye el indicador de cumplimiento ampliado⁴. El cual obtuvo una calificación promedio de 9.30% de 10%. En este indicador, el 58.82% (110) de las unidades ejecutoras obtuvieron la calificación máxima de 10%, el 25.67% (48) con una puntuación de 9% y el 15.51% (29) restante entre el rango de 4% - 8%. Además, los resultados revelan que en la variable financiera es donde se presenta mayor variación de la ejecución con relación a su programación, 4.70% de 5%.

En particular para este trimestre, se imposibilita la comparación de puntuaciones a nivel de indicadores con los periodos anteriores debido a que varía la metodología utilizada.

Causas y justificaciones de desvío:

De los 549 productos evaluados en el IGP para el tercer trimestre, 281 (51.18%) presentaron variaciones significativas de las metas físicas ejecutadas respecto a las programadas, mientras que, para la variable financiera asciende a 398 (72.50%). Según las autoevaluaciones registradas por las unidades ejecutoras las justificaciones de mayor recurrencia son:

- El 30.21% se atribuye al aumento de la demanda de bienes y/o servicios; destacándose que, la sobre ejecución de la meta física del 8.5% de los productos no es proporcional a la variable financiera.

⁴ Califica la sobre ejecución del cumplimiento del producto con relación a la meta programada propiciando mayor exactitud en la planificación y mitigando los subregistros de estas. El indicador tiene una ponderación del 10%, 5% para cada variable.

- 24.62% de los productos evaluados atribuyen la variación en su ejecución financiera a retrasos en los procesos de compras, mostrando reincidencia con los periodos anteriores.

En comparación con el trimestre anterior, se observa una disminución en la cantidad de productos con variaciones significativas. En el ámbito financiero, el número de productos con variaciones pasó de 418 en el segundo trimestre a 398 en el periodo actual, mientras que en el tipo de meta física la reducción fue de 306 a 281 productos. No obstante, las justificaciones expresadas denotan reincidencia en retrasos de los procesos de compra y en la demanda de bienes y/o servicios ofrecidos.

Indicadores transversales:⁵

En el clasificador de **equidad de género**, durante el periodo enero-septiembre han sido devengados RD\$6,618.83 millones en todas las categorías programáticas, representando un 56% del presupuesto vigente focalizado a este indicador transversal. En relación con el cumplimiento de los bienes y servicios asociados a esta temática, el 70% de los productos presentan variaciones significativas en el cumplimiento de las metas financieras y el 87% en las metas financieras, según las explicativas institucionales estos resultados se explican por la mejora en la coordinación y logística a nivel interno de las unidades ejecutoras, actividades como cursos y capacitaciones que no pudieron ser realizadas en periodos anteriores, entre otras.

En este clasificador se resalta la asistencia brindada a 17,713 mujeres para la prevención y atención a la violencia de género, la sensibilización a 1,500 personas sobre equidad e igualdad de género, la atención brindada a 4,853 personas a través de la línea 24 horas mujeres *212, entre otros.

En cuanto al presupuesto en **cambio climático** se han ejecutado RD\$100,772.36 millones, de los cuales RD\$16,379.04 millones se vinculan a los programas sustantivos. Los resultados generales del cumplimiento de los productos corresponden a un 69% de productos con variación física significativa y 89.74% en los casos de variaciones financieras. De acuerdo con los registros institucionales, algunas de las variaciones en la ejecución de las metas hacen referencia a actividades que no pudieron ser realizadas en este periodo debido a factores externos al dominio institucional, retrasos en procesos de compras tanto por aspectos institucionales como por retrasos por parte de los proveedores, entre otras.

Entre los servicios relacionados, se destacan los 10,453 beneficiarios en operativos, capacitación y rescate ante riesgos de eventos naturales, además del apoyo técnico a 35 instituciones para realizar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático; así como otros bienes y/o servicios relacionados.

⁵ Los resultados de esta sección incluyen los programas de partidas no asignables (96-97-98-99) y las actividades centrales.

Cumplimiento financiero por programa

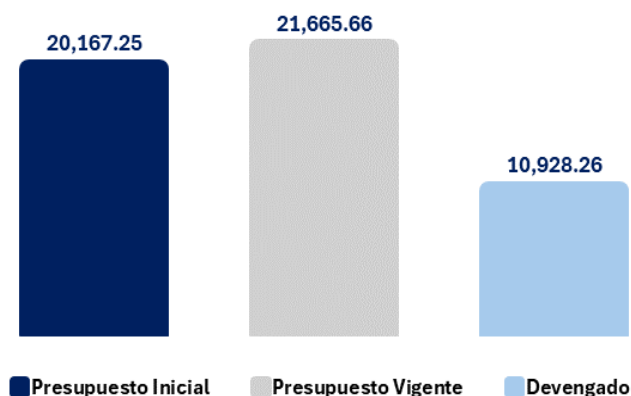
Programas Presupuestarios orientados a Resultados

Ejecución financiera PPor

enero -septiembre 2024

Valores en RD\$ millones

Al finalizar el período enero - septiembre los PPor cuentan con un presupuesto vigente de RD\$21,665.66 millones, de los cuales se han ejecutado **RD\$10,928.26** millones, lo que representa un **50.44%**⁶.

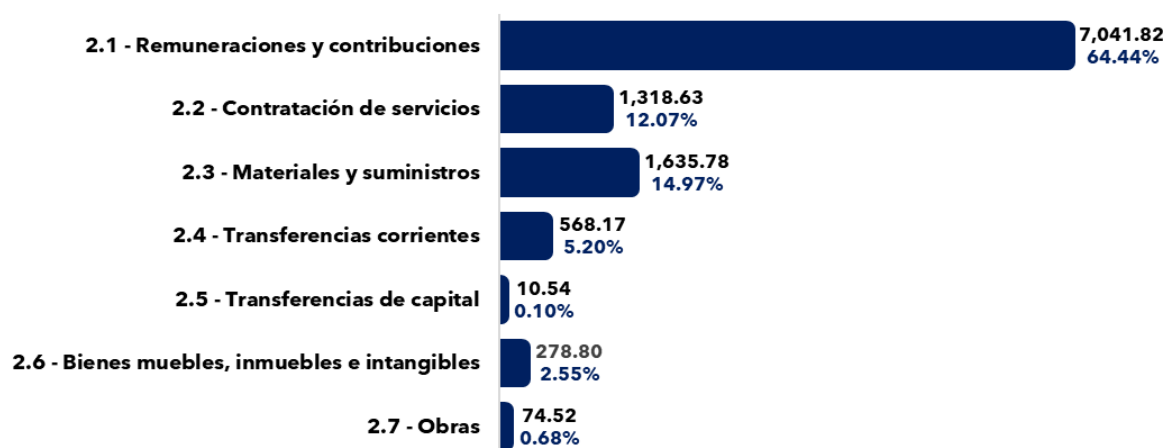


Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre - fecha corte al 24 de octubre 2024.

Ejecución financiera por concepto de gasto PPor

enero - septiembre 2024

Valores en RD\$ millones



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

Nota: 1. Fecha imputación al 30 de septiembre - fecha corte al 24 de octubre 2024. 2. El porcentaje de participación en la ejecución se calcula como el presupuesto devengado de un concepto entre el presupuesto devengado total.

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

Tal como muestra el gráfico anterior, del total devengado del periodo acumulado, el 64.44% de la ejecución realizada está asociada a remuneraciones y contribuciones, seguido por la materiales y suministros con un 14.97% y contratación de servicios con 12.07%.

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

Tabla 1. Porcentaje de ejecución en los PPor

enero – septiembre 2024

Valores en millones de pesos y porcentajes

Programas / Unidad Ejecutora	Presupuesto vigente (Millones RD\$)	Presupuesto ejecutado (Millones RD\$)	Porcentaje de ejecución ^[1]
15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor	\$1,696.86	\$1,026.37	60.49%
0201.02.0010. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	\$1,696.86	\$1,026.37	60.49%
18 - Prevención y control de enfermedades bovinas	\$54.50	\$21.85	40.09%
0210.01.0002. Dirección General de Ganadería	\$54.50	\$21.85	40.09%
19 - Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina	\$24.62	\$11.10	45.08%
0210.01.0002. Dirección General de Ganadería	\$24.62	\$11.10	45.08%
21 - Aumento del empleo	\$508.44	\$252.23	49.61%
0209.01.0001. Ministerio de Trabajo	\$508.44	\$252.23	49.61%
22 - Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	\$12,682.32	\$6,121.66	48.27%
5188.01.0001. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)	\$12,682.32	\$6,121.66	48.27%
40 - Salud materno neonatal	\$2,239.91	\$1,296.40	57.88%
5180.01.0014. Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Mina	\$1,351.72	\$702.51	51.97%
5180.01.0015. Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia	\$888.19	\$593.89	66.87%
41 - Prevención y atención de la tuberculosis	\$415.71	\$233.67	56.21%
0201.02.0007. Programa Supérate	\$36.00	\$8.37	23.26%
0207.01.0001. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$135.54	\$79.72	58.82%

5180.01.0001. Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$244.17	\$145.58	59.62%
42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	\$1,720.32	\$1,073.26	62.39%
0207.01.0001. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$862.68	\$692.96	80.33%
0207.01.0007. Consejo Nacional para el VIH Sida	\$611.26	\$268.27	43.89%
0207.01.0017. Programa de Medicamentos Esenciales	\$146.38	\$56.93	38.89%
5180.01.0001. Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$100.00	\$55.10	55.10%
43 - Detección oportuna y atención al cáncer	\$427.20	\$78.00	18.26%
0207.01.0001. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$26.90	\$.13	0.48%
5180.01.0001. Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$400.30	\$77.87	19.45%
44 - Detección oportuna y atención al déficit auditivo en niños hasta 5 años	\$100.00	\$37.20	37.20%
5180.01.0001. Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	\$100.00	\$37.20	37.20%
45 - Reducción de embarazo en adolescentes	\$167.77	\$75.26	44.86%
0201.02.0007. Programa Supérate	\$30.00	\$19.15	63.82%
0207.01.0001. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$25.20	\$3.28	13.00%
0215.01.0001. Ministerio de la Mujer	\$24.82	\$6.26	25.20%
5151.01.0001. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	\$87.75	\$46.58	53.08%
50 - Reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana	\$1,628.00	\$701.26	43.08%
0202.01.0001. Ministerio de Interior y Policía	\$988.00	\$344.07	34.82%
0202.02.0001. Policía Nacional	\$640.00	\$357.19	55.81%
Total general	\$21,665.66	\$10,928.26	50.44%

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

Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre - fecha corte al 24 de octubre de 2024.

Avance de indicadores de resultados

En este apartado, de acuerdo con la periodicidad definida, los PPor presentan el avance de los indicadores para el nivel de resultados:

Para el programa de **detección temprana del déficit auditivo en niños menores de 5 años**, bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, se ha reportado el avance de un **22%**⁶ en los diagnósticos de hipoacusia en los niños menores de 5 años, **resultado superiora la meta** de 19.4% programada para el 2024. Este PPor busca reducir la cantidad de niños que poseen pérdida de audición causada por enfermedades infecciosas no tratadas de forma oportuna.



El programa de **desarrollo integral y protección al adulto mayor**, el cual, busca aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores, es medido a través del porcentaje de adultos mayores independientes. Para el primer semestre, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente ha presentado un avance en un **74.83%** de la meta estipulada de 75% para el cierre del 2024.



⁷ Datos provenientes del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS): Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (sns.gob.do)

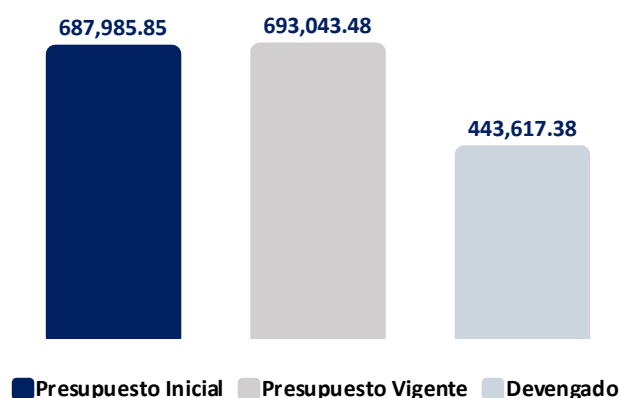
⁸ Datos provenientes del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor (SISDAM)

Programas por Productos

Ejecución financiera programas por productos

enero – septiembre 2024

Valores en RD\$ millones



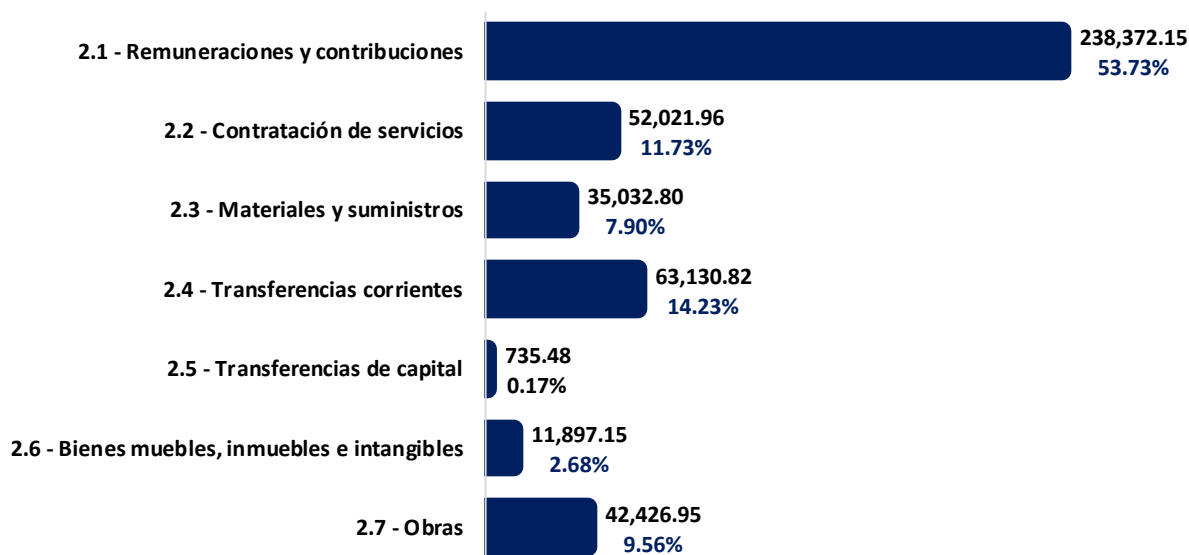
La ejecución presupuestaria asociada a productos asciende a **RD\$443,617.38** millones, lo que representa el **64.01%** del presupuesto vigente anual.

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 – fecha corte al 24 de octubre 2024.

Ejecución financiera por concepto de gasto

enero – septiembre 2024

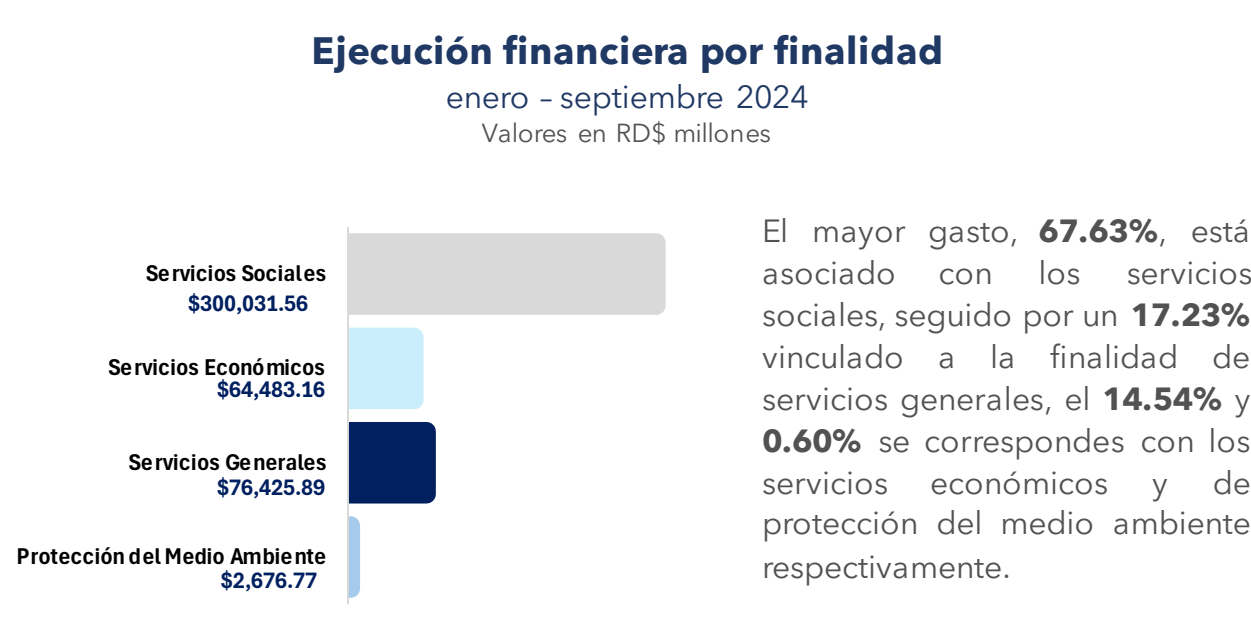
Valores en RD\$ millones



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: 1. Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 – fecha corte al 24 de octubre 2024. 2. El porcentaje de participación en la ejecución se calcula como el presupuesto devengado de un concepto entre el presupuesto devengado total. 3. Para un análisis exhaustivo del desempeño financiero del gobierno general nacional, se recomienda consultar el Informe de Ejecución Presupuestaria enero-septiembre 2024. Ver disponibilidad en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2024/10/Informe-Enero-Septiembre-2024-VF.pdf>

De los RD\$443,617.38 millones devengados durante el período enero - septiembre, RD\$238,372.15 **(53.73%)** de la ejecución está asociada a remuneraciones y contribuciones, seguido por las transferencias corrientes con RD\$63,130.82 **(14.23%)** y contratación de servicios con RD\$52,021.96 **(11.73%)**.

En detalle, se distingue que la mayor proporción del gasto en **transferencias corrientes** se ubica en el programa de protección social en los servicios relacionados a las transferencias de apoyo y servicios a los hogares en situación de pobreza; así como el presupuesto devengado para el pago de pensiones y jubilaciones en el sistema educativo.



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 - fecha corte al 24 de octubre 2024.



Desempeño físico financiero Índice de la Gestión Presupuestaria

Índice de la Gestión Presupuestaria

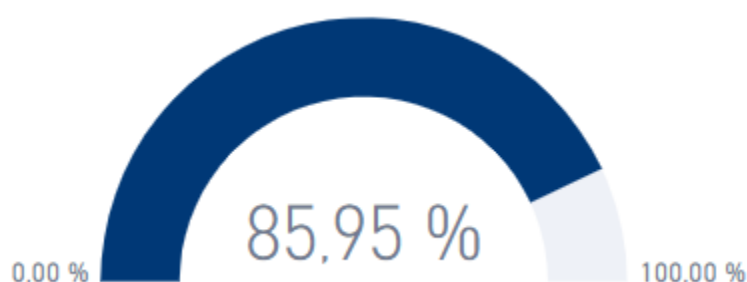
Para el trimestre julio - septiembre el IGP fue medido sobre la base de la actualización de la metodología que sustenta la medición, estos cambios van desde la composición del índice, la ponderación, los criterios a evaluar; todo esto, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y, en consecuencia, optimizar la gestión presupuestaria.

En este sentido, esta sección presenta los resultados del nuevo Índice de la Gestión Presupuestaria para el periodo julio - septiembre. Destacando que, en la sección "Distribución del desempeño" se mantienen los datos históricos de periodos anteriores sobre la base de la metodología anterior.

Promedio de Índice de la Gestión Presupuestaria

julio - septiembre 2024

Porcentaje promedio



El desempeño promedio de las Unidades Ejecutoras evaluadas con los nuevos criterios fue de un **85.95%** para el tercer trimestre.

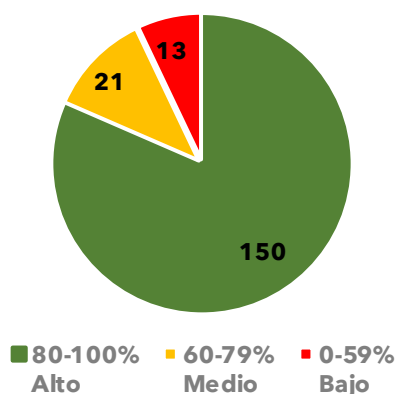
Distribución del desempeño

Cantidad de Unidades Ejecutoras

Indicador de la Gestión Presupuestaria

(anterior)

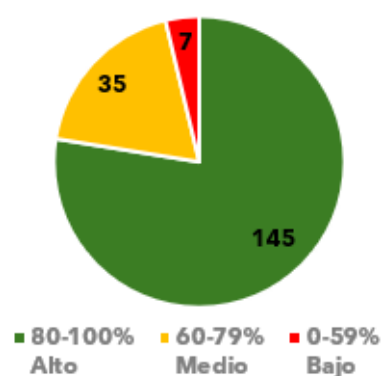
Trimestre enero - marzo



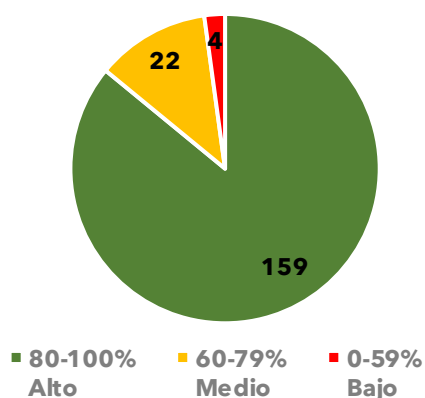
Índice de la Gestión Presupuestaria

(nuevo)

Trimestre julio - septiembre



Trimestre abril - junio



Resultados generales:

El **77.54%** de las Unidades Ejecutoras han obtenido una **calificación alta (80 - 100%)**.

Con los cambios en los criterios del IGP se presenta una **disminución en el rango de calificación alta** respecto a los periodos anteriores, en consecuencia, se refleja un **aumento para los rangos bajo y medio**. Esto a raíz del incremento en la rigurosidad de las evaluaciones.

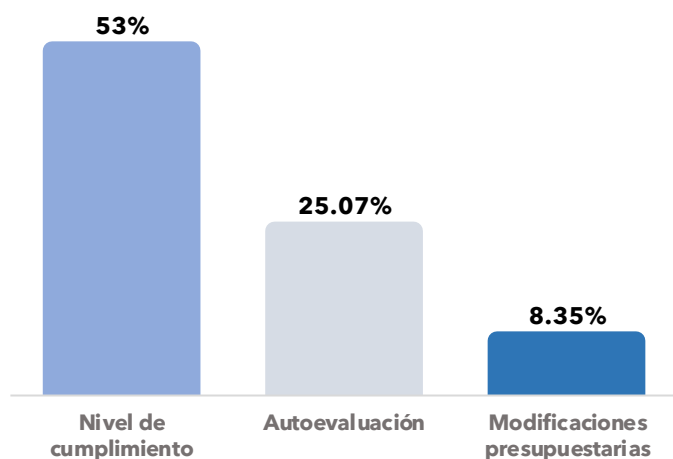
Fuente: Elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

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

Resultados por indicador

julio - septiembre 2024

Valores en porcentaje



El indicador de **Nivel de Cumplimiento** presentó el puntaje con mayor brecha, con **53%** del 60% de ponderación del IGP; seguido con el indicador de **Autoevaluación** con un **25.07%** del 30% definido para esta variable; y las **Modificaciones presupuestarias** con un **8.35%** de los 10% correspondientes.

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

Las unidades ejecutoras obtuvieron una calificación promedio de **53% de 60% en el indicador de Nivel de Cumplimiento**, dividido en los siguientes subindicadores:



Cumplimiento Físico

17.88%



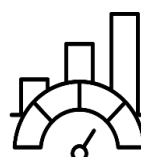
Evidencia de Cumplimiento

8.93%



Cumplimiento Financiero

16.42%



Cumplimiento Ampliado

9.30%

Entre los cambios implementados en el Índice de la Gestión Presupuestaria (IGP), se destaca la inclusión del **Indicador de Cumplimiento Ampliado**. Su objetivo es mejorar la planificación de las metas físicas financieras, evitando la subestimación de metas y/o la falta de reprogramación presupuestaria.

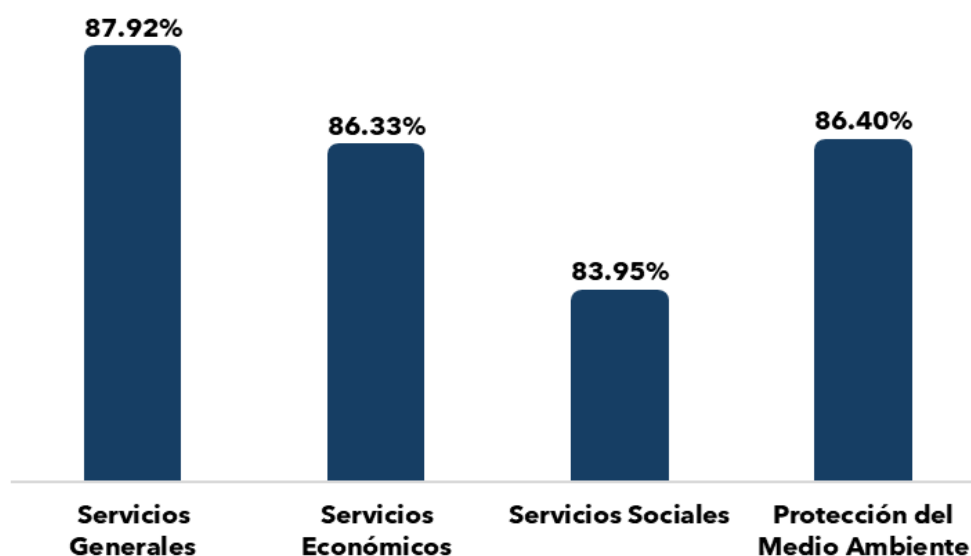
Establece una ponderación de 10%; donde 5% se destina a la variable física y 5% a la financiera. Para este trimestre la calificación total fue de **9.30%** de un máximo de **10%**; específicamente:

- Meta física: **4.60%** de 5%
- Meta financiera: **4.70%** de 5%

Resultados por finalidad

julio - septiembre 2024

Valores en porcentajes



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

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

El gráfico anterior muestra los resultados de desempeño de las unidades ejecutoras en atención a su finalidad, siendo los **Servicios Generales** quienes obtuvieron el promedio de calificación más alto, alcanzando un **87.92%**. Seguido por **Protección al Medio Ambiente** con un **86.40%**. En tanto, para los **Servicios Económicos** y **Sociales** los resultados se corresponden con un **86.33%** y **83.95%** respectivamente.

Causas y justificaciones del desvío

julio - septiembre 2024

Esta sección está basada en el indicador de Autoevaluación, el cual contiene las justificaciones de las variaciones⁹ de las metas ejecutadas respecto a las programadas, registradas por las Unidades Ejecutoras trimestralmente. En este contexto, se destacan las siguientes causas para el periodo objeto de análisis.

Causas del desvío financiero

398 productos de los 549 presentan variaciones significativas financieras.

El **24.62%** de los desvíos en la ejecución financiera se corresponden con **retrasos en los procesos de compras**, resultando un aumento de un 8% con respecto al trimestre anterior.

Además, influyeron factores internos relacionados a la gestión institucional, que afectaron el cumplimiento de la meta programada, así como, permanecen debilidades en los procesos de reprogramación.

El **10.55%** no hicieron el registro de causas.

Causas del desvío físico

281 productos de los 549 que aplicaron al IGP, presentaron variaciones físicas significativas.

El **30.21%** de las variaciones responden a un **aumento en la demanda de bienes y/o servicios**. Destacando que de estas, 8.5% productos pudieron responder al incremento de la demanda, sin presentar variaciones significativas en las metas financieras programadas. En comparación al trimestre anterior, se visualiza un incremento en esta de 13.85 puntos porcentuales.

El **13.19%** no presenta justificaciones para esta variable.

En términos generales, las causas y justificaciones muestran que persisten deficiencias en la reprogramación de metas por parte de las instituciones. Se anticipa que la evaluación del indicador de Cumplimiento Ampliado fomente mejoras para los próximos periodos subsanando las sobreejecuciones físicas y financieras.

⁹ Las causas y justificaciones de desvío parten de las variaciones generadas (+/- 5%) en las metas ejecutadas conforme a las programadas de cada producto.

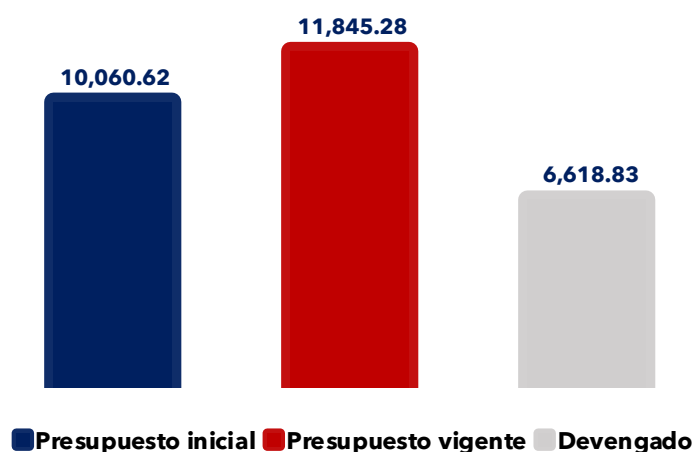
Indicadores transversales

Equidad de género

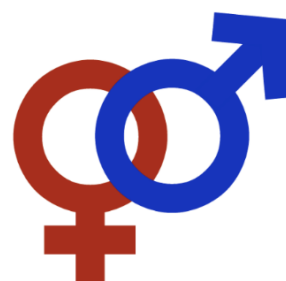
Ejecución financiera de equidad de género

enero – septiembre 2024

Valores en RD\$ millones



El gasto asociado a la equidad de género presenta una ejecución de un **55.88%**.



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 – fecha corte al 24 de octubre.

De los RD\$6,618.83MM devengados, RD\$4,332.12 (65.45%) están vinculados a programas sustantivos, en cualquiera de sus categorías programáticas.¹⁰

La siguiente tabla contiene información del cumplimiento físico y financiero de los productos productivos vinculados de forma directa a esta clasificación.¹¹

Tabla 2. Cumplimiento físico financiero en equidad de género

enero – septiembre 2024

Valores en porcentajes

Unidad Ejecutora / productos	Unidad de Medida	% Cumplimiento Físico	% Cumplimiento Financiero
0201.02.0007 - Programa Supérate			
Jóvenes de hogares participantes reciben orientación en temas de salud sexual reproductiva integral y prevención de uniones tempranas para la reducción de embarazos en adolescentes	Jóvenes orientados	183.46%	98.59%

¹⁰ Para un análisis exhaustivo del desempeño financiero del gobierno general nacional, se recomienda consultar el Informe de Ejecución Presupuestaria enero – septiembre 2024. Ver disponibilidad en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2024/10/Informe-Enero-Septiembre-2024-VF.pdf>

¹¹ Incluyen aquellos productos con programación física y financiera.

0209.01.0001 - Ministerio de Trabajo			
Actores socio-laborales sensibilizados en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral	Número de trabajadores y empleadores sensibilizados en igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral	204.56%	114.70%
0210.01.0001 - Ministerio de Agricultura			
Mujeres rurales involucradas en actividades agropecuarias	Cantidad de mujeres incorporadas a las actividades agropecuarias	131.40%	11.73%
0212.01.0007 - Industria Nacional de la Aguja			
Ciudadanos reciben capacitación en la confección textil y manualidades	Ciudadanos capacitados	104.43%	97.24%
0215.01.0001 - Ministerio de la Mujer			
Instituciones del gobierno central, descentralizado y privado reciben certificación Sello Igualando-RD	Número de instituciones con asistencia técnica para certificación Sello Igualando-RD	100.00%	44.77%
Instituciones del sistema educativo en todos sus niveles reciben asistencia técnica para incorporar la perspectiva de género en sus programas y contenidos	Instituciones asistidas	33.33%	69.00%
Instituciones prestadoras de servicios de salud reciben asistencia técnica en la aplicación de la perspectiva de género en sus atenciones	Número instituciones de salud con asistencia técnica en la aplicación de la perspectiva de género en sus atenciones	66.67%	40.21%
Instituciones públicas y privadas reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género	Número de instituciones asistidas	66.67%	20.86%
Jóvenes y adolescentes sensibilizados/as en salud sexual y reproductiva	Cantidad de jóvenes y adolescentes sensibilizados/as	124.23%	33.60%
Mujeres en situación de vulnerabilidad reciben bono (bono mujer) para la primera vivienda	Número mujeres beneficiadas	47.97%	100.00%
Mujeres habilitadas y capacitadas para el empleo y/o gestionar sus empresas	Número de mujeres que han sido habilitadas y capacitadas	53.87%	58.23%
Mujeres participan en acciones dirigidas al fortalecimiento de su autonomía política, económica y social en los espacios de poder político y toma de decisiones	Mujeres participantes	40.03%	53.77%

Mujeres se benefician de acuerdos y convenios interinstitucionales para incrementar su nivel de autonomía	Número de acuerdos y convenios	0.00%	59.17%
Mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar con atención integral	Cantidad de mujeres víctimas de violencia atendidas	86.90%	96.07%
Personas en situación de emergencias atendidas a través de línea 24 horas Mujer *212	Número de personas atendidas	89.55%	156.39%
Personas reciben capacitación y sensibilización en igualdad y equidad de género	Cantidad de personas capacitadas y sensibilizadas en igualdad de género	38.74%	90.73%
Personas sensibilizadas y capacitadas sobre una vida libre de violencia	Número de los hombres y mujeres que han sido sensibilizados y capacitados	876.10%	186.56%
5103.01.0001 - Consejo Nacional de Población y Familia			
Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género	Número de hombres y mujeres sensibilizados	78.24%	43.29%
Personas capacitadas y sensibilizadas de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva	Número de personas capacitadas y sensibilizadas	86.75%	31.93%
5151.01.0001 - Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia			
ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI	Número de programas supervisados	101.46%	99.50%
Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia	Número de iniciativas municipales	126.29%	100.00%
Niñas, niños y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos	Número de niñas, niños y adolescentes que participan en programas y actividades	140.10%	100.00%
Niñas, niños y adolescentes participan de programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario	Número de niñas, niños y adolescentes que participan de programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario	154.07%	36.04%
Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso	Número de niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso	102.65%	157.93%

Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos	172.29%	101.32%
Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción	Número de niños, niñas y adolescentes en adopción	74.60%	98.78%
Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar	Número de padres, madres y/o tutores de NNA que son capacitados y sensibilizados	142.01%	72.66%
5180.01.0014 - Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina			
Gestantes y puérperas reciben diagnóstico y tratamiento oportuno preventivo a sepsis neonatal temprana	Cantidad de gestantes con pruebas de detección de estreptococos del grupo B y tratamiento oportuno	453.54%	458.81%
5180.01.0015 - Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia			
Gestantes reciben servicio de atención al parto (normal y complicado)	Cantidad de gestantes con condición normal y complicada que reciben atención según normas y fichas de cumplimiento de conjunto de actividades a cumplirse en preparto, parto y postparto	68.69%	3.11%
Gestantes y puérperas reciben diagnóstico oportuno y tratamiento preventivo de sepsis neonatal	Cantidad de gestantes con pruebas de detección de estreptococos del grupo B y tratamiento oportuno	167.48%	80.05%

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

Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 - fecha corte al 24 de octubre.

Porcentaje de cumplimiento se basa en el promedio ponderado de cumplimiento de los trimestres contemplados.

De la tabla anterior, el 86.67% de los productos presentan variaciones significativas en el cumplimiento de las metas físicas programadas y el 70.00% en las metas financieras. De acuerdo con las explicativas registras por las Unidades Ejecutoras en SIGEF, estos resultados están asociados a la mejora en la coordinación y logística a nivel interno de las unidades ejecutoras, se llevaron a cabo actividades que no habían podido ser realizadas en periodos anteriores, como cursos y capacitaciones, entre otras.

Durante el periodo enero-septiembre, se destacan los siguientes servicios relacionados a equidad de género¹²:

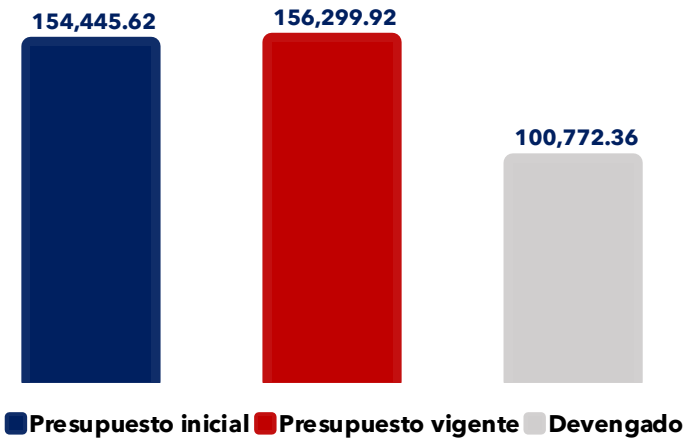


¹² Son las metas alcanzadas por las Unidades Ejecutoras responsables de ofrecer el bien o servicio.

Ejecución financiera de cambio climático

enero - septiembre 2024
Valores en RD\$ millones

Para el periodo enero - junio fue ejecutado el **64.47%** del presupuesto vinculado a cambio climático.



Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 - fecha corte al 24 de octubre.

De los RD\$100,772.36 millones devengados, RD\$16,379.04 millones están vinculados a programas sustantivos, el resto se corresponde con los programas de actividades centrales y transferencias.¹³

La siguiente tabla contiene información del cumplimiento físico y financiero de los productos productivos vinculados de forma directa a esta clasificación.¹⁴

Tabla 3. Cumplimiento físico financiero en cambio climático

enero - septiembre 2024
Valores en porcentajes

Unidad Ejecutora / productos	Unidad de Medida	% Cumplimiento Físico	% Cumplimiento Financiero
0201.01.0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio			
Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático	Número de iniciativas asistidas	102.78%	83.63%

¹³ Para un análisis exhaustivo del desempeño financiero del gobierno general nacional, se recomienda consultar el Informe de Ejecución Presupuestaria enero - septiembre 2024. Ver disponibilidad en: <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2024/10/Informe-Enero-Septiembre-2024-VF.pdf>

¹⁴ Incluyen aquellos productos con programación física y financiera.

0201.01.0024 - Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)			
Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos	Número de informes técnicos elaborados	100.00%	78.29%
0201.06.0006 - Centro de Operaciones de Emergencias (COE)			
Ciudadanos reciben alertas de prevención para la mitigación y reducción de riesgos ante eventos de desastres naturales	Cantidad de alertas emitidas para reducción de riesgos	111.11%	103.36%
0203.01.0030 - Servicio Nacional de Protección Ambiental			
Servicio de vigilancia y seguridad de las áreas protegidas identificadas	Operativos realizados	156.43%	92.57%
0211.01.0003 - Oficina para el Reordenamiento del Transporte			
Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario	Cantidad de pasajeros	100.76%	79.84%
0212.01.0001 - Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM)			
Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización	Porcentaje de licencias otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas	119.44%	81.77%
Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes	Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas	77.13%	76.78%
Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible	Operativos realizados	126.01%	114.61%
0218.01.0001 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales			
Áreas protegidas con vigilancia y control	Número de áreas protegidas con vigilancia	103.49%	73.96%
Bosques forestales con protección contra incendios, tala y enfermedades y plagas forestales	Bosques forestales con mecanismos de protección (Km2)	318.10%	74.87%

Ciudadanos capacitados sobre adaptación y mitigación del cambio climático	Cantidad de personas capacitadas	106.73%	64.84%
Ciudadanos con acceso a áreas protegidas para realizar actividades ecoturísticas	Número de visitantes a las áreas protegidas	88.61%	66.48%
Ecosistema forestal con superficie reforestada	Hectáreas reforestadas	61.94%	111.39%
Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas	Superficie de cuenca bajo manejo (km2)	199.00%	68.44%
Ecosistemas evaluados y monitoreados	Número de monitoreos de ecosistemas	100.00%	48.05%
Empresas controladas en materia de calidad ambiental	Número de empresas con autorización fiscalizadas bajo las premisas de sus PMAA	110.96%	58.61%
Empresas de minería no metálica reguladas	Número de empresas que cumplen con el PMAA aprobado	140.09%	44.95%
Empresas e instituciones públicas y privadas con asistencia técnica para implementación de acciones consumo y producción sostenible	Cantidad de empresas e instituciones con asistencia técnica recibidas	100.00%	38.04%
Especies de la vida silvestre conservadas, reguladas y controladas	Cantidad de especies conservadas, reguladas y controladas	154.56%	59.78%
Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal	Número de ayuntamientos con asistencia técnica	123.54%	60.80%
Instituciones públicas asistidas y evaluadas en el marco de la transversalización de la política de sostenibilidad ambiental y reducción de la huella de carbono del Estado dominicano	Cantidad de instituciones del plan piloto asistidas y evaluadas	225.00%	45.89%
Longitud costero-marina regulada, restaurada y manejada con criterio de sostenibilidad	Cantidad de kilómetros con acciones de regulación y restauración realizada	119.05%	70.51%

Personas físicas y jurídicas reciben autorización ambiental para proyectos y actividades	Número de autorizaciones ambientales emitidas	96.30%	59.61%
Superficie costero-marina con conservación y ordenamiento de sus recursos	Cantidad de Km2 con conservación y ordenamiento	85.38%	72.30%
0222.01.0001 - Ministerio de Energía y Minas			
Empresas públicas y privadas reciben fiscalizaciones de las infraestructuras energéticas	Número de fiscalizaciones realizadas	100.00%	15.60%
Instituciones reciben regulación y desarrollo de la energía renovable, no renovable y nuclear	Instituciones supervisadas que utilicen radiación ionizante	133.33%	51.34%
Personas físicas y jurídicas reciben auditorías de las investigaciones, exploraciones y fiscalizaciones mineras	Número de auditorías realizadas	122.22%	8.73%
Personas físicas y jurídicas reciben formación para el uso, desarrollo y ahorro de la energía	Número de talleres realizados	126.67%	14.33%
5109.01.0001 - Defensa Civil			
Población recibe asistencia en operativos, capacitación y rescate ante ocurrencia de eventos naturales o antrópicos, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo	Número de personas asistidas	98.63%	101.26%
5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos -INDRHI-			
Rehabilitación de presas de almacenamiento	Porcentaje de avance de presas de almacenamiento rehabilitadas y/o construidas respecto al avance programado	32%	54.24%
5120.01.0001 - Jardín Botánico Nacional			
Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	Número de plantas producidas	94.57%	110.60%
Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana	Número de ciudadanos clientes sensibilizados	95.14%	111.18%
5130.01.0001 - Parque Zoológico Nacional			
Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional	Cantidad de especies rescatadas	93.21%	132.75%
Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	120.18%	105.97%

5133.01.0001 - Museo de Historia Natural			
Estudiantes y público en general accede a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	73.58%	98.89%
Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	95.00%	97.38%
5134.01.0001 - Acuario Nacional			
Conservación de especies acuáticas	Cantidad de espacios mejorados	97.86%	92.66%
Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	32.29%	36.51%
5178 - Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales			
Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos	Cantidad de proyectos gestionados	0.00%	115.22%

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

Nota: Fecha imputación al 30 de septiembre 2024 - fecha corte al 24 de octubre.

Porcentaje de cumplimiento se basa en el promedio ponderado de cumplimiento de los trimestres contemplados.

Para el caso de los productos vinculados a la clasificación climática, la tabla anterior muestra que el 69.23% presentan variaciones significativas en el cumplimiento de las metas físicas programadas; mientras que para la variable financiera fue de un 89.74%. De acuerdo con los registros institucionales, algunas de las variaciones se relacionan con retrasos en procesos de compras tanto por aspectos institucionales como por retrasos por parte de los proveedores, actividades que no pudieron ser realizadas en este periodo debido a factores externos al dominio institucional, entre otras.

Durante el periodo enero-septiembre, se destacan los siguientes servicios relacionados a cambio climático¹⁵:

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

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

1,631,130 personas visitaron las áreas protegidas para realizar actividades ecoturísticas con la finalidad de promover convivencia y protección a la naturaleza.



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

10,453 personas recibieron asistencia en operativos, capacitación y rescate ante ocurrencia de eventos naturales o antrópicos, para la reducción de eventualidades de gestión de riesgo.

¹⁵ Son las metas alcanzadas por las Unidades Ejecutoras responsables de ofrecer el bien o servicio.

Anexos

Calificaciones Índice de la Gestión Presupuestaria

enero - septiembre 2024

Valores en porcentajes

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	UNIDAD EJECUTORA	Resultado IGP T1	Resultado IGP T2	Resultado IGP T3	Resultado IGP promedio
0201	01	0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO	95%	100%	95%	97%
0201	01	0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	50%	84%	89%	74%
0201	01	0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	88%	99%	98%	95%
0201	01	0018 - COMISIÓN PERMANENTE DE EFEMÉRIDES PATRIA	90%	97%	94%	94%
0201	01	0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS (ANAMAR)	86%	95%	96%	92%
0201	01	0031 - DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	97%	99%	97%	98%
0201	01	0032 - DIRECCION DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION GUBERNAMENTAL	97%	90%	99%	95%
0201	01	0033 - ECOSRD	N/A	80%	58%	69%
0201	02	0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	91%	84%	84%	86%
0201	02	0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	90%	95%	83%	89%
0201	02	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	73%	89%	87%	83%
0201	02	0007 - PROGRAMA SUPERATE	93%	91%	89%	91%
0201	02	0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	96%	99%	82%	92%
0201	02	0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	95%	86%	87%	89%
0201	02	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	95%	97%	90%	94%
0201	02	0015 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	99%	93%	86%	93%
0201	02	0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO	94%	92%	99%	95%
0201	04	0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	100%	97%	94%	97%
0201	06	0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS	99%	95%	63%	86%
0201	06	0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)	75%	100%	99%	91%
0201	06	0008 - DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	94%	95%	95%	95%
0201	06	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)	98%	87%	85%	90%
0201	06	0010 - UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO	90%	83%	80%	84%
0202	01	0001 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	86%	85%	82%	84%
0202	01	0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	100%	95%	94%	96%
0202	01	0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	91%	92%	95%	93%
0202	02	0001 - POLICIA NACIONAL	97%	100%	85%	94%
0202	02	0002 - INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION	85%	99%	86%	90%
0202	02	0004 - DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	84%	98%	94%	92%
0202	02	0005 - DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	92%	92%	90%	91%
0202	02	0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL	99%	99%	93%	97%
0202	02	0008 - HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL	95%	93%	98%	95%
0202	02	0009 - COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	95%	100%	99%	98%
0203	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	99%	93%	98%	97%
0203	01	0003 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNIDADES FRONTERIZAS	79%	83%	85%	82%
0203	01	0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	99%	100%	86%	95%
0203	01	0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	95%	95%	87%	92%
0203	01	0006 - INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	90%	97%	62%	83%
0203	01	0009 - ESCUELA DE GRADUADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	100%	99%	92%	97%
0203	01	0010 - 'ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS' (EGAEE)	99%	99%	91%	96%
0203	01	0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE	93%	98%	93%	95%
0203	01	0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA	85%	81%	87%	84%
0203	01	0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO	84%	84%	97%	88%
0203	01	0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	98%	100%	99%	99%
0203	01	0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO	100%	100%	100%	100%
0203	01	0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	97%	100%	98%	98%
0203	01	0028 - INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.	78%	98%	92%	89%
0203	01	0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL	84%	83%	77%	81%
0203	02	0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	90%	85%	87%	87%
0203	03	0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	99%	96%	90%	95%
0203	03	0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G	97%	100%	100%	99%
0203	03	0003 - SERVICIOS DE PESCA	87%	99%	86%	91%
0203	04	0001 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100%	95%	93%	96%
0203	04	0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	92%	87%	99%	93%
0203	04	0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)	81%	62%	91%	78%
0204	01	0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	94%	97%	93%	95%
0204	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	94%	100%	89%	94%
0204	01	0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	93%	100%	97%	97%
0204	01	0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS	81%	40%	79%	67%
0205	01	0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO	98%	94%	99%	97%
0205	01	0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	92%	89%	90%	90%
0205	01	0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	95%	96%	88%	93%
0205	01	0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA	98%	98%	94%	97%
0205	01	0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL	91%	72%	79%	81%
0205	01	0008 - TESORERIA NACIONAL	96%	95%	99%	97%
0205	01	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	96%	94%	94%	95%
0205	01	0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	98%	99%	100%	99%
0205	01	0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	93%	95%	97%	95%
0205	01	0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	99%	99%	97%	98%

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	UNIDAD EJECUTORA	Resultado IGP T1	Resultado IGP T2	Resultado IGP T3	Resultado IGP promedio
0206	01	0001 - MINISTERIO DE EDUCACION	80%	88%	81%	83%
0206	01	0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)	25%	65%	38%	43%
0206	01	0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	51%	51%	32%	45%
0206	01	0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	98%	100%	100%	99%
0206	01	0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	93%	96%	97%	95%
0206	01	0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL	96%	98%	95%	96%
0206	01	0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	93%	96%	94%	94%
0206	01	0010 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE)	79%	99%	79%	86%
0207	01	0001 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	72%	85%	65%	74%
0207	01	0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	78%	80%	81%	80%
0207	01	0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	89%	79%	72%	80%
0207	01	0031 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)	95%	96%	90%	94%
0207	01	0032 - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS)	64%	84%	64%	71%
0208	01	0001 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	97%	96%	100%	98%
0209	01	0001 - MINISTERIO DE TRABAJO	81%	86%	70%	79%
0210	01	0001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	68%	80%	70%	73%
0210	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	81%	76%	82%	80%
0210	01	0005 - DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO	89%	87%	85%	87%
0211	01	0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	86%	92%	80%	86%
0211	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.	98%	99%	99%	99%
0211	01	0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	90%	91%	94%	92%
0211	01	0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	91%	90%	90%	90%
0211	01	0009 - OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA	96%	91%	90%	92%
0212	01	0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	93%	97%	90%	93%
0212	01	0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUA	93%	82%	94%	90%
0212	01	0008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	83%	87%	93%	88%
0212	01	0009 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA NACIONAL (FODEARTE)	98%	99%	88%	95%
0212	01	0010 - CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)	100%	100%	99%	100%
0213	01	0001 - MINISTERIO DE TURISMO	94%	94%	85%	91%
0213	01	0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	66%	81%	68%	72%
0215	01	0001 - MINISTERIO DE LA MUJER	59%	68%	75%	67%
0216	01	0001 - MINISTERIO DE CULTURA	93%	71%	88%	84%
0216	01	0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	100%	83%	99%	94%
0216	01	0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA	36%	95%	75%	69%
0216	01	0005 - DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	99%	99%	89%	96%
0216	01	0006 - DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS	97%	95%	97%	96%
0217	01	0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	70%	86%	68%	75%
0218	01	0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	82%	90%	78%	83%
0219	01	0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	87%	80%	81%	83%
0219	01	0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	91%	94%	92%	92%
0219	01	0003 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO	99%	99%	98%	99%
0219	01	0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA	80%	97%	83%	87%
0220	01	0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	98%	92%	93%	94%
0220	01	0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS	94%	98%	97%	96%
0221	01	0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	98%	92%	90%	93%
0221	01	0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	94%	90%	85%	90%
0221	01	0003 - OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (OGTIC)	98%	96%	92%	95%
0222	01	0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	74%	76%	77%	76%
0222	01	0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA	83%	98%	99%	93%
5102	01	0001 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA	99%	96%	98%	98%
5103	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA	59%	79%	77%	72%
5109	01	0001 - DEFENSA CIVIL	98%	95%	95%	96%
5111	01	0001 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	72%	87%	62%	74%
5112	01	0001 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	96%	100%	85%	94%
5118	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI-	80%	77%	85%	81%
5119	01	0001 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE -INDESUR-	58%	55%	52%	55%
5120	01	0001 - JARDIN BOTANICO NACIONAL	98%	94%	94%	95%
5127	01	0001 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	100%	100%	99%	100%
5130	01	0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	89%	98%	95%	94%
5132	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	88%	87%	86%	87%
5133	01	0001 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	98%	87%	72%	86%
5134	01	0001 - ACUARIO NACIONAL	88%	69%	60%	72%
5135	01	0001 - OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	92%	87%	87%	89%
5136	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	80%	79%	83%	81%
5137	01	0001 - INSTITUTO DUARTIANO	70%	67%	62%	66%
5138	01	0001 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA	89%	99%	99%	96%
5140	01	0001 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	81%	96%	88%	88%
5143	01	0001 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO	54%	72%	61%	62%
5144	01	0001 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	80%	75%	65%	73%

Cod. Capítulo	Cod. Subcapítulo	UNIDAD EJECUTORA	Resultado IGP T1	Resultado IGP T2	Resultado IGP T3	Resultado IGP promedio
5147	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	80%	32%	95%	69%
5150	01	0001 - Consejo Nacional de Zonas Francas	93%	94%	93%	93%
5151	01	0001 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	82%	92%	95%	90%
5154	01	0001 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA	99%	98%	94%	97%
5158	01	0001 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	94%	92%	88%	91%
5161	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	40%	85%	95%	73%
5162	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	84%	96%	96%	92%
5163	01	0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	87%	86%	99%	91%
5165	01	0001 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO	96%	75%	92%	88%
5166	01	0001 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	97%	88%	97%	94%
5168	01	0001 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	92%	96%	86%	91%
5169	01	0001 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	90%	92%	89%	90%
5171	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	100%	99%	100%	100%
5172	01	0001 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION	91%	100%	72%	88%
5174	01	0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	87%	95%	48%	77%
5175	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	100%	98%	90%	96%
5176	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)	88%	87%	87%	87%
5177	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	84%	90%	87%	87%
5179	01	0001 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	100%	89%	81%	90%
5180	01	0001 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	71%	92%	80%	81%
5180	01	0002 - HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI	92%	99%	95%	95%
5180	01	0003 - HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO	N/A	N/A	90%	90%
5180	01	0004 - HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA	82%	99%	73%	85%
5180	01	0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH	87%	90%	94%	90%
5180	01	0006 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	98%	94%	96%	96%
5180	01	0007 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVAREZ	83%	93%	77%	84%
5180	01	0008 - HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD	73%	84%	100%	86%
5180	01	0009 - HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA SALUD	97%	96%	91%	95%
5180	01	0010 - CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLÓGICO Y DE TRASPLANTE (CECANOT)	39%	81%	69%	63%
5180	01	0011 - CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA DE AMISTAD DOMINICO-JAPONÉS (CEMADOJA)	92%	83%	81%	85%
5180	01	0012 - HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	98%	92%	84%	91%
5180	01	0013 - CIUDAD SANITARIA LUIS EDUARDO AYBAR	60%	75%	60%	65%
5180	01	0014 - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA	89%	86%	70%	82%
5180	01	0015 - HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	70%	69%	53%	64%
5180	01	0016 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS	85%	84%	89%	86%
5180	01	0017 - HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DOCTOR MARIO TOLENTINO DIPP	59%	65%	77%	67%
5181	01	0001 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	98%	100%	96%	98%
5182	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	84%	70%	58%	71%
5183	01	0001 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	99%	91%	91%	94%
5184	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS	88%	93%	85%	89%
5187	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS	96%	89%	84%	90%
5188	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	96%	95%	88%	93%
5189	01	0001 - DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO (DGM)	N/A	N/A	60%	60%
5190	01	0001 - INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)	81%	73%	73%	76%
5202	01	0001 - INSTITUTO DE AUXILIOS	20%	71%	65%	52%
5207	01	0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-	90%	81%	87%	86%
5209	01	0001 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS	93%	83%	79%	85%
5210	01	0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES	100%	100%	99%	100%
5211	01	0001 - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93%	92%	89%	91%

Avances de indicadores de resultados

enero - septiembre 2024

Programa	Tipo de resultado	Resultado	Indicador	Línea base	Meta 2024	Avance T1	Avance T2	Avance T3
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Final	Incrementar el porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses y 29 días con desarrollo infantil esperado	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 4 años, 11 meses y 29 días con un desarrollo infantil esperado	82% (2019)	85%	N/A	88.67%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 4 años, 11 meses y 29 días en centros CAIPI con peso y talla normales para su edad	98% (2019)	99%	N/A	25%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de la dimensión del lenguaje en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 2 años en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de la dimensión del lenguaje desarrollados	87% (2019)	90%	N/A	74%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de la dimensión del cognitiva en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 2 años en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de la dimensión cognitiva desarrollados	87% (2019)	90%	N/A	61%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de la dimensión motora en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 2 años en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de la dimensión motora desarrollados	74% (2019)	90%	N/A	85%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de la dimensión socioafectiva en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 0 a 2 años en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de la dimensión socioafectiva desarrollados	81% (2019)	90%	N/A	70%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de competencias comunicativas en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 3 a 4 años, 11 meses y 29 días en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de competencias comunicativas desarrollados	85% (2019)	90%	N/A	71%	N/D

Programa	Tipo de resultado	Resultado	Indicador	Línea base	Meta 2024	Avance T1	Avance T2	Avance T3
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar el desarrollo de competencias lógico-críticas y creativas en los niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Porcentaje de niños y niñas entre 3 a 4 años, 11 meses y 29 días en centros CAIPI con al menos 70% de los indicadores de competencias lógico-críticas y creativas desarrollados	85% (2019)	90%	N/A	73%	N/D
Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses	Intermedio	Mejorar la conducta de los padres, madres y tutores para reducir hábitos inadecuados	Porcentaje de padres, madres y tutores con hábitos adecuados de crianza	32% (2019)	60%	N/A	59.68%	N/D
Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Final	Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores independientes	60% (2020)	75%	73.06%	74.96%	74.83%
Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Intermedio	Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia	33% (2020)	27%	15.16%	16.32%	16.09%
Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Intermedio	Aumentar la participación de los adultos mayores en centros	Porcentaje de adultos mayores activos	50% (2020)	60%	88.22%	91.28%	90.92%
Desarrollo integral y protección al adulto mayor	Intermedio	Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes	Porcentaje de adultos mayores acogidos en centros permanentes	20% (2020)	14.0%	1.93%	2.15%	3.34%
Detección temprana del déficit auditivo en niños menores de 5 años	Intermedio	Reducir la cantidad de niños que poseen pérdida de audición causada por enfermedades infecciosas no tratadas de forma oportuna	Porcentaje de niños que poseen hipoacusia a causa de enfermedades infecciosas	N/D	19.4%	4.8%	11.0%	22.00%
Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	Intermedio	Aumentar la supresión de carga viral en las regiones priorizadas	Porcentaje de PVVIH en tratamiento antirretroviral que han suprimido la carga viral	64.4% (2022)	73.4%	N/A	80.0%	N/D
Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	Inmediato	Reducir los pacientes en abandono en las regiones priorizadas	Porcentaje de PVVIH en abandono del tratamiento antirretroviral	28.4% (2022)	20.4%	N/A	27.0%	N/D

Fuente: elaboración propia a partir de las informaciones remitidas en los reportes de avance de resultados por cada organismo responsable.