



República Dominicana
Ministerio de Hacienda Dirección
General de Presupuesto DIGEPRES



ANEXO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Presupuesto por Programa Orientado a Productos y/o Servicios 2015

Septiembre 2015



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto por Programa Orientado a Productos y/o Servicios



CONTENIDO

Introducción	6
1----- Avances en el presupuesto por programa orientado a productos y /o servicios	7
2-----Análisis de la producción de Bienes y servicios programas sociales	9
3----- Metas de Producción Institucional por Capítulo y Programa	15
3.1 Instituciones del Gobierno Central	
0101. Senado de la República	15
0102. Cámara de diputados	19
0201. Presidencia de la República	23
0202. Ministerio de Interior y Policía	39
0203. Ministerio de Defensa	53
0204. Ministerio de Relaciones Exteriores	57
0205. Ministerio de Hacienda	61
0206. Ministerio de Educación	77
0207. Ministerio de Salud Pública	83
0208. Ministerio de Deportes	91
0209. Ministerio de Trabajo	95
0210. Ministerio de Agricultura	101
0211. Ministerio de Obras Públicas	107
0212. Ministerio de Industria y Comercio	113
0214. Procuraduría de la República	127
0215 Ministerio de la Mujer	131
0216. Ministerio de Cultura	135
0217. Ministerio de la Juventud	139
0218 Ministerio de Medio Ambiente	143
0219. Ministerio de Educación Superior	151
0220. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	155
0221. Ministerio de Administración Pública	165
0222. Ministerio de Energía y Minas	171

CONTENIDO

0301.	Poder Judicial	177
0402.	Cámara de Cuentas	181
0404.	Defensor del Pueblo	185
3.2 Instituciones Descentralizadas y Autónomas y Publicas de la Seguridad Social		
5102.	Centro de Exportaciones e Inversiones	191
5103.	Consejo Nacional Población y Familia	195
5104.	Comision adminitracion Aeroportuaria	199
5109.	Defensa Civil	203
5119.	Instituto para el Desarrollo del Suroeste	207
5120.	Jardin Botanico	211
5132.	Instituto de Investigaciones Agropecuarias	215
5133.	Museo Historia Natural	221
5134.	Acuario Nacional	227
5135.	Oficina Nacional Propiedad Industrial	233
5137.	Instituto Duartiano	237
5138.	Comisión Nacional de Energía	241
5139.	Superintendencia de Electricidad	247
5140.	Instituto Nacional del Tabaco	255
5143.	Instituto de Desarrollo y Crédito	259
5151.	Consejo Nacional para la Niñez	261
5152.	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	265
5154.	Inst. De Invocación en Biotecnología	269
5155.	Instituto de Formación Técnico Profesional	275
5158.	Dirección General de Aduanas	279
5159.	Dirección General de Impuestos Internos	283
5163.	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	287
5166.	Comision Nacional de Defensa de la Competencia	291
5169.	Direccion General de Cine	295
5172.	Organismo Dominicano de Acreditacion	299
5206.	Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral	303
5207.	Consejo Nacional de Seguridad Social	307

INTRODUCCIÓN

En el ambiente de la sociedad moderna, el Estado enfrenta una demanda cada vez más creciente de informaciones, sobre el quehacer en la gestión pública, el destino y la calidad del gasto, así como la transparencia en el uso de los recursos aportados por la ciudadanía. Al mismo tiempo, quienes asumen funciones de responsabilidad en la administración pública, requieren de información como medio destinado a gestionar con eficacia, eficiencia y economicidad, en materia de asignación y aplicación de recursos para el logro de los objetivos y metas de los programas presupuestarios del Gobierno.

La República Dominicana ha comenzado por implantar un cambio en la cultura gerencial de las entidades públicas, focalizado en el desempeño y la obtención de resultados, para brindar un servicio de mayor calidad a los ciudadanos y exigir un compromiso más elevado en el cumplimiento de los objetivos de parte de los funcionarios públicos, evaluándose con aceptable certeza su comportamiento.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), consciente de los cambios que se deben introducir, presenta en este documento, los primeros avances orientados a vincular la planificación con el presupuesto, a partir del año fiscal 2015, donde se reflejan los bienes y/o servicios a producir por cada programa y su expresión físico-financiera, alineados con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

El referido documento denominado Presupuesto Orientado a Productos y Servicios, incluye los principales programas sustantivos del 60% de los siguientes ámbitos institucionales: Gobierno Central, Descentralizado y Seguridad Social.

La finalidad de los cambios consiste en poder evaluar el desempeño de los programas a partir de la articulación de la producción física financiera programada en el año presupuestario. La meta es llevar a cabo una evaluación periódica durante el 2015.

1. Avances en el presupuesto por programa orientado a productos y /o servicios

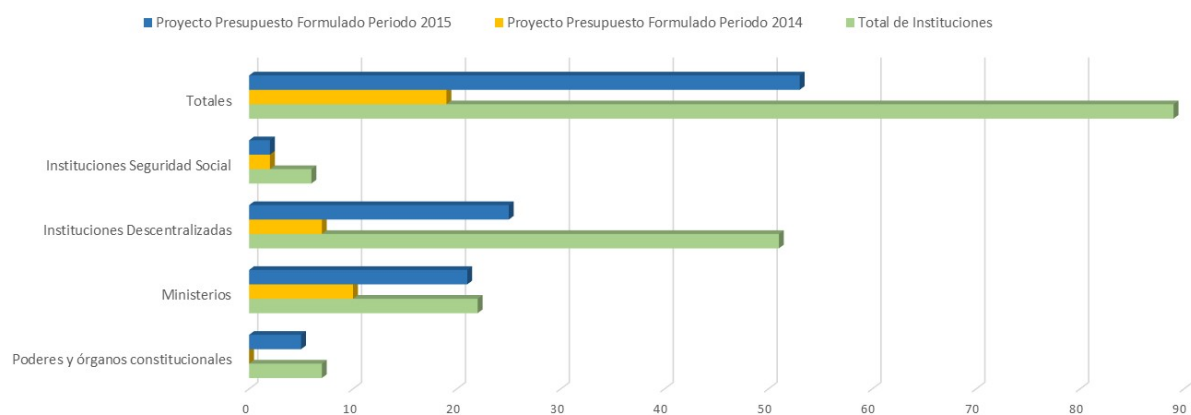
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), desde el año 2013 inició la implementación de cambios en materia presupuestaria, mediante los cuales el proyecto de Presupuesto General del Estado pasa de un contexto financiero, a incluir información sobre la producción de bienes y servicios a entregar a la sociedad, por las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social, con los recursos asignados.

El proyecto de Presupuesto General del Estado que se somete cada año a la consideración del Congreso Nacional, contempla tres ámbitos institucionales: Gobierno Central, incluyendo los Poderes y Órganos Constitucionales (Poder Legislativo, Ejecutivo con los Ministerios que lo integran, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Procuraduría General de la Republica y Defensor del Pueblo), Instituciones Descentralizadas y Autónomas y las instituciones Públicas de la Seguridad Social, las cuales suman un total de 89 instituciones tal y como se presenta en el cuadro siguiente, con un análisis comparativo con los avances entre los años 2014-2015.

Evolución por Ámbito Institucional en Materia de Presupuesto Orientado a Productos y/o Servicios				
Ámbito Institucional	Total de Instituciones	Proyecto Presupuesto Formulado Periodo 2014	Proyecto Presupuesto Formulado Periodo 2015	Avance 2015 (%)
Poderes y órganos constitucionales	7	0	5	71%
Ministerios	22	10	21	88%
Instituciones Descentralizadas	51	7	25	49%
Instituciones Seguridad Social	6	2	2	33%
Totales	86	19	53	

1. Avances en el presupuesto por programa orientado a productos y /o servicios

Evolución por Ámbito Institucional en Materia de Presupuesto Orientado a Productos y/o Servicios

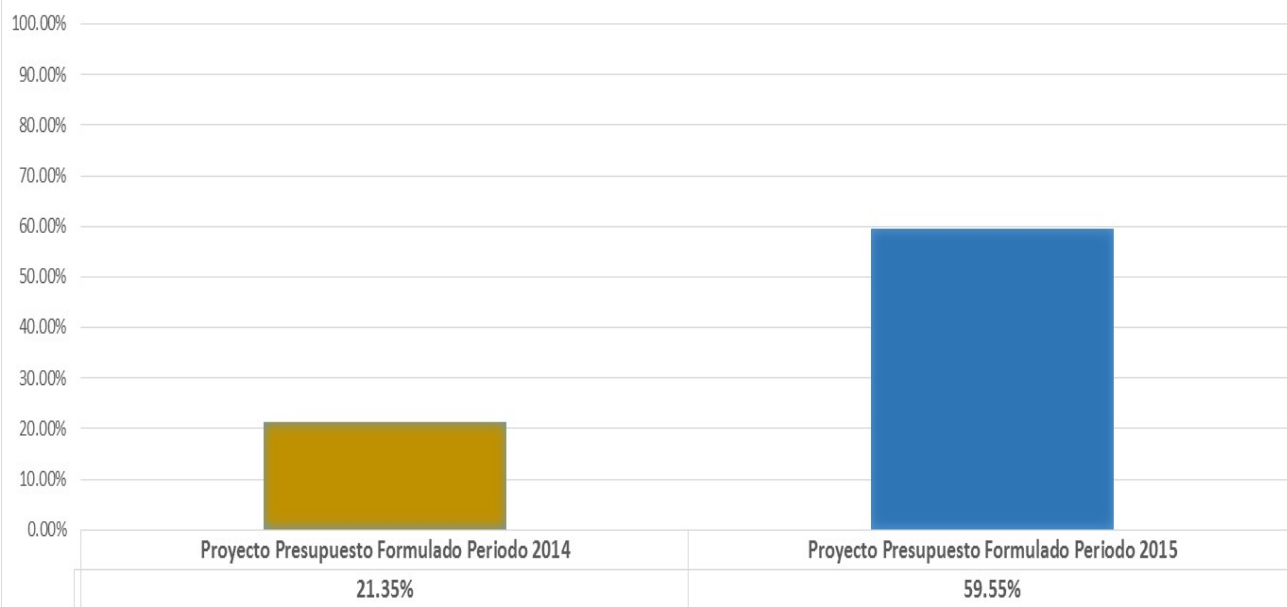


	Poderes y órganos constitucionales	Ministerios	Instituciones Descentralizadas	Instituciones Seguridad Social	Totales
■ Proyecto Presupuesto Formulado Periodo 2015	5	21	25	2	53
■ Proyecto Presupuesto Formulado Periodo 2014	0	10	7	2	19
■ Total de Instituciones	7	22	51	6	89

2014

2015

Avance en Materia de Registro de Presupuesto Físico Periodos (2014-2015)



2. Análisis de la producción de bienes y servicios de los programas sociales

En los últimos años se le ha dado gran prioridad al desarrollo de la política social del gobierno. Se observa la participación de los sectores Educación y Salud, así como el Gabinete Social con miras a cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), compromiso asumido por el país en el año 2000. Dentro de las metas concretas están: eliminar la pobreza extrema, acceso universal a la educación primaria, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y reducir el VIH/SIDA, entre otros.

2.1 Programas de Educación

PROGRAMAS / PRODUCTOS	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO 2015 (millones RD\$)	META 2015
Educación Básica	Niños entre 6 a 13 años.	37,199,428,502.00	1, 149,276 matriculados.
Construcción de Escuelas	Comunidades a nivel nacional	23,414,456,215.00	6,526 aulas nuevas.
Servicios de Educación Media Educación Media General:	Jóvenes de 14 a 17 años.	10,104,687,366.00	444,536 matriculados.
Servicios de Educación Media Educación Técnico Profesional:		4,358,985,246.04	45,251 matriculados.
Educación de Adultos	Población de 15 o más años	4,930,703,437.00	425,560 jóvenes y adultos
Alfabetización		1,240,580,937.00	227,553 personas a ser alfabetizadas
Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión (educación continua)	Docentes	1,500,000,000.00	50,219 docentes con programas de formación continua.
Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión (Profesionalización)	Usuarios capacitados	1,372,694,769.32	8,673 docentes en programas de profesionalización
Apoyo a centros educativos con iniciativa y acompañamiento de la sociedad	Directivos de centros	100,000,000.00	463 Centros Educativos
Educación Inicial	Niños de 3 a 5 años	964,102,517.00	122,018 matriculados

2.3 Programas del Gabinete Social de la Presidencia

PROGRAMA / PRODUCTO	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO 2015 (millones RD\$)	META 2015
Comer es primero	Familias Pobres	7,252,077,723.00	742,681
Subsidio focalizado (Bono Gas)	Familias Pobres	2,347,526,539.30	893,945
Subsidio focalizado (Bono Luz)	Familias Pobres	1,666,289,280.00	460,000
Incentivo de asistencia escolar	Familias Pobres	680,750,000.00	200,000
Ayuda a envejecientes	Envejecientes Pobres	400,000,000.00	98,176
Acompañamiento Socioeducativo	Familias Pobres	234,559,210.00	754,631
Capacitación técnico vocacional	Miembros de Familias Pobres	230,072,500.00	120,000
Capacitación a través de centros tecnológicos comunitarios	Usuarios capacitados	227,860,000.00	214,000
Incentivo a la policía preventiva	Policías preventivos	172,620,000.00	15,600
Incentivo a la educación superior	Estudiantes	145,200,000.00	25,629
Emprendimiento y pasantía (progresando con solidaridad)	Personas capacitadas	97,552,488.00	91,466

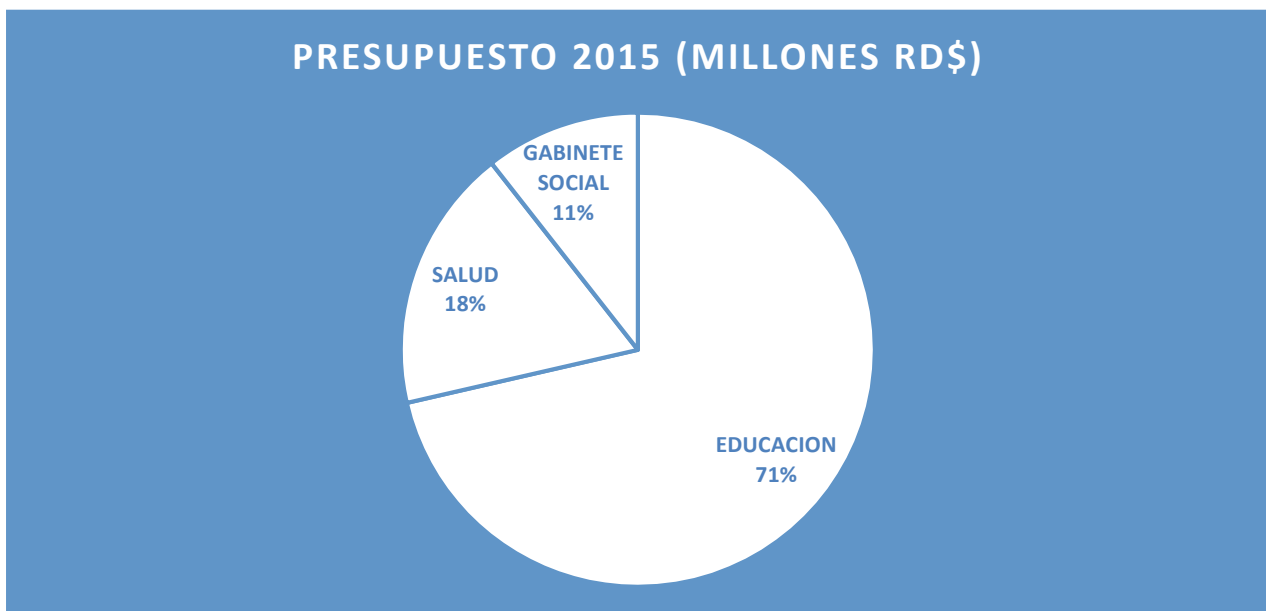
2.4. Participación del sector social

Como se observa en el gráfico siguiente, sobre la participación de los sectores sociales; Educación, Salud y Gabinete Social. En lo que respecta a educación para el año 2015 se ha destinado un presupuesto de RD\$ 92,844,461,769 millones, lo que representa una participación porcentual de 71% del total, de programas con impacto social, destinado a alcanzar el acceso universal de la educación primaria así como en los demás niveles de la educación nacional (ver cuadro).

En ese mismo orden, el sector Salud ha destinado un presupuesto de RD\$23,421,931,272 millones, con una participación de un 18% del sector social, destinado a la mejora del sistema de salud, así como la reducción del VIH/SIDA, reducción de la mortalidad infantil, etc., que forman parte de los objetivos del milenio.

Otro de los esfuerzos del gobierno, a través del gabinete social con un presupuesto de RD\$13,766,705,073 millones (11%), que están orientados, entre otras cosas, a la reducción de las personas que padecen hambre, a través de: Comer es primero, subsidios focalizados bono gas hogar, bono luz, incentivo a la asistencia escolar, ayudas a envejecientes, etc.

PROGRAMAS CON IMPACTO SOCIAL	PRESUPUESTO 2015 (Millones RD\$)	(%)
EDUCACION	92,844,461,769	71%
SALUD	23,421,931,272	18%
GABINETE SOCIAL	13,766,705,073	11%
TOTAL PROGRAMAS	130,034,848,114	100%



Finalmente, podemos destacar que el presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2015 es de RD\$119,363,225,100.00 millones, de los cuales RD\$92,844,461,769.00 millones están destinados a alcanzar el acceso universal de la educación primaria, como a los demás niveles de la educación nacional (ver cuadro), lo que representa el 77.78% del presupuesto de la MINERD.

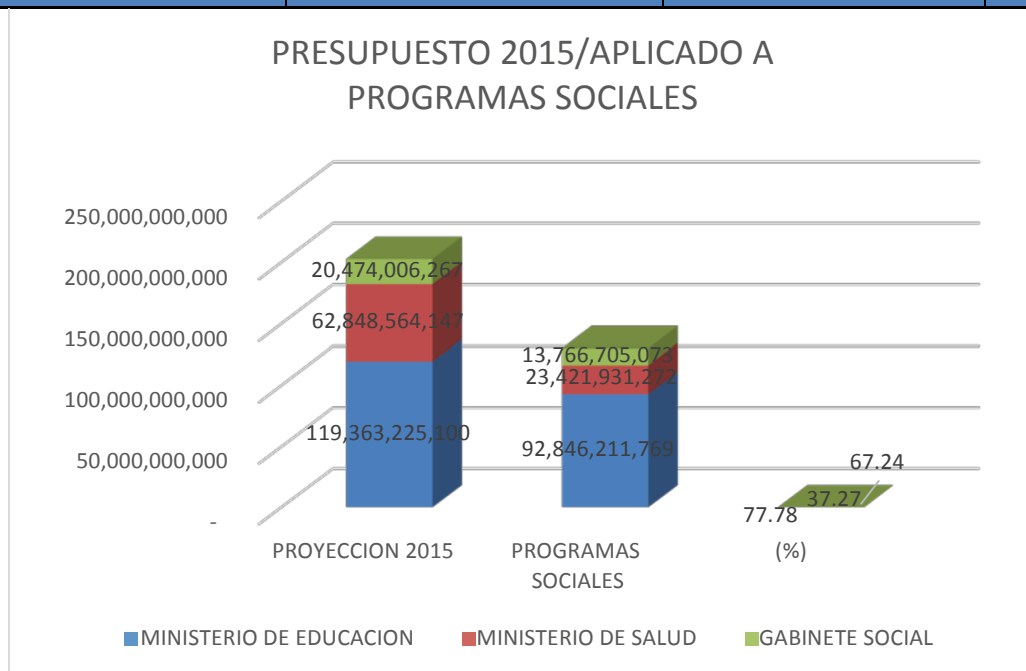
Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se proyecta en unos RD\$62,848,564,147.00, incluyendo los montos de transferencias otorgadas a las instituciones Descentralizadas y ONGs, de los cuales RD\$23,421,931,272.00 se destinan a programas sociales para los

servicios de salud. Esto significa que del presupuesto total de salud, el 37.27% está destinado a la mejora del sistema de salud como la reducción del VIH/SIDA, reducción de la mortalidad infantil, entre otros.

En ese mismo orden, el Gabinete de la Política Social, asciende a un presupuesto de RD\$20,474,006,267 millones, de los cuales unos RD\$13,766,705,073.00 millones, están destinados para la reducción de la pobreza a través del programa de transferencia, lo que representa el 67.24% de su presupuesto (ver cuadro).

PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS SOCIALES 2015

INSTITUCIONES	PROYECCION 2015	PROGRAMAS SOCIALES	(%)
MINISTERIO DE EDUCACION	119,363,225,100	92,844,461,769	77.78
MINISTERIO DE SALUD	62,848,564,147	23,421,931,272	37.27
GABINETE SOCIAL	20,474,006,267	13,766,705,073	67.24
TOTAL INSTITUCIONES	202,685,555,514	130,034,848,114	64.16



**METAS INSTITUCIONALES
POR CAPITULOS Y PROGRAM ! {**

0101

INSTITUCION

SENADO DE LA REPUBLICA
AÑO 2015

Dirección General de Presupuesto

Reporte Metas Institucionales por Programa

Año : 2015

INSTITUCION

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA

MISION

Representa al pueblo dominicano, de quien emana la soberanía, ejerce las funciones de legislar, fiscalizar y controlar a los demás poderes del Estado, con ética y tolerancia, comprometidos con los mejores intereses de la nación.

VISION

Consolidar el Senado de la República como una Institución capaz de enfrentar los retos y las transformaciones que demandan los nuevos desafíos sociales, políticos y económicos, generando legislaciones orientadas hacia la justicia social y el bienestar común de todos nuestros conciudadanos; así como mantener un eficiente manejo legislativo, transparente y confiable, apoyado en un equipo humano altamente motivado y comprometido.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DEL SENADO NACIONAL	Actualización de la infraestructura tecnológica	Número de sistemas instalados	1	28,300,000.00
	Fortalecimiento del capital humano a través de la capacitación	Número de empleados capacitados	400	1,100,000.00
	Gestión de administración eficiente y transparente	Número de informes de gestión	4	1,400,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,429,400,000.00

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3.1 Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DEL SENADO NACIONAL	Difusión a los medios de comunicación	Número de notas de prensa difundidas	100	28,000,000.00
	Elaboración de iniciativa legislativas	Número de iniciativas legislativas aprobadas	200	130,028,600.00
	TOTAL PROGRAMA			158,028,600.00

0102

INSTITUCION

CAMARA DE DIPUTADOS
AÑO 2015

INSTITUCION

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS

MISION

Representar al pueblo dominicano y legislar a su favor, para el desarrollo y consolidación del Estado social y democrático de derecho, así como fortalecer las atribuciones constitucionales de controlar y fiscalizar los demás poderes del Estado

VISION

Ser el organismo de representación, legislación y fiscalización efectivo, dinámico y proactivo, que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, mediante el ejercicio constitucional de sus funciones y la actuación ejemplar de sus miembros

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DE DIPUTADOS	Infraestructura Tecnológica	Por ciento de la plataforma tecnológica instalada con acceso a la ciudadanía, legisladores y apoyos internos	90 %	100,000,000.00
	Imagen e impacto externo	Por ciento del plan operativo de comunicación interna y externa ejecutado	90 %	75,000,000.00
	Dirección y Administración-recursos administrativos y financieros	Por ciento de informes de gestión administrativa y financiera	80 %	1,012,623,903.00
	TOTAL PROGRAMA			1,187,623,903.00

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3.3 Fortalecer las capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional para proteger los recursos públicos y asegurar su uso eficiente, eficaz y transparente.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DE DIPUTADOS	Imagen e Impacto Externo	Por ciento de avance de la ejecución del plan de transparencia	100	30,000,000.00
	Función representación y fiscalización	Por ciento de Fortalecimiento y apoyo a las comisiones permanentes en temas de fiscalización	80 %	75,000,000.00
	Infraestructura Física	Por ciento de la remodelación y adquisición de inmuebles	90 %	250,000,000.00
	PARLACEN	Por ciento de representación sesiones Parlacen y a nivel regional e internacional	100 %	119,000,000.00
	Función legislativa	Por ciento de iniciativas y leyes aprobadas	100 %	1,330,628,046.00
	Elaboración del presupuesto plurianual	Por ciento del Presupuesto Plurianual Elaborado	25	40,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,844,628,046.00

0201

INSTITUCION

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AÑO 2015

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MISION

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

VISION

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Gestión Humana - COPPFAN	% cumplimiento plan vs programado	100 %	6,975,900.00
	Capacitación y Entrenamiento del Personal (ANAMAR)	Cant. De Personal entrenado y capacitado	4	1,027,927.83
	Gestión de Dirección y Administración Servicios No personales	% cumplimiento al plan	100 %	539,954,785.00
	Gestión Financiera	Cantidad de bienes registradas	100	7,000,000.00
	Incorporación del Personal a la Carrera Administrativa (ANAMAR)	No. De empleados incorporados a la carrera administrativa	3	792,109.09
	Gestión de Planificación (ANAMAR)	Porcentaje de las áreas con Plan Anual Operativo y procedimientos definidos	90 %	1,953,528.00
	Gestión Humana- SAP	Porcentaje de plan vs ejecutado	100 %	1,003,720.00
	Gestión financiera (ANAMAR)	Nivel de Aplicación de las Políticas y Normas relacionadas con la Adm. De los recursos financieros	90	11,739,773.00
	Reclutamiento y Selección del Personal (ANAMAR)	Cant. De Puestos Vacantes ocupados a través de Concursos Públicos	2	420,008.52
	Registro y Control de Personal (ANAMAR)	Índice de absentismo del personal	5	560,011.36
	Servicio de Comunicación y Tecnología de la Información	No. de Informes publicados y % de los procesos tecnológicos optimizados	100 %	1,627,940.00
	Gestión de servicios personales gobernación del edificio de oficinas gubernamentales	Porcentaje de cumplimiento	100 %	132,220,548.28
	Dirección y Administración Servicios Personales	Cantidad personal humano Administrado y en servicios	1,722	603,239,214.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Gestión de compras gobernación del edificio de oficinas gubernamentales	Porcentaje de cumplimiento	100 %	6,196,106.65
	Servicios de Gestión Administrativa y Financiera-SAP	Porcentaje de Servicios de Gestión Administrativa	69 %	1,230,901,940.00
	Gestión Administrativa - COPPFAN	% cumplimiento plan vs programado	100 %	3,995,332.00
	Gestión administrativa gobernación del edificio de oficinas gubernamentales	Porcentaje de cumplimiento	100 %	13,766,195.07
	TOTAL PROGRAMA			2,563,375,038.80
11 - CONTROL FISCAL	Desarrollo de plataforma informática para estandarizar los procesos de control interno en las instituciones	Porcentaje de iniciativas implementadas	100 %	17,100,000.00
	Implementación de un enfoque de control en las instituciones	Porcentaje de iniciativas ejecutadas	100 %	137,932,945.00
	Inclusión de nuevas instituciones al nuevo enfoque de control interno	Cantidad de nuevas instituciones	30	26,400,000.00
	Implementación de iniciativas basada en la gestión de riesgos en las instituciones públicas	Porcentaje de iniciativas implementadas	100 %	13,131,315.00
	Servicios de gestión administrativa y financiera	Porcentaje de servicios ejecutados	100 %	69,591,935.00
	Implementación de los procesos de planificación	Porcentaje de procesos implementados	100 %	29,567,000.00
	Servicios de gestión humana	Porcentaje de servicios ejecutados	100 %	938,278,139.00
	TOTAL PROGRAMA			1,232,001,334.00

19 - PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO

Comités provinciales establecidos	Cantidad de provincias con comités provinciales de Gobierno Electrónico	100	1,050,000.00
Elaboración de normativas	% de normas elaboradas e implementadas	100 %	1,150,000.00
Gestión administrativa	% cumplimiento gastos administrativos	100 %	39,398,402.00
Gestión estratégica y calidad	Cantidad de auditoria externas realizadas	2	1,500,000.00
Gestión de recursos humanos	% cumplimiento pago servicios personales	100 %	120,715,000.00
Consultas, asesorías y capacitaciones	Número de servidores públicos beneficiados	2,059	1,500,000.00
Gestión tecnológica	Numero de instituciones incorporadas al plan de contingencia. (Data Center del Estado Dominicano)	100	50,000,000.00

TOTAL PROGRAMA	215,313,402.00
-----------------------	-----------------------

20 - PROMOCION Y FOMENTO DE LA ETICA EN EL SECTOR PUBLICO

Desarrollo de un programa y mecanismos de prevención y control de conflictos de intereses en la gestión pública	Número de políticas gubernamentales implementadas	1	117,500.00
Talleres de fortalecimiento titulado "Entrenamiento básico en Ética y Valores" dirigidos al personal del Programa Solidaridad (PROSOLI) bajo convenio firmado con Vice-presidencia	Cantidad de talleres realizados	22	376,400.00
Desarrollo de programa de formación y capacitación continua del personal	Cantidad de servidores capacitados / Total de servidores con oportunidades de mejora detectadas	30	1,320,000.00
Fortalecimiento de la estructura organizativa institucional	Cantidad de participantes en desarrollo de actividades	70	200,000.00
Producción, reproducción y distribución de materiales didácticos y de promoción de la ética, integridad y de prevención de la corrupción administrativa	Cantidad de materiales distribuidos / Total de materiales producidos	82,502	1,028,500.00
Disponer de herramientas tecnológicas para el funcionamiento adecuado de las áreas que componen la DIGEIG	% áreas de la DIGEIG con equipos y herramientas tecnológicas necesarias para el desempeño de sus funciones.	70 %	3,720,730.00
Promoción de la cultura de la transparencia en la República Dominicana	Cantidad de programas impartidos / Total de programas elaborados	25	290,000.00
Implementación plan integral de comunicación interna en fortalecimiento de la filosofía institucional	% de satisfacción / Total de mecanismos establecidos	20 %	147,500.00
Servicios de Gestión Humana	% de servicios de gestión humana ejecutado	100 %	64,996,316.62
Fortalecimiento de las comisiones de ética pública en la administración pública	Número de actividades ejecutadas de capacitación	18	1,224,700.00
Promoción de políticas de Gobierno Abierto a nivel provincial	Cantidad de participantes	330	251,470.00
Gestión del bono por desempeño a los empleados	% de empleados de carrera con bono otorgado	100 %	2,000,000.00
Ejecución en la Región Norte de programa educativo, preventivo y de difusión en fortalecimiento a la Ley No. 200-04	Cantidad de encuentros realizados	5	47,500.00

Desarrollo proyecto elaboración Plan Operativo 2016	Un (1) POA 2016 elaborado	1	17,500.00
Fortalecimiento de la gestión de la calidad institucional, a través de la documentación de sus procesos	% de procesos documentados	25 %	615,000.00
Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera institucional	% de cumplimiento a los procesos de la gestión administrativa y financiera planificados	78 %	5,682,100.00
Desarrollo segunda etapa de implementación del sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos institucionales	% de implementación	70 %	250,000.00
Planes de trabajo monitoreados y evaluados, orientados al desarrollo del plan estratégico en ejecución	% de cumplimiento por proyectos y actividades / Total esperado	100 %	17,500.00
Participación en eventos nacionales como internacionales en cumplimiento a los compromisos asumidos, entre estos: MESICIC, CNUCC, OGP, Red Iberoamericana en Protección de Datos, entre otros	Cantidad y tipo de participaciones	5	822,400.00
Actualización y estandarización de la imagen institucional	% de espacios físicos ambientados con la imagen / Total de espacios identificados	100 %	97,500.00
Estandarización portales de transparencia de las instituciones del Estado dominicano	Cantidad y detalle de instituciones nuevas identificadas	52	102,907.00
Creación de Oficinas de Acceso a la Información (OAI) en la administración pública.	Cantidad de instituciones con OAI creadas	175	341,280.00
Atención de denuncias de actos de corrupción administrativa y de aplicación de estrategias y políticas de fortalecimiento institucional en la Región Norte	Cantidad y tipo de programas apoyados	12	62,760.00
Programa de fomento de valores y principios que garanticen la integridad pública	Cantidad de actividades realizadas con instituciones académicas / total de instituciones	10	101,400.00
Desarrollo e implementación de un sistema de gestión humana dirigido a los empleados de la DIGEIG	Cantidad de personal encuestado satisfecho / Total servidores	30	234,000.00
Seminario internacional dirigido a diferentes sectores de la vida nacional, para compartir experiencias sobre temas propios que promueve y desarrolla la DIGEIG, en conmemoración	Un (1) seminario realizado	1	1,464,500.00
Producción y publicación de contenidos y materiales didácticos sobre temas DIGEIG, aumentando la misma, por lo menos en un 50% con respecto al 2014	Cantidad materiales didácticos elaborados y publicados por temática / Total de materiales didácticos del 2014	28	190,000.00
Proyección ejecución adicional para cubrir, contratación de servicios, transferencias corrientes, bienes muebles, inmuebles e intangibles, entre otros	% de ejecución presupuestaria	100 %	11,500,695.42
Fomento de la transparencia a través de espacios diálogos interinstitucionales nacionales e internacionales	Número de iniciativas conjuntas ejecutadas / Total de iniciativas propuestas	1	67,500.00
Fortalecimiento e implementación de plan integral de comunicación externa	Cantidad de publicaciones colocadas y disponibles en Centro de Documentación Virtual / Total de adquisiciones	50	1,062,006.85
Seguimiento a los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas	Cantidad de recomendaciones cumplidas / Total	80	231,828.00

practicadas a las dependencias públicas	recomendaciones bajo seguimiento		
Vinculación de la estrategia Gobierno Abierto vía las gobernaciones provinciales establecidas en todo el territorio nacional	Total de encuentros realizados	39	1,302,190.00
Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC) como mecanismo de participación ciudadana	Cantidad de provincias avanzadas	8	883,499.69
Implementación de herramientas en cumplimiento a las normativas de la OPTIC y los estándares internacionales	% de implementación de los estándares	50 %	984,000.00
Publicación de datos abiertos en la República Dominicana	Cantidad de instituciones monitoreadas / Total de instituciones con datos publicados	5	66,000.00
Políticas de Gobierno Abierto fortalecidas en la República Dominicana	Cantidad de participantes / total de encuentros realizados	8	124,070.00
Conformación, actualización y fortalecimiento de las Comisiones de ética Pública (CEP) y programa enfocado en el fomento de valores y principios que garanticen la integridad pública en la Región Norte	Cantidad de encuentros realizados	21	667,590.00
Implementación de políticas y normativas sobre Sistemas de Integridad (SI) en las instituciones públicas	Número de políticas y normativas elaboradas	1	258,000.00
TOTAL PROGRAMA			102,866,855.58

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2 Salud y seguridad social integral.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2.2 Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
15 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	Ampliación del hospital Dr. Marcelino Velez santana en herrera hospital Dr. Marcelino Velez	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	20,010	20,000,000.00
	Construcción Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras Hospital Dr. Dario Contreras	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	45,992	21,427,707.00
	Construcción Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, Distrito Nacional Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	100,000	20,000,000.00
	Reconstrucción del hospital maternidad la Altagracia, Distrito Nacional	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	16,400	25,000,000.00
	Construcción hospital materno infantil en San Francisco de Macorís	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	14,550	50,000,000.00
	Construcción hospital Boca Chica.	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	20,000	20,000,000.00
	Construcción Centros de diagnósticos	Cantidad de Centros Construidos	45	750,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				906,427,707.00

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PROTECCION SOCIAL	Construcción de Vivienda Típica	Cantidad Casa Construidas	30	31,500,000.00
	Entrega de Muebles, Comedores, Camas, Camarotes y Colchones	N° de Familias Favorecidas	1,800	12,572,160.00
	Limpieza de Cañadas	Cantidad Cañadas Limpiadas	6	8,832,000.00
	Rehabilitación de Viviendas en comunidades pobres de la Frontera	"# de Viviendas Construidas"	21	11,794,624.83
	Elaboración e implementación de los proyectos comunitarios- PROCOMUNIDAD	Cantidad de proyectos elaborados e implementados	17	6,268,046.01
	Limpieza de Sépticos, Fosas Comunes y Registros	Cantidad de unidades Limpiadas	2,000	14,000,000.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante programa de donaciones para instituciones sin fines de lucro	Cantidad de raciones crudas entregadas	70,266	46,972,118.34
	Entrega de Útiles Deportivos y Escolares	N° Niños y Jovenes Favorecidos	10,300	8,670,000.00
	Entrega de materiales de construcción	Cantidad Familias favorecidas	400	31,042,800.00
	Construcción de Canales de Riego que posibiliten el riego de las cosechas para consumo de las comunidades fronterizas	"Km's de Canales construidos "	1	3,883,936.54
	Servicios de atención de salud comunitaria	Cantidad de personas atendidas	80,000	55,000,000.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante comedores comunitarios	Cantidad raciones cocidas entregadas	304,936	344,731.00
	Construcción de Letrinas	Cantidad Letrina Construidas	200	25,000,000.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante operativos provinciales	Cantidad de raciones crudas entregadas	4,533	30,030,265.17
	Entrega de raciones alimenticias mediante convenios interinstitucionales	Cantidad de raciones crudas entregadas	1,574,696	88,182,976.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante programa ayuda a empleados y jornaleros	Cantidad de raciones crudas entregadas	30,130	38,747,180.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante operativos de emergencia	Cantidad de raciones crudas entregadas	1,160,619	64,994,664.00
	Reparación de Vivienda	Cantidad Casa Reparadas	30	16,500,000.00
	Producción de Plantas Frutales y Ornamentales para mejorar calidad de vida en la Frontera	# de plantas producidas	500,000	10,144,012.60
	Construcción de Centros Comunes construidos para el desarrollo de capacidades locales	"# de Centros comunales construidos"	3	8,076,745.80
	Control y seguimiento de los proyectos comunitarios- PROCOMUNIDAD	Número de visitas realizadas	68	12,374,872.92
	Servicios administrativos y financieros	Por ciento de avance e los procesos administrativos y financieros	100	58,674,895.84
	Canalización del seguro de salud y pensiones	Número de adultos mayores que poseen seguro de salud y pensión solidaria	7,376	9,837,696.00
	Entrega de raciones alimenticias mediante donaciones focalizadas a sectores vulnerables de más escasos recursos(aniversario)	Cantidad de raciones crudas entregadas	37,747	25,233,869.50
	Instalación de Invernaderos de Vegetales Pequeños para mejorar el	# de Invernaderos construidos	100	35,263,323.36

ingreso familiar			
Protección legal del adulto mayor	Número de adultos mayores que reciben atención legal	1,620	3,660,133.33
Entrega de raciones alimenticias mediante almuerzos para trabajadores salarios minino	Cantidad de raciones crudas entregadas	50,254	33,594,296.46
Investigación y estudios de factibilidad de proyectos comunitarios	Cantidad de investigaciones y estudios realizados	50	3,093,718.23
Fumigación de viviendas	Cantidad de viviendas fumigadas	400,000	99,360,000.00
Servicios de asistencia social a la comunidad	Cantidad de personas atendidas	259,000	100,000,000.00
Entrega de raciones alimenticias mediante programa para expendios	Cantidad raciones cocidas entregadas	566,624	247,650,984.00
Entrega de Enseres Menores del Hogar	N° de Artículos Entregados	52,940	16,619,510.00
Concientización ciudadana sobre los derechos de los adultos mayores	Porciento de la ciudadana concientizada	60 %	10,000,000.00
Entrega de Canastillas	N° Parturientas Beneficiadas	3,600	4,610,000.00
Atención médica, psicológica y entrega de medicamentos a envejecientes	Cantidad de personas que reciben medicamentos	5,484	2,675,000.00
Entrega de raciones alimenticias mediante comedores fijos	Cantidad raciones cocidas	618,549	426,638,744.00
Instalación de Huertos Familiares en la Zona Fronteriza	"# de Huertos Familiares instalados"	100	6,535,163.45
Entrega de raciones alimenticias mediante programa de donaciones para personas envejecientes, embarazadas y lactantes	Cantidad de combos especiales entregadas	20,391	35,398,776.00
Entrega de raciones alimenticias mediante programa alimentación comunitaria supervisada	Cantidad de raciones crudas entregadas	55,877	37,353,215.73
Entrega de Electrodomésticos	N° de Familias Favorecidas	6,060	50,982,000.00
Entrega de E Soluciones Medicas, Funerales y Amueblado Iglesias	N° de Familias Favorecidas	1,042	10,396,665.00
Orientaciones a adultos mayores	Cantidad de adultos orientados	874,472	12,743,800.00
Formulación de los proyectos comunitarios-PROCOMUNIDAD	Cantidad de proyectos formulados	17	1,371,560.00
TOTAL PROGRAMA			1,756,624,174.11

98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Orientaciones y Jornadas de Salud (Progresando Con Solidaridad)	# de miembros de familias beneficiarias orientados en temas de salud	674,902	31,675,000.00
Entrega de Soporte Nutricional Chispitas y Progresiva (Progresando con Solidaridad)	# de miembros vulnerables (niños de 0 a 5 años, embarazadas y envejeciente) reciben micronutrientes	81,018	40,950,000.00
Transferencia Condicionada Comer es Primero	# familias beneficiarias con TMC Comer es Primero	742,681	7,252,077,723.00
Programa de Incentivo a la Policía Preventiva	# de policías beneficiarios con el Programa Incentivo a la Policía	15,600	172,620,000.00
Subsidio GLP Transporte	# de choferes beneficiarios con TMC Subsidio GLP Transporte	683,830	831,713.00
Jornadas de reforestación y orientación en la preservación del medio ambiente (Progresando con Solidaridad)	# de familias beneficiarias que ha sembrado un árbol en su entorno	674,902	10,043,520.00
Incentivo a la Educación Superior	# de estudiantes beneficiarios con Transferencia Incentivo Educación Superior	25,629	145,200,000.00
Centro Tecnológicos Comunitarios	# de usuarios capacitados	214,000	227,860,000.00

Integración de miembros PROSOLI en Iniciativas comunitarias (Progresando con Solidaridad)	# de miembros de familias integrados en actividades deportivas, recreativas, culturales y de expresión artística	723,110	96,236,366.00
Emprendimiento y pasantías (Progresando con Solidaridad)	# Miembros capacitados que consiguen empleo o inician una microempresa	91,466	97,552,488.00
Capacitación Técnico Vocacional (Progresando con Solidaridad)	# de miembros de familias PROSOLI que reciben capacitación técnico vocacional	120,500	230,072,500.00
Refuerzo Escolar (Progresando Con Solidaridad)	# de estudiantes miembros de PROSOLI que han recibido Refuerzo Escolar	202,471	15,310,325.00
Monitorios, estudios y encuestas (Progresando con Solidaridad)	# de estudios realizados	3	6,350,400.00
Capacitación y orientación de miembros beneficiarios en manejo de violencia intrafamiliar y cultura de paz (Progresando con Solidaridad)	# de miembros de familias que afirman vivir en una cultura de paz	754,361	52,574,119.00
Orientación sobre importancia de identificación (Progresando Con Solidaridad)	# de miembros de familias PROSOLI que posee sus documentos de identidad	866,902	3,615,550.00
Producción agropecuaria (Progresando con Solidaridad)	# de miembros con producción agropecuaria para autoconsumo y venta	100,000	7,810,340.00
Ayuda a Envejeciente	# de personas envejeciente beneficiarias con TMC Ayuda a Envejeciente	98,176	400,000,000.00
Subsidio Focalizado Bono gas Hogar	# familias beneficiarias con Bono gas	893,945	2,347,526,539.30
Subsidio Focalizado bono luz	# familias beneficiarias con bono luz	460,000	1,666,289,280.00
Transferencia Condicionada Incentivo a la Asistencia Escolar	# familias beneficiarias con TMC ILAE	200,000	680,750,000.00
Acompañamiento Socioeducativo (Progresando con Solidaridad)	# de familias que reciben acompañamiento socioeducativo a través de las Escuelas de Familias y las Visitas Domiciliarias	754,361	234,559,210.00
Incentivo Alistado Marina de Guerra (IAMG)	# de alistados beneficiarios con programa Incentivo a la Marina de Guerra	100,000	46,800,000.00
TOTAL PROGRAMA			13,766,705,073.30

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MISION

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

VISION

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.4 Cohesión territorial.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.4.1 Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	Construcción carretera Puerto Comatillo, Sierra Bayaguana - Autopista Juan Pablo II - Juan Sanchez - Sabana Grande de Boya - Peralvillo - la Gima / Yamasa - doña María, provincia Monte Plata	Cantidad de Kilometros	31	200,000,000.00
	Rehabilitación carretera el pinal- tramo i,	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	42,000	35,000,000.00
	Construcción Carretera San Francisco, Rio San Juan	Cantidad de Kilometros	50	85,000,000.00
	Mejoramiento carretera el pinal - la isleta. Mejoramiento carretera el pinal - la isleta.	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	20,000	25,677,992.00
	Construcción carretera cruce San Cristóbal Salina A Batey Vi Municipio De Tamayo, Provincia Barahona	Cantidad de Metros Cuadrados	127,350	25,000,000.00
	Mejoramiento Carretera El Pinal- Tramo II Provincia San Jose De Ocoa	Cantidad de Metros Cuadrados (M2)	42,000	34,084,868.00
	TOTAL PROGRAMA			404,762,860.00

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
18 - COORDINACION Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	Gestión Administrativa	% de gestión Adm. Ejecutado	100 %	1,549,695.56
	Gestión Humana FODEARTE	% de gestión humana ejecutado	100 %	23,450,304.44
	TOTAL PROGRAMA			25,000,000.00

INSTITUCION

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Evaluación de las potencialidades de los recursos marinos y costeros, vivos y no vivos, renovables y no renovables existentes en el suelo y subsuelo de los espacios marítimos jurisdiccionales y aguas interiores de la Rep. Dom. del mar	Cant. De Zonas Marítimas Evaluadas	2	9,538,790.34
	Consolidación Liderazgo de la Institución como rectora de la Estrategia Marítima Nacional	% de Reportes elaborados de las Campañas Oceanográficas realizadas	37 %	3,574,770.18
	Adecuación del Marco Legal a exigencias CONVEMAR, OMI y Tratados Internacionales	Número de Convenios Ratificados	2	1,013,974.05
	Especialización y Capacitación de los profesionales que inciden en el Sector Marítimo	No. de Profesionales Capacitados	37	1,669,801.31
	Elaboración Acuerdos de Delimitaciones Marítimas con Terceros Estados	No. de Acuerdos Elaborados	37	6,001,982.20
	Promoción de la Conciencia Oceanográfica y conciencia Medio Ambiental	Porcentaje De actividades realizadas	37 %	1,739,384.12
	TOTAL PROGRAMA			23,538,702.20

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
16 - ATENCION DE EMERGENCIAS	Servicios Administrativos Financieros	Porcentaje de Servicios Administrativos Financieros ejecutado	100 %	2,037,496.00
	Coordinación de Reuniones ordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas publicas sobre PMR	12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas publicas sobre PMR	12	13,366,292.00
	Coordinación de Reuniones ordinarias dl Comité Técnico Nacional	Número de Reuniones Técnicas realizadas	27	444,000.00
	Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación para Mantener un canal permanente de información al público en caso de emergencias y desastres	Cantidad de Rueda de prensa, boletines informativos sobre alertas, capsulas informativas	1	529,150.00
	Revisión y Actualización de la Ley 147-02 de la Comisión Nacional de Emergencias	Ante proyecto elaborado y presentado	1	20,000.00
	Contratación de Coordinador y Analistas de SIG para el equipo EIGEO y coordinación de Reuniones Ordinarias	Cantidad de Personal Contratado y Reuniones Realizadas.	2	80,000.00
	Servicios de Gestión Humana	Porcentaje de gestión humana ejecutado	100 %	21,906,794.00
TOTAL PROGRAMA				38,383,732.00

0202

INSTITUCION

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
AÑO 2015

INSTITUCION

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

MISION

Adoptar las medidas de seguridad necesarias para mantener el orden público y la paz ciudadana, también estructurar y asesorar el régimen administrativo de las provincias y municipios, además de apoyarlos en el cumplimiento de sus funciones.

VISION

Reducción de los niveles de criminalidad entre los ciudadanos, y contribuir al mantenimiento de la estabilidad social del país, agilizando los trámites burocráticos para la realización de las actividades públicas y privadas.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Optimización de los servicios generales en el Ministerio	Nivel de satisfacción de los usuarios por los Servicios Generales en el Ministerio	7	17,478,246.12
	Ejecución de los planes operativos anuales (poas)	Porcentaje de las unidades del ministerio con POA ejecutado	35 %	614,886.89
	Fortalecimiento del subsistema de reclutamiento y selección del personal	Porcentaje del personal nombrado a través de promociones y/o concursos vs total del personal	3 %	4,412,236.83
	Elaboración, revisión y actualización de las Normativas Institucionales	Cantidad de las unidades Institucionales con normativas actualizadas	2	1,085,094.51
	Diseño y rediseño de procesos y procedimientos	Porcentaje de áreas que disponen con sus procesos y procedimientos identificados	5 %	1,446,792.68
	Creación e implementación de un Sistema Nacional de denuncia, atención y protección a los ciudadanos	Porcentaje de personas atendidas vs. Solicitadas	3 %	45,805,005.44
	Adecuación y mantenimiento de los activos fijos de las áreas del Ministerio	Porcentaje de las áreas ejecutoras con activos fijos adecuados acorde a sus necesidades	20 %	2,000,000.00
	Divulgación y remisión de las noticias y novedades del Ministerio de Interior, a través de publicaciones, revistas y otros medios	Cantidad de artículos o revistas emitidas sobre las noticias y novedades del Ministerio	2	5,000,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Diseño, rediseño y Revisión de los Sistema de gestión institucionales	Cantidad de Sistemas de Gestión Institucional diseñado, rediseñado y revisados	1	2,097,849.38
	Diseño y rediseño de la estructura organizacional	Porcentaje de las unidades con estructura organizacional rediseñada	50 %	1,085,094.51
	Elaboración de informes periódicos sobre la Ejecución presupuestaria	Cantidad de informes periodicos elaborados sobre la Ejecución presupuestaria	5	434,037.80
	Creación de la base de datos para la elaboración de informes y boletines Estadísticos Institucionales	Porcentaje de las áreas del Ministerio que están incluidos en la base de datos de Estadística	25 %	1,085,094.51
	Monitoreo, Evaluación y control de los proyectos institucionales	Porcentaje de los Proyectos incluidos en el Sistema de Monitoreo, Evaluación y Control de los Proyectos Institucionales	20 %	904,245.42
	Optimización de los servicios de transportación institucional	Nivel de satisfacción de los servicios de Transportación Institucional	8	11,652,164.08
	Diseño y rediseño de la estructura funcional	Porcentaje de las unidades Institucionales con estructura funcional rediseñada	5 %	1,085,094.51
	Elaboración de la memoria anual del Ministerio	Porcentaje de las áreas incluidas en la elaboración de la Memoria Anual Institucional	100 %	434,037.80
	Elaboración de informes periódicos sobre la Ejecución de los planes estratégicos y operativos de la institución	Cantidad de informes elaborados sobre la cantidad de Planes elaborados	5	361,698.17
	Evaluación de los resultados internos de la Institución	Índice de satisfacción de los usuarios internos de los servicios y/o atención recibidas	25	651,056.70
	Evaluación de la eficiencia por el uso de información, tecnologías de la comunicación	Porcentaje de eficiencia en el uso de la información y tecnología de la comunicación	20 %	434,037.80
	Implementación de una gestión de solución de conflictos entre la población a través de conciliaciones	Porcentaje de los conflictos solucionados vs. Conflictos que surgen en las comunidades	100 %	14,105,354.30
	Elaboración y desarrollo de aplicaciones y/o software para los servicios de las unidades ejecutoras	Porcentaje de aplicaciones y software elaborados y desarrollados	2 %	5,000,000.00
	Elaboración e implementación de Plan de Prevención de desastres, mitigación y contingencia de la información institucional	Porcentaje de la información institucional protegida a través de los Planes de Prevención de desastres, mitigación y contingencia de la información	3 %	5,637,384.37
	Elaboración de conclusiones, opiniones y propuestas en los asuntos de prevención y Seguridad Ciudadana	Cantidad de conclusiones, opiniones y propuestas en los asuntos de prevención y Seguridad Ciudadana	2	578,717.07

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	Implementación y seguimiento del Sistema Institucional de indicadores	Porcentaje de unidades con indicadores de medición implementados	20 %	1,157,434.14
	Fortalecimiento de los servicios informáticos y el uso de las tecnologías en la gestión del ministerio en cada unidad ejecutora.	Porcentaje de los servicios de cada unidad ejecutora que se realizan a través de los avances tecnológicos	5 %	13,153,896.86
	Elaboración de boletines Estadísticos trimestrales	Número de boletines estadísticos emitidos durante el año	6	506,377.44
	Optimización en el desarrollo del sistema de compras y contrataciones en el Ministerio	Porcentaje de las áreas ejecutoras que realizan sus gastos en base a sus planes anuales	28 %	40,978,217.85
	Implementación y desarrollo el observatorio nacional de Seguridad Ciudadana	Porcentaje de indicadores Internacionales incluidos en los boletines estadísticos del Observatorio	50 %	1,446,792.68
	Implementación y desarrollo de los Sistemas de Gestión de calidad e innovación	Cantidad de innovaciones registradas y realizadas en las Instituciones	1	1,808,490.85
	Monitoreo, Evaluación y control de la Ejecución de los proyectos de cooperación internacional	Porcentaje de los Proyectos de Cooperación Internacional incluidos en el Sistema de Monitoreo, Evaluación y Control de los Proyectos Institucionales	1 %	361,618.17
	Implementación de indicadores internacionales estandarizados para el sistema estadístico	Porcentaje de los indicadores estandarizados implementados en el Sistema Nacional de Estadística	30 %	1,446,792.68
	Implementación y desarrollo del Sistema de control interno	Porcentaje de Desarrollo del Sistema de Control Interno para todas las unidades ejecutoras incluidas	5 %	1,736,151.22
	Evaluación de los resultados externos y/o de los usuarios/clientes	Índice de satisfacción de los usuarios/clientes externos de los servicios prestados	30	361,698.17
	Formulación y Reformulación Presupuestaria Plurianual.	Porcentaje de las Unidades del MI con Proyección Plurianuales formuladas	100 %	578,717.06
	Elaboración, Revisión y Actualización de los Manuales Institucionales	Cantidad de las unidades Institucionales con manuales Institucionales revisados y actualizados	2	1,446,792.68
	Formulación y reformulación anual de presupuesto institucional	Porcentaje de las Unidades del MI con Presupuesto Formulado	100 %	217,018.90
	Optimización de los servicios de eventos y protocolo	Porcentaje de los usuarios internos satisfechos de los eventos realizados	60 %	9,160,293.61

Implementación del subsistema de protección y seguridad laboral	Nivel de Implementación del subsistema de protección y seguridad laboral	3	1,203,337.31
Optimización de los servicios de correspondencia	Nivel de satisfacción de los servicios de Correspondencia	8	7,282,602.55
Evaluación de los resultados de la Gestión financiera = eficiencia de costes y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financieros	Porcentaje de eficiencia de costes en cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financieros	3 %	723,396.34
Implementación del Subsistema de beneficios, incentivos y compensación del personal	Porcentaje de empleados incluidos en el subsistema de beneficios, incentivos y compensación del personal	10 %	1,363,782.29
Fortalecimiento de la formación y la capacitación del capital humano	Porcentaje de empleados capacitados durante el año	2 %	8,022,248.78
Optimización del proceso de incorporación en la carrera administrativa y/o carrera especializada	Porcentaje de los empleados que cumplen con los perfiles de puesto	2 %	2,246,229.65
Implementación del Sistema Nacional de Información Estadística	Porcentaje de las Instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Ciudadana incluidos en el Sistema Nacional integrado	25 %	1,446,792.68
Formulación, Implementación y desarrollo de los proyectos de cooperación internacional	Cantidad de Proyectos de Cooperación Internacional Formulados	1	795,735.97
Evaluación trimestral de la Ejecución presupuestaria	Porcentaje de las Unidades incluidas en el Sistema de Monitoreo de la Ejecución presupuestaria	100 %	434,037.80
Asistencia y asesoría en los asuntos jurídicos del Ministerio	Porcentaje de Asistencia y Asesoría realizados en los asuntos jurídicos del MI realizadas mensualmente	100 %	9,375,853.31
Elaboración de diagnósticos, situaciones y de causas relacionados con la prevención y Seguridad Ciudadana	Cantidad de diagnósticos elaborados y emitidos	2	723,396.34
Registro, control y seguimiento de las alianzas estratégicas y convenios	Porcentaje del cumplimiento de los Planes Operativos a través de las alianzas y convenios	20 %	723,396.34
Coordinación en las operaciones para el cumplimiento de los planes operativos de las unidades del Ministerio de Interior	Porcentaje de cumplimiento de los POA	10 %	20,000,000.00
Implementación de los planes operativos anuales (POAS)	Porcentaje de las unidades del ministerio con POA implementados	20 %	307,443.44
Fortalecimiento de la transparencia en la gestión institucional	Índice de satisfacción de los usuarios con la calidad de la información suministrada	7	20,762,823.68
Formulación de los planes operativos anuales (poas)	Porcentaje de las unidades del Ministerio con POA formulado	100 %	307,443.44
Optimización del subsistema de registro y control de personal	Porcentaje de los empleados incluidos en el subsistema de registro y control del personal	10 %	8,022,248.78
Modificaciones presupuestarias	Porcentaje de las Modificaciones presupuestaria realizadas	5 %	506,377.43
Identificación de los usuarios/clientes con la imagen institucional	Porcentaje de los usuarios/clientes que se identifican con la imagen institucional	30 %	12,213,724.82
Optimización del subsistema de nómina y relaciones laborales	Porcentaje de los empleados que forman parte de la nómina incluidos en el subsistema de	20 %	3,208,899.51

	nómina y relaciones laborales			
Elaboración e Implementación del Plan de mantenimiento y profilaxis de los equipos informáticos	Porcentaje de las unidades ejecutoras incluidas y atendidas a través del Plan de Mantenimiento y Profilaxis	10 %	3,758,256.24	
Realización de actividades, asistencia y orientaciones sobre la igualdad de género a la población de las comunidades	Porcentaje de las comunidades intervenidas asistidas y orientadas sobre la igualdad de género	10 %	20,290,250.04	
Implementación de indicadores financieros de medición de las Ejecuciones presupuestarias	Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria medida a través de los Indicadores Financieros	20 %	470,207.62	
Implementación y desarrollo del sistema de monitoreo y control de la Ejecución de los (PEI Y POA)	Porcentaje de las áreas incluidas en el Sistema de Control, Monitoreo y Evaluación	10 %	470,207.62	
Avance en el funcionamiento del Sistema de archivo institucional	Porcentaje de unidades ejecutoras incluidas en el Sistema de Archivo Institucional	10 %	7,282,602.55	
Formulación y revisión de los planes Estratégicos Institucional (PEI)	Porcentaje de las unidades del ministerio con PEI formulado	100 %	470,207.62	
Implementación de un sistema de validación de indicadores de medición de la gestión institucional.	Porcentaje de resultados y productos de los Planes Estratégicos y Operativos con indicadores validados	20 %	1,736,151.22	
Desarrollo e Implementación del módulo informático de Control de Suministros por área	Porcentaje de las áreas que realizan sus consumos de suministro acorde a sus Planes Anuales	10 %	14,565,205.14	
Implementación del subsistema evaluación del personal por desempeño	Porcentaje del personal evaluado según el subsistema de Evaluación del personal por desempeño	5 %	3,610,011.95	
Evaluación de la eficiencia y eficacia de las alianzas estratégicas y los convenios	Porcentaje de las alianzas y convenios con resultados eficientes	25 %	434,037.80	
Revisión y adecuaciones de las leyes relacionadas con la Seguridad Ciudadana y las unidades ejecutoras del MI	Porcentaje de las unidades ejecutoras con el Marco Legal actualizado	20 %	14,063,780.01	
TOTAL PROGRAMA			364,569,109.47	
12 - SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION	Servicios de Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de los procesos administrativos y financieros cumplidos	100 %	126,586,243.00
	TOTAL PROGRAMA			126,586,243.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Aseguramiento de la seguridad ciudadana en cada provincia	Tasa de victimización delictivas en personas mayores de 18 años	91	49,310,360.00
	TOTAL PROGRAMA			49,310,360.00
11 - COORDINACION Y APLICACION DE PLANES DE SEGURIDAD INTERNA	Regularización del estado de los extranjeros indocumentados	Tasa de extranjeros debidamente documentado	5	2,603,761.64
	Coordinación y funcionamiento de las mesas, implementando los programas y políticas de prevención de violencia y criminalidad	Porcentaje de la Disminución de la violencia intrafamiliar por municipio	2 %	5,721,918.63
	Eficiencia del registro de armas	Porcentaje de armas con captura de huellas balísticas y biométricas vs. Las armas registradas	30 %	18,173,343.34
	Desarrollo mensual de los procesos de ciudadanía de hijos de padres dominicanos	Porcentaje de ciudadanía adquirida vs. Ciudadanía solicitada	95 %	1,041,504.65
	Implementación del Subprograma de sostenibilidad integral	Porcentaje de las practicas compartidas y aprendidas, aplicadas en las comunidades	5 %	14,613,029.97
	Fortalecimiento del control de armas	Porcentaje de armas ilegales vs. Totalidad de armas incautadas	25 %	12,115,562.23
	Optimización del programa protección a víctimas de violencia	Porcentaje de casos asistidos de agentes caídos en sus funciones	100 %	4,383,908.99
	Disminución de accidentes y situaciones de peligro en las carreteras	Porcentaje de las rutas nacionales con servicios de ACARREA	5 %	82,421,418.15
	Implementación del Subprograma de asistencia social	Porcentaje de la población asistida y/o beneficiada a través de las actividades de asistencia social	10 %	10,229,120.98
	Fortalecimiento del sistema de registro y atención de repatriados	Porcentaje de repatriados en el sistema de Interior	10 %	1,562,256.98
	Implementación del Subprograma desarrollo deportivo	Cantidad de prospecto detectados y promovidos por edad y tipo de deporte	3	34,097,069.93
	Disminución de delitos sociales provocados por el uso de alcohol	Porcentaje de Disminución de la violencia por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas	3 %	48,079,160.60

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)

11 - COORDINACION Y APLICACION DE PLANES DE SEGURIDAD INTERNA

Implementación y desarrollo de un sistema de registro y control de uso de explosivos	Porcentaje de usuarios de explosivos registrados en el sistema de control	5 %	37,109,465.10
Desarrollo mensual del proceso de naturalización de extranjeros	Porcentaje de extranjeros con naturalización adquirida vs. Naturalizaciones solicitadas	95 %	2,430,177.53
Implementación y desarrollo de un sistema de registro y control de uso de fuegos artificiales	Porcentaje de usuarios de fuegos artificiales registrados en el sistema de control	5 %	45,356,012.91
Detección y realización de alianzas, acuerdos y convenios institucionales	Cantidad de personas que pertenecen a los grupos excluidos reintegrados a la sociedad	5	9,281,400.97
Fortalecimiento del sistema de registro inmuebles de extranjeros	Porcentaje de información actualizada del sistema de registro de inmuebles de extranjeros	5 %	1,041,504.65
Implementación del Subprograma desarrollo cultural	Porcentaje de población de las sub comunidades que han mejorado su formación	10 %	34,097,069.93

13 -

	profesional en base a su participación en los programas		
Disminución de las infracciones del orden público por el efecto provocado por el consumo de alcohol	Porcentaje de establecimientos de ventas de alcohol con infracciones de orden público vs. Total de establecimientos	3 %	76,926,656.96
Realización de estudios sociales	Porcentaje de incremento de la credibilidad de la población sobre el sistema de seguridad ciudadana	5 %	20,883,152.19
Prestación de asistencia técnica en la preparación y Ejecución de los subprogramas	Número de comunidades y/o sub comunidades integrados a los programas	14	16,242,451.70
Disminución de las infracciones de tránsito por el uso de bebidas alcohólicas	Porcentaje de Disminución de los accidentes de tránsito provocados por el consumo de bebidas alcohólicas	3 %	67,310,824.84
TOTAL PROGRAMA			545,720,772.87
Profesionalización de los integrantes de los Cuerpos de Bomberos	Porcentaje de los integrantes de los cuerpos de bomberos con formación académica	2 %	41,608,973.00
Mejoramiento de equipos y herramientas para los cuerpos de bomberos	Número de equipos y herramientas entregados a los cuerpos de bomberos	5	49,930,767.60
Plan de mantenimiento y restauración de los equipos de los cuerpos de bomberos	Porcentaje de los cuerpos de bomberos que tienen su plan de mantenimiento y restauración de equipamientos y herramientas elaborados.	5 %	24,965,383.80
Mejoramiento de los equipos de transporte para los cuerpos de bomberos	Número de equipos de transporte entregados a los cuerpos de bomberos	32	49,930,767.60
TOTAL PROGRAMA			166,435,892.00
Mejoramiento de la infraestructura de los cuerpos de bomberos	Número de recintos mejorados o instalados	10	70,961,682.00
TOTAL PROGRAMA			70,961,682.00

98 - ADMINISTRACION DE
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

INSTITUCION

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.4 Seguridad y convivencia pacífica.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION	Control de Permanencia del Extranjero en el País	Porcentaje de realización de todos los procesos migratorios de extranjeros para permanencia legal	100 %	12,887,245.00
	Control de entrada y salida de personas	Porcentaje de control de entradas y salidas de extranjeros que cumplen con requisitos	100 %	27,132,616.00
	TOTAL PROGRAMA			40,019,861.00

INSTITUCION

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

MISION

Adoptar las medidas de seguridad necesarias para mantener el orden público y la paz ciudadana, también estructurar y asesorar el régimen administrativo de las provincias y municipios, además de apoyarlos en el cumplimiento de sus funciones.

VISION

Reducción de los niveles de criminalidad entre los ciudadanos, y contribuir al mantenimiento de la estabilidad social del país, agilizando los trámites burocráticos para la realización de las actividades públicas y privadas.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Fortalecimiento de la coordinación a nivel nacional con las gobernaciones provinciales y municipales en la gestión de riesgos	Porcentaje de las gobernaciones provinciales y municipales incorporadas en la Implementación de las políticas de recuperación rápida de desastres naturales	2 %	1,012,754.88
	Elaboración e implementación de planes, políticas y programas de no contaminación atmosférica, hídrica y sónica	Porcentaje de implementación de cada uno de los Programas	10 %	578,717.07
	TOTAL PROGRAMA			1,591,471.95

INSTITUCION

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Implementación de Gestión de riesgos medioambientales	Porcentaje de las unidades incluidas en los programas de prevención de Riesgos Medioambientales	5 %	795,735.97
	Elaboración e Implementación de políticas, planes y programas de protección y recuperación rápida de desastres naturales	Cantidad de políticas, planes y programas elaborados e implementados para protección y recuperación rápida de desastres naturales en el Ministerio de Interior y las Gobernaciones	1	868,075.61
	TOTAL PROGRAMA			1,663,811.58

0203

INSTITUCION

MINISTERIO DE DEFENSA
AÑO 2015

INSTITUCION

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA

MISION

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

VISION

Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.4 Seguridad y convivencia pacífica.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.	Planificación, ejecución y supervisión de las operaciones conjuntas emanadas de los planes de operaciones para contingencias	Porcentaje de cumplimiento de las planificación y ejecución de las operaciones	90 %	12,377,119.00
	TOTAL PROGRAMA			12,377,119.00
11 - DEFENSA TERRESTRE	Formación Militar De Cadetes	Número De Cadetes Internos	250	29,562,400.00
	TOTAL PROGRAMA			29,562,400.00
14 - EDUCACION Y CAPACITACION MILITAR	Funcionamiento del Sistema de gestión estratégica	Porcentaje de funcionamiento	100 %	2,000,000.00
	Ejecución del Plan de comunicaciones interna y externa	Porcentaje de ejecución	80 %	240,000.00
	Administración y mantenimiento del Sistema de infraestructura	Porcentaje de avance de procesos administrativos y de mantenimiento	100 %	500,000.00
	Capacitación en valores de jóvenes por el programa SMV, en la tanda extendida, a través de los talleres optativos del MINERD	Cantidad de jóvenes capacitados o formados en valores	2,898	9,454,773.00
	Desarrollo del programa de involucramiento de los egresados del SMV con cinco Iniciativas del Gobierno	Porcentaje de desarrollo	100 %	800,000.00
	Capacitación a miembros de las FF.AA. en posgrados y maestrías	Número de miembros de las FF.AA. capacitados	300	14,325,470.00
	Consolidación del Presupuesto institucional interno y externo	Porcentaje de consolidación del presupuesto	100 %	70,000.00
	Servicios administrativos y financieros de las FF.AA.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos y financieros	50 %	33,870,981.00
	Reinserción de jóvenes NINIS al sistema educativo mediante el programa VIDAS	Cantidad de jóvenes NINIS reinsertados al sistema educativo	200	1,400,000.00
	Formación de jóvenes en valores con Programa Patria	Cantidad de jóvenes impactados	7,245	23,287,000.00
	Implementación del Sistema de Control para el uso y optimización	Porcentaje de establecimiento del sistema	100 %	60,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	de los recursos			
	Desarrollo del Programa de Relaciones Interinstitucionales	Porcentaje de desarrollo del Programa o Número de patronatos de apoyo creados al SVM	67 %	1,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				87,008,224.00

0204

INSTITUCION

MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES

AÑO 2015

INSTITUCION

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MISION

Ser una Institución de estudios superiores que capacita, forma y especializa de manera integral, a través de la docencia, investigación y extensión al personal del Servicio Exterior y Cancillería, a fin de lograr de manera eficaz las metas y objetivos de la política exterior de la República Dominicana.

VISION

Ser una Institución de educación superior reconocida nacional e internacionalmente por su liderazgo y excelencia académica en la formación y especialización de recursos humanos en el ámbito diplomático, consular y comercial de las relaciones internacionales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**2. DESARROLLO SOCIAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.****OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****2.3.8 Promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional.**

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 -	Publicación de Revista Temática.	% de publicaciones	100 %	3,800,000.00
	Libro de Investigación publicado.	Cantidad de Libros.	1	850,000.00
	Fortalecido la estructura de extensión y servicio del INESDYC.	Porcentaje de la estructura organizativa de extensión y servicios funcionando.	100 %	5,435,000.00
	Estructura de Gestión Administrativa Mejorada	% Estructura de Gestión operando según organigrama aprobado por el MAP	100 %	39,000,000.00
	Infraestructura Física Académica Mejorada	Porcentaje de espacios académicos habilitados.	100 %	6,000,000.00
	Modernizado los procesos de registro	Porcentaje de procesos implementados.	100 %	3,200,000.00
	Programas de postgrados iniciados.	Cantidad de postgrados impartidos.	2	6,580,000.00
	Modernización la Biblioteca del Inesdyc.	Porcentaje de áreas modernizadas.	100 %	3,750,000.00
	Programa de Educación Continua incrementados	Cantidad de programas ofertados.	7	4,300,000.00
	Estructura de Gestión Académica Mejorada	% Estructura de gestión Académico-Docente operando	100 %	15,350,000.00
	Implementación de los servicios informáticos	Porcentaje de servicios informatizados.	100 %	16,500,000.00
	Capacitación del personal bibliotecario.	Cantidad de empleados capacitados.	6	780,000.00
	Modernizado los procesos de admisiones	Porcentaje de procesos implementados.	100 %	3,100,000.00
	Programas de educación virtual iniciados.	Cantidad de cursos impartidos.	4	6,000,000.00
	Implementación de la Planificación, Evaluación y Monitoreo implementado.	Porcentaje de las áreas con planes elaborados.	100 %	2,800,000.00
TOTAL PROGRAMA				117,445,000.00

0205

INSTITUCION

MINISTERIO DE HACIENDA

AÑO 2015

INSTITUCION

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

MISION

Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y financiamiento públicos.

VISION

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente, eficaz y transparente en la gestión de las finanzas públicas, con un personal altamente calificado y tecnología de punta.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO	Ejecución de pagos mediante cheques	Porcentaje de órdenes canceladas mediante cheques	100 %	4,328,768.78
	Gestión y Seguimiento Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de los pagos aprobados y programados en la cuota de compromiso	100 %	878,732.01
	Ejecución de Actos, Contratos y Resoluciones	Porcentaje elaborado de los contratos legales solicitados	100 %	2,336,607.20
	Servicios de Mayordomía	Porcentaje mensual del cumplimiento de la programación de mayordomía	100 %	13,551,976.06
	Evaluación de Desempeño	Porcentaje de servidores con evaluación superior al promedio	80 %	367,492.01
	Documentación de Manuales de Procesos y Procedimientos sustantivos para la Gestión del Sistema de Tesorería	Porcentaje de procesos sustantivos documentados	100 %	999,197.92
	Recepción y Trámite de Solicitudes Acceso a la Información Pública	Porcentaje desarrollado del Sistema de Solicitudes de Acceso de información automatizada	100 %	718,062.46
	Conversión de comprobantes	Porcentaje de comprobantes convertidos	100 %	2,423,761.54
	Asignación de Cuotas de Pago	Porcentaje de la cuota de compromiso aprobada y cargada en el sistema cubierta con la cuota de pago mensual asignada	100 %	772,582.87
	Conciliación y Administración de las Cuentas Bancarias y Subcuentas	Porcentaje de las cuentas y subcuentas conciliadas	100 %	4,876,785.87

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO	Conciliación y Administración de las Cuentas Bancarias y Subcuentas	Porcentaje de las cuentas y subcuentas conciliadas	100 %	4,876,785.87
	Programación de Vacaciones	Porcentaje de cumplimiento de la programación de vacaciones	70 %	367,492.01
	Adecuación y mejora de procesos, procedimientos y políticas administrativas de Tesorería Nacional	Porcentaje de documentos revisados	25 %	438,456.43
	Revisión de los procesos y procedimientos sustantivos para la Gestión del Sistema de Tesorería	Porcentaje de procesos revisados	100 %	249,799.48
	Autoevaluación en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje desarrollado del Plan de Acción de Mejoras NOBACI	100 %	439,140.40
	Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de la Intranet	Porcentaje de módulos implementados en la intranet	75 %	3,672,637.10
	Definición e implementación del sistema de gestión de la calidad	Cantidad de capacitaciones impartidas	2	363,456.43
	Desarrollo del Programa de Responsabilidad Social	Número de actividades de responsabilidad social	1	367,492.01
	Gestión de los servicios sociales SAVICA	Porcentaje de los expedientes SAVICA procesados y enviados a INAVI	100 %	3,091,588.86
	Asistencia Legal	Porcentaje de fallos emitidos a favor de la TN	100 %	2,843,664.35
	Actualización de la escala salarial de la Tesorería Nacional	Porcentaje de cargos con actualización salarial	100 %	1,367,492.01
	Difusión de información y los servicios de la Tesorería Nacional	Cantidad de eventos realizados del plan de comunicación institucional	5	1,392,720.25
	Gestión y Pago del Subsidio	Porcentaje de servidores	100 %	727,492.01

Educativo	beneficiados con el subsidio universitario		
Despacho de Especies Timbradas, Garantías, Fondos y Valores	Porcentaje impreso de las especies timbradas solicitadas mensualmente	100 %	57,688,160.53
Certificación de Fianzas, Garantías Bancarias y reimpresión de Cheques	Porcentaje custodiado de las fianzas recibidas en la Institución	100 %	1,672,784.57
Inducción de Servidores de Nuevo Ingreso	Porcentaje de servidores que reciben inducción	100 %	469,492.01
Gestión de transferencias bancarias a las instituciones que forman parte de la Fase I de la CUT	Porcentaje de transferencias bancarias realizadas a las instituciones que forman parte de la fase I de la CUT	100 %	2,930,457.44
Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales de la TN	Porcentaje de unidades con descripción funcional actualizada	100 %	684,191.32
Asistencia Técnica a las Tesorerías Institucionales	Porcentaje de instituciones con requerimientos de infamaciones atendidos satisfactoriamente	100 %	2,497,066.99
Consolidación Programación de Caja de las IDYANF	Cantidad de informes consolidados de seguimiento de ejecución de las IDYANF	24	2,455,329.81
Instalación y Mantenimiento de Hardware	Porcentaje de equipos informáticos con mantenimiento adecuado	100 %	875,779.84
Creación de Subcuentas de la CUT	Porcentaje de subcuentas habilitadas para las instituciones que forma parte de la Fase I de la CUT	100 %	975,228.72
Ejecución de pagos mediante transferencia bancaria	Porcentaje de órdenes canceladas mediante transferencia bancaria	100 %	4,131,168.78
Análisis de impacto de los riesgos financieros en la gestión de activos y pasivos	Porcentaje de indicadores de gestión de activo y pasivo elaborados	100 %	966,134.83
Evaluación del cumplimiento de las normativas del Sistema de Tesorería	Porcentaje de instituciones evaluadas en el cumplimiento de las normativas establecidas en el Sistema de Tesorería	100 %	3,952,344.75
Desarrollo de programa de capacitación institucional	Porcentaje de capacitación realizada acorde a la detección de necesidades identificadas	70 %	754,492.01
Asignación de cuota de pago diaria	Porcentaje de libramientos aprobados, en su fecha de vencimiento, cubierto por la cuota de pago diaria asignada	100 %	944,267.95
Implementación de programa de acompañamiento individual y de equipo para la gestión del cambio	Cantidad de talleres impartidos para acompañar la gestión del cambio	4	244,321.39
Ejecución de pagos a través de notas de pago	Porcentaje de órdenes canceladas a través de notas de pago	100 %	2,467,374.48
Realización de Pagos no Recibidos	Porcentaje de ejecución de los pagos no recibidos de los solicitados	100 %	1,364,355.56
Cumplimiento de las políticas de Recursos Humanos	Porcentaje del cumplimiento de las políticas de recursos humanos	100 %	367,492.01
Realización de traslados entre subcuentas	Porcentaje de transferencias realizadas	100 %	1,740,228.72
Ejecución del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la TN	Porcentaje actividades implementadas	3 %	367,492.01
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Cantidad de PCC y HMMP emitidos	144	436,321.39

Consolidación Programación de Caja Fase I.	Porcentaje de estimaciones de ingresos y gastos de las tesorerías institucionales de la Fase I registradas	100 %	3,731,020.65
Reestructuración de la Red Institucional	Porcentaje de avance en la reestructuración de la red institucional	100 %	773,537.10
Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal	Porcentaje de contrataciones y/o concursos según plan de dotación	40 %	734,984.02
Organización y Mejora Sistema de Archivo Institucional	Cantidad de legajos expurgados	1,287	2,607,574.97
Gestión de transferencias de anticipos financieros	Porcentaje transferencias realizadas a las cuentas de anticipos financieros de las instituciones solicitantes	100 %	1,575,228.72
Actualización del Manual de Cargos	Porcentaje actualizado del manual de descripción de cargos	100 %	1,234,984.02
Medición del clima laboral	Porcentaje agotado de los procesos para la medición del clima laboral	100 %	496,523.94
Organización y mejora del sistema de transportación	Porcentaje de vehículos a sustituir de acuerdo a las necesidades identificadas	100 %	28,018,644.82
Documentación y difusión de las normativas del Sistema de Tesorería	Porcentaje de normas aprobadas	100 %	1,279,270.21
Implementación del plan de respuesta a los riesgos de la planificación institucional	Porcentaje de riesgos que poseen controles efectivos y se aplican	100 %	882,537.31
Gestión de financiamiento por línea de crédito	Porcentaje financiamiento Gestionado	100 %	696,134.83
Gestión de transferencias bancarias entre cuentas del tesoro	Porcentaje de transferencia realizadas entre cuentas del tesoro	100 %	1,245,228.72
Implementar sistema de buenas prácticas en TI, según los estándares internacionales ITIL Foundation v3 y COBIT Foundation v5	Porcentaje de avance en la implementación de las herramientas para las buenas prácticas ITIL y COBIT	25 %	369,049.60
Digitalización y centralización de los servicios en el portal de la tesorería nacional	Porcentaje de servicios digitalizados y centralizados a través del portal web institucional	100 %	369,049.60
Gestión de cierre de cuentas bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias cerradas	100 %	1,728,228.72
Gestión de Divisas para el pago de los compromisos del gobierno en moneda extranjera	Porcentaje de divisas gestionadas para el pago de los compromisos del gobierno en moneda extranjera	100 %	1,165,228.72
Formulación de Planes, Programas y Proyectos	Cantidad de planes elaborados	6	334,298.00
Capacitación de las Tesorerías Institucionales en las Fases de la CUT	Porcentaje del personal de las tesorerías institucionales capacitadas acorde al Plan	100 %	1,774,842.43
Gestión del Financiamiento de por letras del tesoro	Porcentaje de financiamiento gestionado	100 %	696,134.83
Gestión de Transferencias Bancarias	Porcentaje de transferencias bancarias realizadas a las instituciones que forman parte de la Fase I de la CUT	100 %	1,250,820.59
Gestión de Cobranza	Porcentaje de recuperación de préstamos otorgados a instituciones públicas	100 %	3,219,642.69
Implementación de la Política de Control Documental SEGÚN Normas ISO 9001	Porcentaje de documentos controlados	100 %	434,365.52
Elaboración Memoria anual	Número de memorias elaboradas	1	251,366.91

Programación de Caja	Porcentaje de Estado de Posición de Caja entregados al Tesorero Nacional	100 %	1,558,525.40
Distribución de Correspondencia	Porcentaje de correspondencias externas e internas distribuidas	100 %	2,607,574.97
Celebración de Juegos Deportivos Institucionales	Porcentaje de juegos ganados softball y voleibol	50 %	367,492.01
Medición del Nivel de Servicio	Porcentaje de denuncias y sugerencias cerradas	70 %	401,568.07
Elaboración, Formulación, Ejecución y Seguimiento del Ante Proyecto de Presupuesto de la TN	Porcentaje ejecutado del presupuesto aprobado	100 %	11,028,270.66
Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de Software	Porcentaje instalado de los software solicitados	100 %	6,092,073.10
Prevención y Recuperación de desastres y continuidad de operaciones.	Porcentaje desarrollado de las fases de recuperación de desastres y continuidad de operaciones	75 %	2,738,099.20
Registro y Levantamiento de Retenciones	Porcentaje de retenciones registradas	100 %	3,661,337.23
Actualización de Cuentas Bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias actualizadas	100 %	1,533,352.72
Registro de ingresos percibidos en el Tesoro	Porcentaje de ingresos registrados y especificados	100 %	3,630,267.07
Seguimiento de las Recaudaciones	Porcentaje de cumplimiento de las recaudaciones con respecto a las proyecciones de ingresos tributarios	98 %	2,805,532.01
Gestión Apertura y Registro de Cuentas Bancarias	Porcentaje de cuentas colectoras y operativas aperturadas y registradas	100 %	1,320,963.77
Colocación de excedentes de caja	Porcentaje de excedente colocados	100 %	722,732.63
Readecuación de forma Ergonómica de la Planta Física y Mobiliario	Porcentaje de áreas planificadas adecuadas ergonómicamente	100 %	28,034,451.68
Promoción de la Cultura de la Transparencia Institucional	Porcentaje de informaciones requeridas publicados en el portal de transparencia en los plazos establecidos	100 %	603,147.46
Medición, Registro y Control de los RR.HH.	Porcentaje de absentismo laboral justificado	5 %	671,199.96
Implementación del Sistema Integrado de la Gestión de la Tesorería Nacional (SITNA)	Porcentaje de procesos desarrollados e implementados en el SITNA	50 %	962,787.10
Manejo de Almacén y Suministro	Porcentaje atendido de las solicitudes de abastecimiento recibidas	100 %	2,921,028.29
Desarrollo del Programa de Integración Familiar de los Servidores de la TN	Nivel de satisfacción de los servidores con el programa de integración familiar	70	367,492.01
TOTAL PROGRAMA			261,456,497.43

14 - ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la dirección general de contrataciones publicas	Porcentaje de avance del fortalecimiento	100 %	116,000,000.00
Adecuación física alineada a la estructura y la estrategia institucional	Porcentaje de avance en la adecuación física	80 %	29,075,252.00

TOTAL PROGRAMA	145,075,252.00
-----------------------	-----------------------

16 - CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL

Adecuación de las condiciones físicas y ambientales	Porcentaje de reparaciones y m2 mantenimiento de infraestructura y equipos	100 %	20,000,000.00
Estandarización de las estrategias de comunicación de CAPGEFI/MH	Plan de Comunicación para el año 2015 elaborado	1	5,000.00
Elaboración memoria anual e	Número de memorias	1	5,000.00

informe ejecutivo 2015	elaboradas		
Implementación del Sistema de Capacitación y Acreditación Fiscal y Hacendaria	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Capacitación y Acreditación Fiscal y Hacendaria	40 %	1,800,000.00
Evaluación del Desempeño para Empleados de Carrera Adm.	Porcentaje de empleados beneficiados con el pago de Bono por Desempeño acorde a lo programado	100 %	6,000,000.00
Tramitación y obtención de nombramientos, cambios de designación, reajustes de sueldo y traslados de empleados	Porcentaje de nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados	100 %	5,000.00
Implementación del Sistema Nacional de Archivo	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Nacional de Archivo	70 %	90,000.00
Investigación y Estudios Mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica	Porcentaje de Estudio de Nivel de satisfacción de los participantes con el proceso de capacitación	100 %	494,000.00
Ejecución de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitación identificadas	Cantidad de horas dedicadas a la capacitación	7,800	21,692,500.00
Creación y difusión de infomercial sobre el CAPGEFI	Cantidad de espacio publicitario creado	1	25,000.00
Elaboración del plan de emergencias del CAPGEFI	Porcentaje de avance en la elaboración de planes de emergencias	60 %	80,000.00
Implementación de laboratorios con Cero Clientes y Oficinas	Porcentaje de laboratorios Cero Client Instalados	100 %	2,910,000.00
Diseño del Nuevo Sistema de Administración de la Capacitación (SIRECAF)	Porcentaje de avance de la implementación del sistema	50 %	3,150,000.00
Implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes de las especializaciones técnicas	Porcentaje de avance de las carpetas elaboradas en la modalidad virtual	30 %	45,000.00
Desarrollo e implementación del Programa de Capacitación y Desarrollo del año 2015 para el personal del Ministerio de la Mujer	Porcentaje de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto por el Mujer y el MAP	50 %	5,000,000.00
Gestión y pago del Subsidio Educativo 2015/2016	Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio	100 %	2,000,000.00
Implementación del Programa de Recreación e Integración del Personal y Desarrollo Educativo del CAPGEFI	Cantidad de actividades desarrolladas	4	300,000.00
Elaboración del presupuesto del año 2016	Cantidad de elaboración del presupuesto 2016	100	5,000.00
Realización del Diplomado de Gestión por Competencias	Cantidad de empleados capacitados en Gestión por Competencias	35	500,000.00
Reclutamiento y selección de colaboradores del CAPGEFI	Porcentaje del personal de CAPGEFI evaluado	100 %	5,000.00
Elaboración de informes de monitoreo	Cantidad de informes de monitoreo elaborados	4	16,000.00
Promoción de la imagen institucional y mejora del posicionamiento del Ministerio de la Mujer	Porcentaje de implementación del programa de promoción de la imagen del Ministerio de la Mujer	30 %	500,000.00
Ejecución de Sistema de Capacitación a distancia	Número de capacitados por medios virtuales	1,350	810,000.00
Optimización Infraestructura tecnológica	Porcentaje de aplicaciones y equipos actualizados y/o instalados	100 %	11,925,000.00
Ejecución del Presupuesto 2015	Porcentaje de ejecución del Presupuesto	100 %	5,000.00

Satisfacción de las necesidades de los usuarios y mejora del servicio al usuario	Porcentaje Informe de nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios	100 %	4,000,000.00
Ejecución del Plan de Compras año 2015	Porcentaje de ejecución del plan de compras	100 %	5,000.00
Implementación del Plan Piloto para uso de las redes sociales	Cantidad de seguidores en las redes sociales	700	348,000.00
Elaboración del POA año 2016	Cantidad de socializaciones del POA para el año 2016	1	30,000.00

TOTAL PROGRAMA			81,750,500.00
-----------------------	--	--	----------------------

20 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

Mejoras a los procesos de Servicios Eléctricos y Mantenimiento a Infraestructura Física	Tasa de Respuesta a Solicitudes de Mantenimiento	100	13,082,190.86
Controles a las Flota Vehicular	Cantidad de Informes de Control de Flota Vehicular elaborados	12	11,439,400.93
Automatización de Subsistemas de Recursos Humanos	Cantidad de sistemas informáticos implementados	1	5,495,765.84
Elaboración de Publicaciones Institucionales	Cantidad de publicaciones institucionales elaboradas	4	3,045,850.22
Evaluación de Desempeño a través del modelo integral por objetivos , valores y competencias	Cantidad de empleados evaluados	300	2,747,882.92
Implementación del Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales	Cantidad de empleados formados	80	2,747,882.92
Difusión de la agenda institucional	Porcentaje de publicación de las Notas de Prensa Publicadas	100 %	9,137,550.67
Monitoreo y evaluación del POA	Cantidad de Informes de Monitoreo Elaborados	4	3,663,790.08
Fortalecida la Gestión de Compras Institucional (Informes de Ejecución del Plan de Compras 2015 y Gestión de Compras	Cantidad de Informes de Ejecución del Plan de Compras Elaborados	4	1,806,260.14
Reclutamiento y Selección del Personal de DIGEPRES	Porcentaje de nuevos empleados evaluados o perfiles evaluados	100 %	3,434,853.65
Implementación de Carrera Especial del Ministerio de Hacienda	Porcentaje de empleados ingresados a la Carrera	15 %	686,970.73
Desarrollo de Actividades Institucionales (Festividades)	Cantidad de actividades institucionales ejecutadas	5	1,373,941.46
Plan de Compras y Contrataciones DIGEPRES	Cantidad de Planes Documentados	1	457,973.76
Gestión y Control de los Procesos Administrativos y Financieros	Cantidad de informes publicados	14,310,491	14,310,490.80
Formulación de los Plan Operativo Anual	Cantidad de documentos publicados	1	2,747,842.56
Evaluación de Bienes de Consumo en Existencia	Cantidad de Informes de Control de Inventario	2	2,294,803.88
Mesa de Soporte Tecnológico	Tasa de Respuesta a Solicitudes a Mesa de Ayuda de TI	100	11,740,876.47
Memoria Anual Institucional de DIGEPRES	Porcentaje de las unidades ejecutoras incluidas en las Memorias Anuales	100 %	915,947.52
Plan de Actualización de políticas, procesos y procedimientos institucionales.	Porcentaje de las unidades ejecutoras con procesos y procedimientos identificados y documentados	100 %	3,205,816.32

TOTAL PROGRAMA			94,336,091.73
-----------------------	--	--	----------------------

INSTITUCION

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Dictámenes jurídicos resolutivos y opiniones legales de procesos de adquisiciones basado en resolución de conflictos	Cantidad de dictámenes jurídicos	90	8,700,000.00
	TOTAL PROGRAMA			8,700,000.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Habilitacion del portal transaccional	Porcentaje de avance de la habilitacion del portal	45 %	1.00
	ASISTENCIA TECNICA DEL SNCC	Cantidades de Asistencias Tecnicas	50,000	8,318,000.00
	Registro de proveedor del estado	Cantidad de proveedores registrados	20,000	12,550,000.00
	Capacitaciones a funcionarios del Estado y MIPYMES	Cantidad de funcionarios y MIPYMES capacitadas	14,000	6,400,000.00
	Creación de un mecanismo de monitoreo social permanente para la compras y contrataciones publicas	Porcentaje de avance	80 %	4,055,000.00
	Sistema de seguimiento y evaluación del SNCP	Porcentaje de cumplimiento de las instituciones	50 %	17,000,000.00
	Implementación del Sistema de acreditación y Certificación en adquisiciones públicas	Porcentaje de personas certificadas	80 %	1.00
	Diseño de políticas, normas y procedimientos de compras	Porcentaje de políticas diseñadas	80 %	12,400,000.00
TOTAL PROGRAMA				60,723,002.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
20 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	Elaborar presupuesto ciudadano 2015	Cantidad de Presupuesto Ciudadano 2015 publicado	1	2,072,709.40
	Estudios Sectoriales del Gasto Público	Cantidad de Informes Sectoriales Publicados	12	2,072,709.40
	Captura de las informaciones de Ejecuciones Presupuestarias de los Ayuntamientos.	Cantidad de Ayuntamientos incluidos en el Informe de Ejecución Presupuestaria.	387	12,750,513.13
	Presupuesto Consolidado del Sector Público	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos establecidos por ley para el presupuesto consolidado	100 %	2,072,709.40
	Elaboración de Informe Explicativo del Anteproyecto de la Ley de Presupuesto General del Estado	Cantidad de informe Explicativo elaborados	1	2,072,709.40
	Elaboración de Informe de Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas No-Financieras.	Porcentaje de avance del Informe de Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas No-Financieras remitido al Presidente	100 %	21,785,586.19
	Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.	Cantidad de instituciones pilotos evaluadas	4	4,893,251.92
	Captura de las informaciones de los presupuestos aprobados de los Ayuntamientos.	Ayuntamientos incluidos en el Presupuesto Consolidado del Sector Publico	387	6,375,256.56
	Programación de Cuotas de Compromiso para instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social.	Porcentaje del gasto programado	100 %	24,400,777.66
	Elaboración y validación de las estadísticas de ingresos	Cantidad de Informes Publicados	12	2,072,709.40
	Síntesis del Presupuesto General del Estado	Porcentaje de realización del Compendio del Presupuesto General del Estado 2015	100 %	2,072,709.49
	Anticipos financieros	Porcentaje de Resoluciones de anticipos emitidos/ recibidas	90 %	9,150,291.62
	Informes Mensuales y Trimestrales de Ejecución Presupuestaria, de Ingresos, Gastos y Financiamiento	Cantidad de informes mensuales y trimestrales publicados	16	8,290,837.60
	Validación de la calidad de las informaciones contendidas en el	Cantidad de Informes de Cumplimiento del Libro de	1	1,223,312.98

Libro de Presupuesto General del Estado	Presupuesto General del Estado		
Informes sobre Variables Fiscales y su impacto macroeconómico y social	Cantidad de Informes Publicados	30	4,145,418.00
Elaboración de Políticas y Normas para el Sistema Presupuestario	Cantidad de lineamientos y normas publicadas en el Portal Web para cada ámbito institucional	6	4,893,251.92
Respuestas a las Solicitudes de Modificación Presupuestaria 2015	Porcentaje de modificaciones presupuestarias emitidas	100 %	15,250,486.04
Proyecto de Presupuesto General del Estado	Porcentaje de elaboración del presupuesto del estado	100 %	18,300,583.24
Revisión de las estructura programáticas para el presupuesto 2015	Cantidad de Instituciones con estructuras programáticas revisadas de Gobierno Central	23	1,223,312.98
Calendario Anual para Presupuesto	Porcentaje de elaboración y seguimiento del Calendario Anual Publicado	100 %	1,223,312.98
Asistencia técnica, capacitación y validación en el sistema de registro de información del presupuesto físico	Porcentaje de avance en la elaboración del Informe Consolidado de la Producción Pública	100 %	1,223,312.98
Presupuesto de las Empresas Públicas	Cantidad de Empresas Públicas con presupuesto aprobado	26	10,892,793.09
Distribución Administrativa del Presupuesto General del Estado.	Número de capítulos con presupuesto distribuido	28	6,100,194.41
TOTAL PROGRAMA			164,558,749.79

INSTITUCION

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
20 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	Ajustes a Aplicativos Informáticos Sustantivos y de Soporte	% De Avance en Desarrollos para el año	100 %	11,740,876.47
	TOTAL PROGRAMA			11,740,876.47

INSTITUCION

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Certificación de calidad para cumplimiento de normas para las Mipymes	Porcentaje de avance de las certificaciones de calidad	80 %	10,000,000.00
	Incorporación de MIPYME al sistema de contrataciones publicas	Sumatoria de contratos/ entre el presupuesto gastado	80	1.00
	TOTAL PROGRAMA			10,000,001.00

0206

INSTITUCION

MINISTERIO DE EDUCACION

AÑO 2015

INSTITUCION

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MISION

Regular el Sistema Educativo dominicano de conformidad con la Ley General de Educación No. 66-97, garantizando el derecho de todos los dominicanos y dominicanas a una educación de calidad, mediante la formación de hombres y mujeres libres, críticos y creativos; capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, con la participación e integración de los distintos sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

VISION

Lograr que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educación pertinente y de calidad, asumiendo como principio el respeto a la diversidad, fortaleciendo la identidad cultural; formando seres humanos para el ejercicio de una vida activa y democrática, generando actitudes innovadoras y cambios en la sociedad y garantizando una calidad educativa que asegure el desarrollo sostenible y la cultura de paz.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios administrativos y financieros	% de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	6,713,453,963.00
	TOTAL PROGRAMA			6,713,453,963.00

INSTITUCION

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
17 - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES	Aulas nuevas construidas	Aulas	6,036	23,414,456,215.00
	TOTAL PROGRAMA			23,414,456,215.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas si documentación.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS	Directivos Formados y Certificados	Número de directivos formados y certificados	463	100,000,000.00
	Docentes Beneficiados con Programas de Profesionalización	Número de docentes beneficiados	8,673	1,372,964,769.32
	Docentes Certificados	Número de docentes certificados	4,000	84,468,998.36
	Centros educativos apoyados con iniciativas y acompañamiento de la sociedad	Número de centros apoyados con iniciativas y acompañamiento de la sociedad	6,850	230,169,131.00
	Docentes Beneficiados con Programas de Formación Continua	Número de docentes beneficiados	50,219	1,500,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			3,287,602,898.68
12 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	Educación Inicial	Niños de 3 a 5 años matriculados	122,018	964,102,517.00
	TOTAL PROGRAMA			964,102,517.00
13 - SERVICIOS DE EDUCACION BASICA	Educación Básica	Niños de 6-13 años matriculados (millones)	1,149,276	37,199,428,502.00
	TOTAL PROGRAMA			37,199,428,502.00
14 - SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA	Educación Media	Jóvenes 14-17 años matriculados	444,536	10,104,687,366.00
	Educación Técnico Profesional	Jóvenes de 16 y más años matriculado	45,251	4,358,985,246.00
	TOTAL PROGRAMA			14,463,672,612.00
15 - SERVICIOS DE EDUCACION ADULTOS	Educación de Adultos	Jóvenes y adultos de 15 o más años matriculados	425,560	4,930,703,437.00
	Alfabetización	Personas Alfabetizadas	227,553	1,240,580,937.00
	TOTAL PROGRAMA			6,171,284,374.00

0207

INSTITUCION

MINISTERIO SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL
AÑO 2015

INSTITUCION

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MISION

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

VISION

Ser reconocida como la máxima autoridad sanitaria nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECTORIA, DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	Personal de las DPS actualizado en procedimientos de seguimiento, fiscalización y evaluación del cumplimiento de las regulaciones relacionadas a la calidad de la atención brindada por los proveedores públicos y privados de servicios de salud a nivel	Número de personal capacitado	40	350,000.00
	Metodología actualizada para la elaboración de los planes operativos anuales y formulación del presupuesto adecuada al modelo de gestión por resultado.	Documento actualizado	1	500,000.00
	Elaborada la carta de prioridades en salud y el plan decenal en salud.	Documento elaborado	1	250,000.00
	Personal de los servicios de salud, DPS y nivel central actualizadas en procesamientos de SIGS	Número de personal capacitado	1,440	3,000,000.00
	Informe de ingresos y gastos de las dependencias del Ministerio año 2014.	Documento elaborado	6	1,000,000.00
	Análisis de sector salud actualizado.	Documento elaborado	1	500,000.00
	Establecida una base de datos de organismos de cooperación para el sistema de cooperación multilateral.	Base de datos con contrato de organismos multisectoriales	1	200,000.00
	Centros de salud dotados de certificados médicos de nacido vivo, defunción y defunción fetal para el registro de hechos vitales.	Número de centros de salud con suministros de certificados	300	2,000,000.00
	Informe de ejecución trimestral de donaciones presentado.	Número de documentos presentados	4	300,000.00
	Personal del MSP responsable de la función de rectorías capacitadas en gestión de los sistemas de salud pública.	Número de personal capacitado	80	400,000.00
	Establecido un acuerdo marco con las redes de servicios de salud pública.	Acuerdo marco firmado	1	315,250.00
	Actualizados los criterios para asignación de recursos.	Documento elaborado	1	630,500.00

Realizada una investigación sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios brindados por los proveedores públicos y privados de salud a nivel nacional.	Informe de investigación presentado	1	1,743,000.00
Informe de ejecución trimestral de las metas físicas y financieras del plan operativo anual.	Número de documentos presentados	4	700,000.00
Informe de cuentas nacionales de Salud año 2014 elaborado.	Documento elaborado	1	1,500,000.00
Actualizados los criterios y estándares de calidad para la atención en salud.	Norma de calidad actualizadas	10	500,000.00
Planes de las DPS articulados al ejercicio presupuestario anual y plurianual y con la estrategia nacional del desarrollo.	Número de planes de las DPS que cuentan con el plan articulado al PPNSP y END	40	1,500,000.00
Plan operativo anual y formulación del presupuesto, adecuado al modelo de gestión por resultado año 2016 elaborado.	Documento elaborado	1	2,000,000.00
Anuario estadístico elaborado.	Documento elaborado	1	1,000,000.00
TOTAL PROGRAMA			18,388,750.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2 Salud y seguridad social integral.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECTORIA, DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	Habilitación y acreditación de servicios y establecimientos de salud	Servicios y establecimientos habilitados	1,749	5,707,436.00
	TOTAL PROGRAMA			5,707,436.00
13 - SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA		Número de DPS/DAS desarrollando acciones de promoción de la salud mental en las mujeres embarazadas conforme al programa general de promoción de la salud mental		
	Comunidades intervenidas con acciones de promoción de la salud mental en embarazadas		8	3,869,127.00
	Políticas públicas de salud colectiva elaboradas y aprobadas	No. De disposiciones, políticas elaboradas y aprobadas	3	20,000,000.00
	Entrega de Micronutrientes a adultos mayores	Adultos mayores suplementados	218,545	796,000.00
	Vacunación con esquema nacional	Personas vacunadas	4,300,000	423,681,425.00
	Ingresos al programa de casos VIH-SIDA	Personas ingresadas	17,300	60,000,000.00
	Aumento de la cobertura de los Servicios Básicos Odontológicos en los Centros de atención y la Unidad Móvil a Nivel Nacional	Pacientes atendidos	1,000,000	7,258,226.00
	Control prenatal adolescentes según normas de Atención	Control embarazadas adolescentes según normas de atención	61,592	13,650,000.00
	Entrega de micronutrientes a embarazadas	No. De embarazadas suplementadas	17,985	7,920,000.00
	Difundida la campaña 'Hazte las pruebas de VIH/Sífilis' por medios masivos e intermedios en la población meta.	% de medios (radio-TV-vallas) difundiendo mensajes de la campaña	50 %	1,000,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECTORIA, DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	Captación de embarazadas VIH+ y aplicación estrategia completa de profilaxis ARV	No. De mujeres embarazadas VIH(+) que recibe la estrategia	1,019	18,000,000.00
	Establecimientos casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado	Establecimientos que aplican la estrategia con calidad	1,800	1,725,900.00
13 - SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA	Tratamiento casos sospechosos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado	Casos sospechosos de TB detectados	108,500	7,711,553.00
	Vacunación de perros y gatos contra rabia	Perros y gatos vacunados	1,300,000	40,000,000.00
	Curación de casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado	No. de casos curados	5,100	58,076,632.00
	Control prenatal según normas de Atención	Control de embarazadas según normas de atención	583,670	22,050,000.00
	Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades transmitidas por vectores en provincias priorizadas por epidemiología	No. De intervenciones para el control de vectores	15,972	119,819,367.00
	Total casos cubiertos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado	Casos cubiertos con la estrategia DOTS	9,600	26,049,648.00
	Vigilancia epidemiológica permanente	Investigaciones epidemiológicas	190	7,344,000.00
	Norma nacional para la prevención y control de las ECNT elaborada y publicado	Documento de Norma elaborado	1	2,000,000.00
	Acciones Complementarias en Salud Bucal, en apoyo al Programa Mira y Sonríe Dominicano, Quisqueya Aprende Contigo	Número de Beneficiarios	350,000	10,000,000.00
	Realización de Operativo de Emergencias	No. De Operativos de Emergencias Realizados	3	20,000,000.00
	Manual de funciones de red programática elaborado y entregado componentes de la red	No. De documento manual defunciones de red programática elaborado	1	2,000,000.00
	Entrega de micronutrientes a puérperas	No. De puérperas suplementadas	15,807	5,000,000.00
	Lactancia materna exclusiva al menos hasta seis meses de edad	Niños menores de seis meses con lactancia materna exclusiva	14,000	15,000,000.00
	Entrega de micronutrientes a adolescentes	No. De adolescentes suplementados	133,311	6,960,000.00
	Control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años	Niños ingresados al programa de crecimiento y desarrollo	375,626	16,380,000.00
	Detección de casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado	Casos detectados	5,800	5,081,704.00
	Entrega de micronutrientes a niños menores de 5 años	No. De niños menores de 5 años suplementados	62,411	10,080,000.00
	Implementación de servicios de planificación familiar en establecimientos de atención	Centros que ofrecen el servicio de planificación familiar	1,350	37,920,000.00
	Tratamiento de casos VIH-SIDA	Casos tratados de acuerdo a protocolos	57,700	222,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				1,191,373,582.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS	Subsistema de monitoreo de la gestión de atención a usuarios de los SRS desarrollada y en implementación	% de encargados de atención a usuarios de áreas y gerentes estratégicos de los SRS, capacitados como facilitadores para la implementación de la guía	90 %	3,075,000.00
	Atención con enfoque integral a personas con discapacidad	Establecimientos de salud cuentan con servicios de medicina física y rehabilitación	13	7,000,000.00
	Urgencias primer nivel atención	Urgencias atendidas	865,000	5,457,238.50
	Personal capacitado en ejecución financiera, auditoría, monitoreo y evaluación de los SRS de acuerdo a la estrategia establecida	No. De personas capacitadas	25	1,300,000.00
	SRS con planes de mejora ejecutados oportuna e eficientemente para el fortalecimiento de los servicios de VIH y TB a través del financiamiento de los proyectos	No. De informes elaborados por los SRS 36	36	500,000.00
	Hospitalización nivel especializado	Pacientes egresados	592,906	507,261,860.00
	Atención urgencias nivel especializado	Urgencias	3,700,000	364,506,990.00
	Atención odontológica	Consultas	280,000	1,668,240.00
	Adscripciones al primer nivel de atención	Personas adscritas	4,500,000	2,020,000.00
	Visitas domiciliarias	Visitas	379,000	2,900,000.00
	Dotación de recursos humanos básicos de los centros especializados de salud en los SRS definidos	Porcentaje de CEAS que cuentan con línea de base de recursos humanos en las cuatro especialidades básicas	80 %	2,050,000.00
	Servicios de coordinación y administración de los recursos humanos que brindan servicios hospitalarios	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los servicios	100 %	18,640,153,246.50
	Diagnósticos realizados a todos los niveles	Análisis realizados	14,400,000	76,827,657.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	Atención consultas nivel especializado	Consultas	4,980,000	260,812,256.00
	Capacitación de los RRHH de los servicios de atención	Personas capacitadas	24,000	71,714,822.00
	Convenio De Gestión Entre el SRS y Los CEAS Implementados	Porciento De Convenios De Gestión Firmados	80 %	250,000.00
	Entrega de medicamentos a Pacientes crónicos	Pacientes crónicos medicados	320,000	3,500,000.00
	Atención a consulta del primer nivel	Consultas brindadas	5,600,000	11,755,760.00
	TOTAL PROGRAMA			19,962,753,070.00
15 - ASISTENCIA SOCIAL	Personas de escasos recursos que reciben ayuda económicas y en especie	No. De Personas beneficiarias de ayudas alimentarias	271,503	255,685,744.00
	TOTAL PROGRAMA			255,685,744.00
16 - ATENCION ENFERMEDADES CATASTROFICAS	Entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades catastróficas	Número de pacientes con enfermedades catastróficas con medicamentos cubiertos	7,998	1,486,693,976.00
	TOTAL PROGRAMA			1,486,693,976.00
17 - CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES	Personal capacitado en higiene y manipulación de los alimentos	Aumento porcentual de los centros escolares de tanda extendida que han sido capacitadas en manipulación de alimentos	7	5,168,500.00
	Higiene ocupacional en establecimientos públicos y privados	No. De visitas de inspección realizadas en establecimientos públicos y privados	171	4,134,800.00
	Creación de Letrinas para control de excretas en comunidades de escasos recursos	No. De familias beneficiadas con letrinas	100	3,269,600.00
	Evaluadas y mejoradas las plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas de eliminación de excretas	No. Evaluaciones de plantas de tratamiento	50	5,000,000.00
	Creadas la unidades de atención toxicológicas en centros de salud	No. De unidades creadas y funcionales	4	3,101,100.00
	TOTAL PROGRAMA			20,674,000.00

0208

INSTITUCION

MINISTERIO DE DEPORTES
EDUCACION FISICA Y RECREACION
AÑO 2015

INSTITUCION

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

MISION

Garantizar la salud física y mental del ciudadano, mediante el fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la actividad física y la sana recreación, ofertando instructores y entrenadores especializados en las diversas disciplinas físico-deportivas y un parque de instalaciones y centros deportivos adecuados.

VISION

Ser una institución reconocida como órgano rector por su contribución a la sociedad en la formación de ciudadanos aptos, física y mentalmente, mediante la aplicación de sus planes estratégicos de fomento y desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación sana.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios Administrativos y financieros	Por ciento de avance en los servicios administrativos y financieros	100	597,374,865.00
	TOTAL PROGRAMA			597,374,865.00

INSTITUCION

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.7 Deportes y recreación física para el desarrollo humano.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.7.1 Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE INSTALACIONES DEPORTIVA	Facilidades deportivas funcionando para el público en general	Número de facilidades deportivas y de recreación habilitadas	1,000	202,142,580.00
	TOTAL PROGRAMA			202,142,580.00
16 - APOYO Y SUPERVISION AL DEPORTE FEDERADO Y ALTO RENDIMIENTO	Juegos de competencias municipales, provinciales y regionales	Número de atletas de las zonas urbanas y rurales	30,000	50,000,000.00
	Asistencia económica a atletas de alto rendimiento	Número de atletas beneficiados	801	196,451,395.00
	TOTAL PROGRAMA			246,451,395.00
17 - FORMACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEPORTIVA	Asistencia técnica a los atletas de alto rendimiento	Número de horas de entrenamientos anuales	178,200	8,600,000.00
	Capacitación de los Recursos Humanos Especializados en Deporte	Recursos Humanos Especializados.	1,100	31,883,331.00
	TOTAL PROGRAMA			40,483,331.00
18 - APOYO AL DEPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO	Incorporación de los Estudiantes de los niveles básico y medio a programas de deporte	Centros escolares	1,400	55,598,347.00
	TOTAL PROGRAMA			55,598,347.00
19 - FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE TIEMPO LIBRE	Promoción de la recreación	Número de personas integradas	200,000	15,000,000.00
	Asistencia técnica y logística al deporte fronterizo	Número de personas asistidas	40,000	15,357,969.00
	Promoción del deporte de tiempo libre	Número de personas integradas	2,000,000	45,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			75,357,969.00

0209

INSTITUCION
MINISTERIO DE TRABAJO
AÑO 2015

INSTITUCION

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO

MISION

Regir las políticas públicas de empleo y la Seguridad Social, regulando las relaciones laborales con igualdad de oportunidades y no discriminación, impulso de normativas modernas, y servicios de calidad a los actores laborales, a fin de contribuir al fomento del empleo decente, la paz socio laboral y el desarrollo sostenible de la nación con justicia social.

VISION

Ser una institución reconocida por su liderazgo en el ámbito socio laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada y con igualdad de oportunidades y no discriminación, en el fomento de empleo decente y la Seguridad Social, así como en la regulación de las relaciones laborales en el ambiente de trabajo con un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios administrativos y financieros	Por ciento de avance en los servicios administrativos y financieros	100	368,604,265.00
	TOTAL PROGRAMA			368,604,265.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.2 Consolidar el clima de paz laboral para apoyar la generación de empleo decente.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES	Asistencia en la observación de la norma de higiene y seguridad	Número de comités tripartitos constituidos	741	8,583,576.00
	Mediaciones Laborales	Número de conflictos económicos resueltos	20	111,840.00
	Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las instancias judiciales y administrativas.	Número de trabajadores y Empleadores asistidos	1,957	462,560.00
	Trabajo Infantil y sus peores formas prevenidos	Número de Niños, Niñas y adolescentes retirados de los lugares de trabajo.	400	5,920,670.00
	Salarios mínimos actualizados	Número de Salarios Mínimos revisados	11	3,649,211.00
	Inspecciones laborales en los lugares de trabajo	Número de Inspecciones Realizadas	88,468	169,254,269.00
	Registro y control de Acciones Laborales	Número de establecimientos registrados	30,143	23,589,936.00
TOTAL PROGRAMA				211,572,062.00
13 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION.	Trabajadores y empleadores sensibilizados en Igualdad	Número de personas capacitadas y sensibilizadas	2,500	5,010,800.00
	TOTAL PROGRAMA			5,010,800.00

INSTITUCION

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FOMENTO DEL EMPLEO	Formación laboral a demandantes de empleo.	Usuarios formados	4,180	9,131,392.00
	Atención laboral especializadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad	Número de usuarios capacitados	6,561	10,002,851.00
	Intermediación de Empleo	Usuarios Atendidos	98,197	32,671,430.00
	TOTAL PROGRAMA			51,805,673.00

0210

INSTITUCION

MINISTERIO DE AGRICULTURA
AÑO 2015

INSTITUCION

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

MISION

Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

VISION

Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios Administrativos y Financieros	% de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	196,399,000.00
	Servicios de dirección y coordinación	Participación por ciento del PIBA al PIB	8 %	836,024,989.00
	Planificación y Diseños de Políticas Sectoriales	% de crecimiento del sector agropecuario	5 %	116,725,380.00
	TOTAL PROGRAMA			1,149,149,369.00

INSTITUCION

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	Distribución de material de siembra	Número de tareas beneficiadas	2,005,400	21,216,923.00
	Distribución de herramientas menores	Número de herramientas distribuidas	13,005	10,831,120.00
	Construcción de pozos	Número de pozos construidos	900	256,500,000.00
	Infraestructuras Rurales	Número de kms, obras, caminos reconstruidos y rehabilitados	3,300	556,260,632.00
	Construcción de lagunas y compuertas	Número de obras menores construidas	600	4,034,360.00
	Mecanización de terrenos	Número de tareas mecanizadas	720,450	108,376,266.00
	Distribución de Insumos (agroquímicos y fertilizantes)	Número de tareas beneficiadas (millones)	540,200	26,635,153.00
	TOTAL PROGRAMA			983,854,454.00
12 - FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	Asistencia técnica a productores	Número de visitas realizadas (millones)	1,121,000	127,867,986.00
	Fomento a la agricultura familiar	Número de módulos instalados	25	9,075,000.00
	Capacitación agrícola	Número de técnicos y productores capacitados	75,500	68,877,288.00
	Distribución de insumos orgánicos	Número de tareas intervenidas	2,800	20,703,177.00
	TOTAL PROGRAMA			226,523,451.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 - SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO PECUARIO	Fomento de la Pecuaria Familiar	Número de módulos de producción fomentados	57	5,657,362.85
	Erradicación de la Peste Porcina Clásica / Control y Vigilancia de Teshen	Número de vacunas aplicadas	108,621	9,758,950.92
	Adquisición de equipos de diagnósticos y producción	Número de pruebas realizadas	1,414	22,629,451.40
	Asistencia a la Nutrición Animal	Número de productores beneficiados	170	1,725,495.67
	Programa de Farmacovigilancia y Control de Productos Veterinarios.	Número de centros de expendios regulados	600	2,715,534.17
	Adquisición de biológicos y vacunas	Número de Biológicos producidos adquiridos	848,604	26,872,473.54
	Fomento de los Sistemas Silvopastoriles	Número de fincas establecidas	85	4,469,316.65
	Prevención y control de Tuberculosis y Brucelosis Bovina	Número de Fincas saneadas	3,847	50,096,796.64
	Sistema de Nacional de Trazabilidad Bovina	Número de bovinos trazados	141,434	8,231,462.95
	Programa de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Infecciosas de los Equinos	Número de animales saneados	566	1,131,472.57
	Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)	Número de fábricas inspeccionadas	57	1,414,340.71
	Fortalecimiento e Inspección del Sistema de Exportación de Carne	Número de mataderos rehabilitados	4	9,334,648.70
	Vigilancia Influenza Aviar y Control de Enfermedad de Newcastle	Número de Granjas visitadas y certificadas	156	6,053,378.25
	Proyecto de Fortalecimiento y Rehabilitación de la Finca Modelo de San Luís	Número de crías mejoradas	1,414	19,182,985.95
	Fomento y Capacitación de la Ganadería Ovinos y Caprinos	Número de productores capacitados	427	6,223,099.14
	Mejoramiento de padrotes en el Centro de Fomento de Ganado en Villa Mella	Número de padrotes mejorados	130	8,486,044.28

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	Fomento Apícola	Número de productores beneficiados	566	7,241,424.45
	Mejoramiento Genético	Número de terneras mejoradas	1,131	4,520,515.79
	Cuarentena Animal y Análisis de Riesgo	Número de puntos cuarentenarios fortalecidos	2	5,657,362.85
	Mejoramiento de la Ganadería Lechera(MEGALECHE)	Número de productores beneficiados	2,263	16,406,352.27
TOTAL PROGRAMA				217,808,469.75

0211

INSTITUCION

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES
AÑO 2015

INSTITUCION

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MISION

Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias, para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.

VISION

lograr la excelencia como Ministerio a través del esfuerzo y el trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas, que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovavi n en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	Reconstrucción de las calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en la Región Norte del país (Lote 14) en la Provincia La Vega	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	7	50,000,000.00
	Construcción y reconstrucción de obras viales en la Región Este, Lote 19, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata	Cantidad de Kilometros Construidos	5	70,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			120,000,000.00
13 - PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	Construcción y reconstrucción calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en las provincias de las regiones Norte, Sur y Este del país. Lote 2, Región Norte, Santiago (Avenida Joaquin Balaguer)	Cantidad de Kilometros Construidos y Reconstruidos	10	285,440,000.00
	Construcción y reconstrucción de obras viales, Lote 9, Distrito Nacional	Cantidad de Kilometros Construidos	10	70,000,000.00
	Reconstrucción y pavimentación de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en la Región Sur y Este del país (Lote 13), Provincia Monte Plata y Hato Mayor	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	3	25,000,000.00
	Reconstrucción de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales de las provincias de la Región Sur y Este del país (Lote 3), Provincia Bahoruco	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	7	50,000,000.00
	Reconstrucción de calles, avenidas y caminos vecinales de la provincia de Puerto Plata (Parte II)	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	6	40,000,000.00
	Reconstrucción y pavimentación de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en las provincias Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, Lote 9, Región Norte	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	11	75,000,000.00
	Construcción y reconstrucción de obras viales, Región Norte, Lote 6, Provincia Samaná	Cantidad de Kilometros Construidos y Reconstruidos	14	89,938,656.00
	Reconstrucción de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales, Lote	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	13	88,614,151.00

15 - RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	6 Región Norte, Provincia Puerto Plata y Montecristi (Construcción carretera Palo Verde-La 70-La 17)			
	Reconstrucción y pavimentación de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en la Región Norte del país (Lote 8), Provincia Duarte II	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	9	50,000,000.00
	Reconstrucción y pavimentación de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales en las Regiones Norte, Sur y Este del país, Lote 4, Región Este (Cesión de Contrato suscrito entre Antillean Petroleum Corp. SRL y Desarrollo Vial, S.A. (DEVIALSA)	Cantidad de Kilometros Reconstruidos	2	50,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			823,992,807.00
	Reconstrucción carretera Cruce de Ocoa-San Jose de Ocoa y Puente Sabana Larga	Cantidad de Kilometros reconstruidos	36	1,677,714,698.00
	Reconstrucción carretera Bavaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y construcción terminal portuaria en Sabana de la Mar	Cantidad de Kilometros reconstruidos	25	1,473,400,000.00
	Asfaltado y Acondicionamiento de la Carretera Nagua-Cabrera-Rio San Juan-Gaspar Hernández-Puerto Plata, Provincia Maria Trinidad Sanchez (Por daños ocasionados por diversas vaguadas durante el mes de abril 2012)	Cantidad de Kilometros asfaltados y acondicionados	2	50,000,000.00
	Reconstrucción Tramo I de la carretera la Cuesta del Jobo-Don Juan-Mata de Jagua-Cevicos, Provincia Monte Plata	Cantidad de Kilometros reconstruidos	6	75,000,000.00
	Rehabilitación carretera Jarabacoa-Manabao, Provincia de la Vega	Cantidad de Kilometros Rehabilitados	14	75,000,000.00
	Reconstrucción carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar	Cantidad de Kilometros reconstruidos	9	114,527,920.00
30 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Reconstrucción carretera cruce 15 de Azua-Entrada Barahona provincias Azua, Bahoruco y Barahona	Cantidad de Kilometros reconstruidos	24	516,696,287.00
	Reconstrucción carretera Hato Mayor-El Puerto, provincia Hato Mayor	Cantidad de Kilometros reconstruidos	5	231,195,939.00
	TOTAL PROGRAMA			4,213,534,844.00
	Servicios de transporte en el área metropolitana de santo domingo	Cantidad de Rutas con Servicios de transporte	7	327,450,000.00
	Servicios de transporte en el área metropolitana de Santiago	Cantidad de Rutas con servicios de transporte	4	83,307,367.00
	TOTAL PROGRAMA			410,757,367.00

INSTITUCION

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**4. DESARROLLO SOSTENIBLE****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.****OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
31 - EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS Y CARRETERAS	Distribución de agua potable.	Instituciones y personas beneficiadas.	832	12,425,000.00
	Donación y distribución de plantas.	Cantidad de plantas distribuidas.	22,897	13,429,260.00
	Adecuación de los viveros de producción y área de despacho de plantas.		1	16,785,155.00
	Mantenimiento, remozamiento y embellecimiento de áreas verdes de las carreteras y avenidas de circunvalación.	Áreas intervenidas	4	21,504,230.00
	Automatización de nuestros servicios de salud: odontología, unidad médica, psicología.	Equipos adquiridos.	4	8,833,430.00
	Intervención y rescate de monumentos, parques y plazas.	Cantidad de Monumentos rescatados.	5	7,050,000.00
	Recolección de desechos sólidos.	Viajes de desechos recogidas.	1,240	13,100,000.00
	Servicios de Fumigación.	Instituciones y Hogares Fumigados.	961	1,700,000.00
TOTAL PROGRAMA				94,827,075.00

0212

INSTITUCION

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

AÑO 2015

INSTITUCION

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MISION

Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las PYMES, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.

VISION

Ser reconocida como la institución líder, implementando políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad, fomentando el desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Capacitación y asistencia técnica para certificación de calidad para la artesanía dominicana. (consultorías, talleres)	Cantidad de talleres de artesanía asistidos	10	1,200,000.00
	Unificación y mejoramiento de redes	Número de localidades unificadas (3)	5	2,000,000.00
	Instalación oficinas regionales	Número de oficinas instaladas	100	4,669,243.00
	Unificación central telefónica	Número de centrales unificadas	12	1,290,000.00
	Remodelación de las áreas	Número de áreas readecuadas	7	50,330,766.00
	Agencias de Desarrollo Local creadas (incluye diagnóstico, constitución ADELS y crear capacidades)	Cantidad de ADELS creadas y fortalecidas	4	4,300,000.00
	Proyecto CAF	Por ciento de proyecto ejecutado	80 %	3,036,989.00
	Evaluación de desempeño al personal de carrera administrativa	% de personal evaluado	100 %	20,000,000.00
	Actividades de apoyo operativo y funcional	% de actividades desarrollada	100 %	598,975,586.00
	Plan de automatización de procesos del MIC (software, licencias y entrenamientos)	Por ciento de avance en la formulación del proyecto.	50 %	50,000,000.00
	Servicio de información estadístico del sector industrial (crear un sistema estadístico, software, capacitación y consultoría)	Nivel de avance de la plataforma del Registro Industrial	100	2,000,000.00
	Capacitación del personal del MIC (según requerimiento Ley No.41-08)	Por ciento de avance en la formulación del proyecto	65	1,870,000.00
	Estadística de MIPYMES	Cantidad de encuesta de MIPYMES	2	8,260,000.00
	Proyecto NOBACI	Por ciento de proyecto ejecutado	20 %	2,500,000.00
	Manual de políticas internas elaborado	Porcentaje de Políticas de Definidas	100 %	500,000.00
	Capacitación y asistencia técnica para la incorporación de Mipymes como proveedoras del Estado (asesoría, cursos y talleres)	Cantidad de Mipymes capacitadas	200	2,250,000.00

11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Reconocimiento a la Excelencia Pymes (premios metálicos, consultorías)	Cantidad de Pymes postulantes al reconocimiento	18	2,000,000.00
	Programa Nacional de Desarrollo y Fomento de cultura emprendedora en estudiantes de los niveles básico y medio (Educación para Emprender)	Cantidad de profesores y estudiantes de nivel básico y medio capacitados	360	1,955,670.00
	Programa de capacitación y promoción de Inversionistas Ángeles	Número de personas capacitadas para crear nuevas redes de Inversionistas Ángeles	30	2,500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			759,638,254.00
	Marco legal en materia de comercio exterior revisado y actualizado	Número de legislaciones revisadas	2	200,000.00
	Capacitación en acceso a mercado y disciplinas comerciales (consultoría, capacitación)	Número de personas capacitadas	500,000	50.00
	Programa de pasantías internacionales en comercio exterior (capacitación)	Número de pasantías	2	500,000.00
	Guías sobre procesos de defensa comercial orientados a las Pymes elaboradas	Número de guías completadas	1	800,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,500,050.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Supervisión y monitoreo del comercio de combustibles para evitar trasiego y adulteración de los mismos	Porcentaje de las actividades del programa ejecutadas	100 %	164,384,266.00
	Licencia para instalación de servicios y plantas de GLP (evaluación inicial de terreno y final de infraestructura física, compra de equipos de medición)	% de licencia entregada	100 %	50,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			214,384,266.00
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Licencia de transporte de biodiesel	Número de licencias otorgadas	1	30,000.00
	Licencia de distribución mayorista de biodiesel	'Número de licencias otorgadas. '	1	30,000.00
	Otorgamiento de licencia de distribución de etanol: mayorista/detallista	Número de licencias otorgadas	2	50,000.00
	Licencia para transporte por gaseoducto de GN	Número de licencias Otorgadas.	3	60,000.00
	Licencia para la importación de gas natural	Número de licencias Otorgadas	1	30,000.00
	Licencia operación de taller conversión a GNV	Número de licencias otorgadas	10	100,000.00
	Programa de inspección y supervisión combustibles fósiles y no fósiles en estaciones de expendió a nivel nacional	Número de Programa ejecutado a nivel nacional	1	492,504,301.00
	Licencia de transporte de etanol	Número de licencias otorgadas	2	50,000.00
	Licencia para estaciones de GNV	Número de licencias otorgadas.	60	500,000.00
	Licencia de importador de etanol	Número de licencias otorgadas	1	30,000.00
	Licencias para actividades relacionadas con combustibles fósiles	Número de licencias otorgadas	15	5,647,980.00
	Licencia para transporte de GNL	'Número de licencias otorgadas. '	2	50,000.00
	Conversión vehicular	Número de vehículos convertidos.	2,200	2,000,000.00
	Licencia de almacenamiento de biodiesel	Número de licencias otorgadas	1	50,000.00
	Licencia para importación y distribución de equipos a GNV.	Número de Licencias Otorgadas	5	60,000.00
	TOTAL PROGRAMA			501,192,281.00

INSTITUCION

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Promoción del consumo de la producción nacional (consultoría, capacitación).	Número de actividades de promoción	1	955,669.00
	Licencia de operación de almacenes, habilitaciones, renovaciones de habilitaciones y renovaciones de licencias de operación	Número de licencia de operación de almacén	137	500,000.00
	Permisos de No Objeción de empresas industriales.	Número de permisos	3	85,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,540,669.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Asistencia técnica especializada a las MIPYMES del sector TIC. (contratación de consultores, capacitación)	Cantidad de Pymes del sector TIC intervenidas certificadas en gestión de procesos administrativos	5	1,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,000,000.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.1 Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Guía del inversionista.	Nivel de avance	100	500,000.00
	Actividades de desarrollo de la zona fronteriza	Número de actividades realizadas	4	8,149,544.00
	Servicio de información de los trámites para hacer negocio en la R. D.	Porcentaje de las solicitudes de información satisfechas	50 %	50,000.00
	Servicio de información sobre el sector industrial, comercial.	Porcentaje de solicitudes atendidas	30 %	500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			9,199,544.00

INSTITUCION

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Ventanilla Única del proceso de formalización de PYMES fortalecida (instalación y equipamiento física de oficina y plataforma de enlace con otras instituciones)	Número de instituciones integradas a la VUF	2	2,000,000.00
	Formalización de Pymes (creación de capacidades, asistencia técnica, monitoreo)	Cantidad de Pymes sensibilizadas sobre la formalización	100	2,000,000.00
	Servicios de apoyo a grupos asociativos	Cantidad de grupos asociativos creados	4	1,800,000.00
	Programa de apoyo a las incubadoras existentes	Cantidad de incubadoras fortalecidas	2	3,330,000.00
	Programa de internacionalización de las Pymes	Cantidad de Pymes capacitadas en planes de exportación	20	1,500,000.00
	Asistencia técnica a los micro y pequeños empresarios a través de los centros de apoyo integral a las PYMES	Cantidad de Mipymes asistidas técnicamente	5	2,000,000.00
	Ventanilla Única de Servicios (instalación y/o alquiler, equipamiento de local)	Porcentaje de avance en la formulación del proyecto	100 %	10,000,000.00
	Desarrollo del Comportamiento Emprendedor - Empretec	Cantidad de emprendedores capacitados	30	5,381,150.00
	Observatorio de PYMES	Número de certificaciones entregadas	1	300,000.00
	Facilidades para la gestión financiera de las PYMES (asistencia, contratación, consultores)	Cantidad de MIPYMES asistidas técnicamente en contabilidad y gestión financiera	25	6,600,000.00
	Promoción a la integración de las instituciones de apoyo al emprendimiento	Número de instituciones en la Red	25	19,880,219.00
	TOTAL PROGRAMA			54,791,369.00
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Servicio de clasificación y renovación de empresas	Número de empresas clasificadas	33	500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			500,000.00

INSTITUCION

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Asistencia técnica sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales (capacitación y consultoría)	Número de asistencia técnica realizada.	25	2,347,844.00
	Asistencia técnica en facilitación de comercio (consultoría y capacitación)	Número de empresas, instituciones públicas y operadores asistidos	10	500,000.00
	Información pertinente sobre el contenido y cumplimiento de los acuerdos comerciales (software, recolección de información)	Número de informes y documentos	3	1,107,015.00
	TOTAL PROGRAMA			3,954,859.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Servicio de apoyo a las ferias locales y/o ruedas de negocio de promoción de productos nacionales	Número de ferias promovidas	3	500,000.00
	61. Capacitaciones impartidas sobre las normas de calidad.	Números de capacitaciones impartidas	6	1,500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			2,000,000.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Certificación de la calidad para artesanía dominicana	Número de certificaciones entregadas	20	400,000.00
	TOTAL PROGRAMA			400,000.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.4 Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Red Nacional de Producción Más Limpia (P+L) y Uso Eficiente y Sostenible de los Recursos (creación de red)	Número de foro/eventos conjuntos (nacionales/ internacionales) organizados en áreas temáticas específicas.	3	4,900,000.00
	Facilidades de crédito instalada	Nivel de implementación del fondo	100	1,800,000.00
	Programa para promoción de encadenamientos productivos	Porcentaje de formulación del Programa de Encadenamiento Productivo	100 %	20,000,000.00
	Definición de un programa para la vinculación de las empresas de zonas francas con el sector productivo local	Número de programas	1	200,000.00
	Servicios para el desarrollo de sectores productivos	Cantidad de proyectos implementados	2	5,000,000.00
	Proyecto para el encadenamiento zonas francas-sector productivo local definido	Número de proyectos	1	3,000,000.00
	Establecimiento Acuerdos Interinstitucionales Producción Más Limpia (P+L)	Número de nuevos acuerdos interinstitucionales firmados	3	5,500,000.00
	Facilidades para la creación de incubadoras de negocios (contratación de consultores, acompañamiento y capacitación)	Cantidad de Coworking Spaces constituidos	2	17,680,000.00
TOTAL PROGRAMA				58,080,000.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
15 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBO VIEJO	Tratamiento de las aguas acidas de las cuencas hidrográficas de la zona	M3 de agua acida tratada	3,153,000	4,605,635.00
	Reforestar el área de influencia de explotación de los terrenos de la antigua Rosario Dominicana	Tareas reforestadas	100	4,605,633.00
	Sanear y mantener el entorno de la Mina Pueblo Viejo en condiciones ambientales optimas	Tareas reintegradas	40	4,391,854.00
	TOTAL PROGRAMA			13,603,122.00

0214

INSTITUCION

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
AÑO 2015

INSTITUCION

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

MISION

Somos la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos requeridos por las leyes.

VISION

Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del estado de derecho.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana.****OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL	Aseguramiento de la seguridad ciudadana de la población en el territorio nacional.	Porcentaje de Personas atendidas	6 %	84,598,412.00
	Servicio de información, biblioteca y centro de documentación.	Porcentaje de Personas atendidas	1 %	125,677,071.00
	Creación e Implementación de un sistema único integrado de registro del ciudadano	Porcentaje de los casos resueltos utilizando el registro único de seguridad ciudadana	21 %	150,000,000.00
	Formacion especializada en tratamiento y gestión penitenciaria.	Funcionario Penitenciario formado	18	42,000,000.00
	Creación e Implementación del Sistema Nacional de denuncias, atención y protección al ciudadano	Porcentaje de las denuncias de las irregularidades en el sistema de seguridad ciudadana realizadas a través del sistema *788	11 %	400,000,000.00
	Implementación de programas para los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley.	Cantidad de Programas Implementados	9	464,677,071.00
	Custodia y atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.	Cantidad de Centro especializado habilitado	3	173,008,599.00
	Creación e Implementación de Política Institucional de Compensación y reconocimiento de empleados.	Porcentaje de unidades ejecutoras con política de compensación y reconocimiento implementadas	7,000 %	285,000,000.00
	Implementación de la Ventanilla Única de Ministerio de Interior	Porcentaje de los servicios a los ciudadanos solucionados a través de la Ventanilla Única	32 %	164,019,822.00
	Implementación del Archivo digital del Ministerio Público.	Porcentaje de Avance en la Implementación	34 %	100,000,000.00
	Desarrollo e Implementación de Programas educativos para la disminución de la violencia intrafamiliar	Cantidad de Programas Implementados	149	242,212,039.00
	Vía regulada de telecomunicación con reclusos.	Cantidad de vía regulada	43	102,902,715.00
	Servicio de reeducación de adolescentes en conflicto con la ley penal.	Cantidad de Adolescente reeducado	29	101,503,904.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y SOCIAL	Formacion de Funcionarios especializados en tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.	Porcentaje de Funcionarios Penitenciarios formados	50 %	246,856,007.00
	Instalación de Áreas de autopsia en hospitales.	Cantidad de áreas de Autopsia en hospitales	12	169,173,174.00
	TOTAL PROGRAMA			2,851,628,814.00

0215

INSTITUCION

MINISTERIO DE LA MUJER
AÑO 2015

INSTITUCION

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER

MISION

Ser un ministerio líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten de igualdad de derechos y oportunidades.

VISION

Definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Desarrollo e implementación del Programa de Capacitación y Desarrollo del año 2015 para el personal del Ministerio de la Mujer	Porcentaje de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto por el Mujer y el MAP	3 %	50,000.00
	Promoción de la imagen institucional y mejora del posicionamiento del Ministerio de la Mujer	Porcentaje de implementación del programa de promoción de la imagen del Ministerio de la Mujer	67 %	8,000,000.00
	Fortalecimiento de la Gestión Humana	Cantidad de Recursos Humanos capacitados	72	500,000.00
	Mejoramiento de Formulación y seguimiento del Plan Estratégico Operativo del Desarrollo Institucional.	No. de acciones realizadas	1	50,000.00
	TOTAL PROGRAMA			8,600,000.00

INSTITUCION

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**2. DESARROLLO SOCIAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.****OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.**

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Fortalecimiento de Oficinas Provinciales de la Mujer	Numero Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo Fortalecidas	47	99,656,296.00
	TOTAL PROGRAMA			99,656,296.00
11 - DISEÑO Y APLICACION POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO	Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la transversalización de la perspectiva de Género	Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo Fortalecidas	19	4,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			4,000,000.00
12 - FOMENTO DE LA EDUCACION Y CAPACITACION EN GENERO	Formación para la transversalización de la perspectiva de género	Cantidad de Docentes capacitados en el nivel superior	355	2,774,340.00
	Currícula Educativa con la perspectiva de género incorporada	Cantidad de Instituciones Educativas	17	2,197,769.00
	Formación para la transversalización de la perspectiva de género (y/o transversalización)	Cantidad de Docentes capacitados básica y media	846	2,774,340.00
	Mujeres graduadas en formación política	Cantidad de Mujeres formadas en liderazgo social, económico y político	479	890,088.00
	TOTAL PROGRAMA			8,636,537.00
13 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	Casos procesados por violación de derechos	Número de casos	2,681	2,475,000.00
	Población atendida en el programa de prevención de la violencia de género.	Personas atendidas	2,418	2,475,000.00
	Atención integral (psicológica y legal) a víctimas de violencia contra la mujer	Cantidad de Mujeres atendidas	4,888	5,400,000.00
	Lineamientos de políticas para incrementar el nivel de autonomía económica de las mujeres en la República Dominicana formulados.	Cantidad de Mujeres Capacitadas	3,590	12,264,146.00
	Capacitación a adolescentes sobre prevención y orientación sexual y productiva	Cantidad de Adolescentes capacitados	63,226	8,909,171.00
	TOTAL PROGRAMA			31,523,317.00
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Población atendida en el programa de prevención de la violencia de género.	Personas atendidas	2	33,633,407.00
	TOTAL PROGRAMA			33,633,407.00

0216

INSTITUCION

MINISTERIO DE CULTURA
AÑO 2015

INSTITUCION

0216 - MINISTERIO DE CULTURA

MISION

Integrar a los múltiples actores del proceso cultural en la construcción de un sistema nacional de cultura, para desarrollar las distintas manifestaciones que crean y recrean la identidad cultural de la nación dominicana.

VISION

Construir en la nación dominicana una ciudadanía cultural, democrática y diversa, que brinde oportunidades al desarrollo creativo e intelectual, fundamentado en los derechos culturales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS.	Noches largas de Museos	No. De Noches largas de museos	2	6,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			6,000,000.00

0217

INSTITUCION

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

AÑO 2015

INSTITUCION

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

MISION

Tenemos como misión: “Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión, ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de los Derechos Humanos”.

VISION

Nuestra Visión como organización estatal es la de ser: “Una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el espacio geográfico de la República Dominicana”.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION DE POLITICAS PARA LA JUVENTUD	Foro Nacional de la Juventud	Cantidad de foros	1	3,000,000.00
	Becas extranjeras	Cantidad de becados	150	22,500,000.00
	Otorgamiento de becas nacionales	Cantidad de becados	6,000	80,000,000.00
	Actividades juveniles en Barrios	Cantidad de actividades	24	16,500,000.00
	Ayudas y Donaciones a jóvenes	Cantidad de personas	15,000	33,750,000.00
	Funcionamiento de los consejos provinciales de la Juventud	Número de provincias	32	19,200,000.00
	TOTAL PROGRAMA			174,950,000.00

0218

INSTITUCION

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
AÑO 2015

INSTITUCION

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MISSION

Ser Organismo rector de la gestión de Medio Ambiente, los Ecosistemas y de los Recursos Naturales, para que cumpla con las atribuciones que de conformidad con la legislación ambiental en general, corresponden al Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible.

VISION

Desarrollar una política abierta, democrática y participativa, basada en la cooperación y en las alianzas estratégicas entre el estado, las comunidades y el sector empresarial, a fin de comprometer a todos los actores públicos y privados que intervienen en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, con un modelo de desarrollo sostenible que garantice una calidad de vida adecuada para las generaciones presentes y futuras.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD	Ecosistemas degradados recuperados	# de ecosistemas restaurados	1	7,500,000.00
	Acceso regulado a recursos genéticos y beneficios compartidos establecidos	# de solicitudes atendidas	3	650,000.00
	Parques ecológicos funcionando	# de informes de gestión de parques ecológicos	53	50,359,221.00
	Conservación de áreas protegidas	Número de áreas protegidas con sistemas de vigilancia y control	5	105,584,200.00
	Uso público en las áreas protegidas regulado y monitoreado	# de informes de monitoreo	20	21,692,387.00
	Mantenimiento Efectivo de la infraestructura de visitación realizado	Porcentaje de las áreas de visitación mantenidas	35 %	15,250,000.00
	Programa de áreas protegidas privadas y municipales desarrollado	# de áreas protegidas	5	413,900.00
	Monitoreo y control de especies exóticas e invasoras realizadas	# de especies controladas	13	1,325,000.00
	Especies de flora y fauna silvestres en estado crítico de amenaza, conservados y protegidos	# de especies en estado crítico de amenaza	1	4,200,000.00
	Valorización e incorporación de las áreas protegidas al uso público	Número de áreas protegidas	12	15,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				221,974,708.00
12 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Guías para Proyectos Urbanísticos e Industriales Elaborados	Cantidad de Guías Elaboradas	5	750,000.00
	Contaminación Ambiental por Disposición Final de Residuos Sólidos Controlada	Porcentaje de Vertederos Controlados	30 %	5,525,000.00
	Evaluación Ambientales con Enfoque Eco sistémicos Procesados	Cantidad de Proyectos e Instalaciones en Operación	992	15,385,000.00
	Control de las Sustancias y Residuos Químicos Peligrosos	Proporción de Compromisos Ejecutados	100	1,780,000.00
	Asistencia Técnica a las Unidades de Gestión Ambiental Municipal	Cantidad de Asistencia Técnica	22	1,624,783.00
	Control de la Calidad Ambiental de los Cuerpos Hídricos	Cantidad de Cuerpos Hídricos Controlados	165	3,350,000.00
	Empresas Incorporadas al Sistema de Evaluación Ambiental	Cantidad de Empresas con Permisos o Licencias	350	27,500,000.00
	Fiscalización del cumplimiento de los planes de manejo y adecuación ambiental en empresas autorizadas	Cantidad de empresas autorizadas fiscalizadas	20	18,217,559.00
	Control de la Contaminación Atmosférica Realizado	Proporción de Fuentes Fijas Realizadas	100	1,685,000.00
TOTAL PROGRAMA				75,817,342.00
13 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Evaluaciones ambientales con enfoque eco sistémicos procesados	Número de proyectos e instalaciones en operación evaluados	992	15,385,000.00
	Capa de ozono protegida	Porcentaje de superficie protegida	40 %	300,000.00
TOTAL PROGRAMA				15,685,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - PROTECCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	Control y vigilancia de las áreas protegidas	Número de áreas protegidas con control y vigilancia efectivas	85	51,420,000.00
	Control y vigilancia de superficie boscosa fuera de áreas protegidas	Porcentaje de superficie boscosa con control y vigilancia efectiva	70 %	42,184,196.00
	Servicio de vigilancia, protección y monitoreo garantizados	% de la superficie con vigilancia	70 %	50,062,238.00
	Servicios de investigación e inteligencia ambiental garantizados	Porcentaje de servicios de investigación e inteligencia garantizados	90 %	8,500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			152,166,434.00

INSTITUCION

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Empresas incorporadas al sistema de evaluación ambiental	Número de empresas con permisos o licencias ambientales	350	27,500,000.00
	Programas educativos de producción más limpia, producción sostenible o similares establecidos en centros educativos	Número de talleres	2	150,000.00
	Capacitación directa a empresas en las zonas industriales	Número de talleres	3	180,000.00
	Guías para proyectos urbanísticos e industriales elaborados	Cantidad de guías elaboradas	5	750,000.00
	Comité técnico interinstitucional de producción más limpia	Propuesta técnica	1	360,000.00
	Incentivo de mercado, Premio Nacional de P+L	Trofeos y Certificados Elaborados	40	1,680,000.00
	TOTAL PROGRAMA			30,620,000.00

INSTITUCION

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Programas nacional de 3R'S (Reducir, rehusar y reciclar) los residuos sólidos	Número de empresas	35	3,118,362.00
	Plan nacional para la gestión integral de residuos sólidos municipales elaborados	Documentos elaborados	70	1,780,000.00
	Denuncia de violación a la normativa de la calidad ambiental atendidas	Cantidad de denuncias atendidas	100	16,960,000.00
	Control de las sustancias y residuos químicos peligrosos	Proporción de compromisos ejecutados	100	1,780,000.00
	Contaminación ambiental por disposición final de residuos sólidos controlada	Porcentaje de vertederos controlados	30 %	3,525,000.00
	Asistencia técnica a las Unidades de Gestión Ambiental Municipal en el manejo adecuado de los residuos sólidos y selección de sitios para la disposición final	Cantidad de asistencia técnica	22	1,624,783.00
	TOTAL PROGRAMA			28,788,145.00

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD	Monitoreo de especies silvestres amenazadas realizado	# Informes técnicos	7	750,000.00
	Comercio ilegal de fauna y flora controlado	Cantidad de informes	38	500,000.00
	Control de uso, producción y trasiego de organismo vivos genéticamente modificado efectuado	Proporción solicitudes atendidas	100	300,000.00
	Comercio Internacional de especies fauna, flora, productos y derivados	Cantidad de permisos emitidos	1,000	125,000.00
	Evaluación y registro zoo criaderos, zoológico privados, ranchos y establecimientos...	# de zoo criaderos, zoológicos, ranchos y viveres debidamente registrados	4	100,000.00
	Monitoreo de las especies silvestres objeto de cacería realizado	# de inspecciones	4	826,500.00
	Cacería de especies silvestres regulada	# de licencias de cacería expedidas	150	465,000.00
TOTAL PROGRAMA				3,066,500.00

0219

INSTITUCION

MINISTERIO EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGIA
AÑO 2015

INSTITUCION

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

MISION

Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del país.

VISION

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Capacitación permanente en tecnología (cursos cortos)	Número de Alumnos Capacitados	9,936	273,054,047.10
	Servicios de Educación Superior Tecnología	Número de Alumnos Egresados	280	211,663,164.68
	TOTAL PROGRAMA			484,717,211.78

0220

INSTITUCION

MINISTERIO DE ECONOMIA
PLANIFICACION Y DESARROLLO
AÑO 2015

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

MISION

Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación.

VISION

Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competen- te, que gestiona la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, para un mejor desarrollo económico y social del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - ANALISIS Y ESTUDIOS ESTADISTICOS	Servicios Administrativos y financieros	% de avance en los servicios administrativos y financieros	50 %	219,516,202.00
	TOTAL PROGRAMA			219,516,202.00
13 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL	Actualización 2015 sistema dominicano de indicadores sociales (SISDOM)	No. De documentos digitales relativo a metodologías y datos Actualizados para 400 indicadores sociales según categoría analíticas	1	9,270,744.00
	TOTAL PROGRAMA			9,270,744.00
14 - COORDINACION DE LA PLANIFICACION	Programación trimestral de inversión pública para el 2016	Programación Trimestral de los Planes Operativos	4	4,900,295.83
	Programación Operativa Anual de inversión pública para el 2016	Programación de Inversiones Operativas Anuales para proyectos	1	5,127,295.83
	Criterios de evaluación de gestión de riesgo en la inversión pública	Número de doc. De criterios de evaluación de gestión de riesgos evaluados	1	2,770,450.00
	TOTAL PROGRAMA			12,798,041.66
16 - COOPERACION INTERNANCIONAL	Diagnóstico Institucional y propuesta de reestructuración y metodologías de trabajo del Viceministerio de Cooperación Internacional, que incluye el plan de capacitación y la construcción de indicadores de seguimiento, evaluación y gestión.	No. De Propuesta presentada	1	1,202,475.20
	Memoria Anual del viceministerio de Cooperación Internacional	Documento de la memoria elaborado y aprobado	1	600,000.00
	Negociación de Programas y Proyectos de Cooperación Internacional	Número de documentos de Comisiones Mixtas y perfiles de proyectos Firmados	5	6,369,443.24
	Capacitación de personal de la DIGECOOB	Número de Técnicos capacitados	12	6,528,649.20
	Mesas de Coordinación de la Cooperación Internacional	Número de mesas implementadas	2,500,000	12.00
	Matriz de Proyectos de Cooperación Sur-Sur completada	Número de programas, proyectos y acciones de cooperación sur-sur registrados	1,100,000	20.00
				157

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	Documentos de perfiles de proyectos ofertados Firmados	Número de documentos de perfiles de proyectos ofertados Firmados	4	8,528,316.34
	Pago de Cuotas a organismos internacionales	Número de organismos internacionales con pagos al día	10	19,889,764.45
	Informe de Cooperación Internacional Elaborado	Documento del Informe elaborado y aprobado	1	2,628,571.43
	Documentos de perfiles de proyectos Demandados Firmados	Número de documentos de perfiles de proyectos Demandados Firmados	20	3,228,384.40
	Reporte Trimestral de Seguimiento de Cooperación Bilateral	Número de informes de seguimiento de programas y proyectos entregados respecto del número de programas y proyectos en ejecución	17	8,228,157.36
	Rediseño del Sistema de Información de Cooperación Internacional y del Sistema Nacional de Capacidades (Incluye la adquisición de equipos)	Número de técnicos que utilizan el sistema informático	20	3,664,795.60
	Capítulo de Cooperación Internacional no Reembolsable del Plan Nacional Plurianual del Sector Público	Capítulo de Cooperación Internacional No Reembolsable elaborado y aprobado	1	1,471,428.57
	Informe de Seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo	Documento del Informe elaborado y aprobado	1,500,000	1.00
	Implementación del Plan de Capacitación del Viceministerio de Cooperación Internacional.	Número de técnicos capacitados	883,498	30.00
	Boletín de Cooperación Internacional	Número de boletines publicados	500,000	4.00
TOTAL PROGRAMA				62,340,052.79

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - COORDINACION DE LA PLANIFICACION	Elaboración Plan Anual de Inversión Pública del 2016 alineado al Plan Nac. Plurianual del Sector Público	Por ciento de avance en la elaboración del plan 2016 al PNPSP	20	2,000,000.00
	Plan Anual de Inversión Pública para 2016	Plan Anual de Inversión Pública	1	5,077,295.83
	Plan Plurianual de Inversión pública del 2013 -2016 alineado al PNPSP	Porcentaje de avance en la alineación del plan de inversión publica al PNPSP	20 %	2,000,000.00
	Formación /incremento del capital intelectual de técnicos y funcionarios	Jornadas de Capacitación para técnicos y funcionarios	30	5,483,000.00
	Informe de ejecución físico y financiero de proyectos de inversión	Informe de Ejecución (anual y semestral) enviados al Congreso	2	4,952,292.50
	Nuevos proyectos de inversión presentados al SNIP	Número de proyectos incrementados en la base de proyectos	7	6,580,972.00
TOTAL PROGRAMA				26,093,560.33

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
14 - COORDINACION DE LA PLANIFICACION	Capacitar al personal docente de las escuelas públicas del país.	Cantidad de profesores capacitados	3,577	10,284,065.24
	Capacitar estudiantes en el área científica y tecnológica de las escuelas públicas.	Cantidad de estudiantes capacitados	11,900	22,890,338.76
	TOTAL PROGRAMA			33,174,404.00

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL	Construcción emisario submarino de San Felipe, Puerto Plata	No. De Emisario submarino construidos	1	46,348,925.00
	TOTAL PROGRAMA			46,348,925.00

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL	Conclusión quinta convocatoria	Revisión de informes	12	6,924,886.20
	Publicación de resultados de estudios y Evaluaciones	Maqueta libro elaborada	1	923,318.16
	Apertura y conclusión contrataciones directas de investigaciones	Listado propuestas aprobadas	2	3,231,613.56
	Apertura sexta convocatoria	Listado propuestas elaborado	1	461,659.08
	Conclusión cuarta convocatoria	Revisión de informes	7	3,847,159.00
	TOTAL PROGRAMA			15,388,636.00

INSTITUCION

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
13 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL	Informes de proyección del marco macroeconómico de corto y mediano plazo	Número de informes de proyecciones	3	4,635,372.00
	Textos a discusión sobre problemáticas específicas de la realidad económica y social de la Rep. Dom.	Número de textos de discusión	10	1,588,430.00
	Informe de seguimiento a la coyuntura económica	Cantidad de informes actualizados disponibles	15	6,953,058.00
	TOTAL PROGRAMA			13,176,860.00

0221

INSTITUCION

MINISTERIO DE ADM. PUBLICA
AÑO 2015

INSTITUCION

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA

MISION

Garantizar la profesionalización de las instituciones de la Administración del Estado y aplicar modelos de gestión de la calidad que impacten las estructuras organizativas y los procesos para elevar los niveles de eficiencia de los servicios públicos.

VISION

Ser una institución reconocida como órgano rector, por sus aportes a la profesionalización, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos que ofrecen las instituciones a los ciudadanos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) Y Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) en instituciones del Estado	Cantidad de Instituciones con SASP y/o SISMAP implementados	35	15,267,116.00
	Plan de Comunicación Nacional e Internacional	Plan Implementado	1	120,934,360.00
	Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	No. de acciones de mejora realizadas	7	20,000,000.00
	Mejoramiento de Formulación y seguimiento del Plan Estratégico Operativo del Desarrollo Institucional.	No. de acciones realizadas	4	14,500,000.00
	Gestionar los Recursos Humanos a través de la implementación de los Sub-sistemas de Recursos Humanos	Sub-sistemas implementados	5	10,000,000.00
	Apoyo a la celebración de Actividades, Talleres, Seminarios y Eventos, material gastable	Cantidad de Actividades, Talleres, Seminarios y Eventos realizados	500	23,387,086.00
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Planta Física	No. de adquisiciones realizadas	11	60,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				264,088,562.00
11 - PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION PUBLICA	Incorporación de Servidores a la Carrera Administrativa General, Especial y Municipal	Cantidad de servidores públicos incorporados	1,800	4,650,000.00
	Evaluación del Desempeño en instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Ayuntamientos	No. de instituciones con servidores evaluados	100	4,564,300.00
	Revisión, Actualización y Elaboración de Manuales de Cargos.	Cantidad de manuales de cargos elaborados	20	30,000,000.00
	Elaboración de la Escala Salarial en la Administración Central	Propuesta de Escala Salarial elaborada	1	5,000,000.00

Concursos públicos aplicados en instituciones centralizadas y Ayuntamientos	No. de instituciones aplicando Concursos Públicos	20	3,950,000.00
Capacitación en planificación de Recursos Humanos	No. de instituciones con servidores capacitados	50	24,000,000.00
Asociaciones de Servidores Públicos registradas en instituciones de la Administración Central y los Municipios	No. de Asociaciones de Servidores Públicos registradas	25	2,000,000.00

TOTAL PROGRAMA			74,164,300.00
-----------------------	--	--	----------------------

12 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Implementación de Cartas Compromisos de Servicios en las Instituciones Publicas	Cantidad de Cartas Elaboradas	10	2,500,000.00
Racionalización de la Macro-estructuras de Estado	Microestructura de Estado Racionalizada	1	3,029,183.00
Actualización Manual de Organización y Funciones de Estado Dominicano	Cantidad de Ejemplares del Manual editado	1,000	6,000,000.00
Aplicación herramientas de Gestión del cambio Organizacional	Cantidad de Herramientas implementadas	4	2,500,000.00
Estructuras Organizativas de Órganos Centralizados, Descentralizados y Ayuntamientos racionalizadas	No. Estructuras Organizativas Aprobadas	25	6,000,000.00
Simplificación de Trámites de Servicios Públicos	Cantidad de instituciones con tramites simplificados	5	2,000,000.00

TOTAL PROGRAMA			22,029,183.00
-----------------------	--	--	----------------------

13 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Capacitación sobre el sistema EDI en los sectores centralizados y descentralizados	No. de instituciones con personal capacitado	11	2,000,000.00
Edición de Guía para la implementación de la Evaluación del Desempeño Institucional y Guía para la implementación de los Planes de Mejora	No. De ejemplares impresos	2,000	1,500,000.00
Instituciones auto-evaluadas en el Modelo CAF y participando en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Practicas Promisorias	Cantidad de instituciones postulando al PNC	25	2,500,000.00
Evaluación del Desempeño Institucional aplicada en Instituciones piloto	No. de Instituciones Evaluadas	3	1,000,000.00
Realización de Presentaciones de Benchmarking de mejores prácticas institucional	No. de actividades de Benchmarking realizadas	2	1,000,000.00
Edición del Nuevo Reglamento de Evaluación del Desempeño Institucional	Cantidad de Ejemplares impreso	1,000	2,072,304.00
Capacitación a los Servidores Públicos en Modelos de Excelencia en la Gestión como el CAF	No. De servidores capacitados	600	1,000,000.00

TOTAL PROGRAMA			11,072,304.00
-----------------------	--	--	----------------------

14 - SERVICIOS PUBLICOS

Observatorio Nacional del Monitoreo de los Servicios Públicos	Plataforma Virtual creada	1	5,070,396.00
---	---------------------------	---	--------------

TOTAL PROGRAMA			5,070,396.00
-----------------------	--	--	---------------------

16 - CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA

Implementación del Centro de Documentación Virtual	Cantidad de Obras Catalogadas y Digitalizadas	2,000	1,000,000.00
Participación en XVII Feria Internacional del Libro	Cantidad de personas que visitan el Stand informadas sobre las Actividades y Políticas del MAP	500	1,588,964.00
Elaboración de informe diagnostico o estudio que indique el nivel de avance en materia de Gobierno Electrónico de las instituciones públicas	Cantidad de instituciones con informes entregados	15	1,000,000.00
Compilación de las normas de obligatorio cumplimiento por las instituciones públicas.	Cantidad de compilación elaboradas	1	1,500,000.00
Edición de la Revista Científica en Tema de Administración Pública.	Cantidad de Revistas Impresas	500	1,000,000.00

TOTAL PROGRAMA			6,088,964.00
-----------------------	--	--	---------------------

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
15 - APOYO A LA MUNICIPALIDAD	Investigaciones y socialización sobre el desarrollo municipal.	Cantidad de estudios impulsados.	4	1,500,000.00
	Mantenimiento de alianzas estratégicas con las instituciones que trabajan en el ámbito municipal para impulsar el Desarrollo Municipal.	No. De alianzas con instituciones No Gubernamentales.	3	888,648.00
	Sensibilización autoridades de las entidades municipales conforme a las normativas vigentes en coordinación con las áreas internas del MAP y otras instituciones del Estado.	Cantidad de autoridades, servidores municipales y de la sociedad civil sensibilizados	8	1,500,000.00
	Promoción de actividades para el Desarrollo Municipal con organismos de la Sociedad Civil	Número de organismos de la sociedad civil contactados por el MAP.	5	1,000,000.00
	Gestión de acciones formativas de desarrollo local orientado a autoridades políticas y servidores públicos, en coordinación con las instituciones correspondientes.	No. De capacitaciones a servidores públicos municipales formados a través del MAP.	14	2,000,000.00
TOTAL PROGRAMA				6,888,648.00

0222

INSTITUCION

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
AÑO 2015

INSTITUCION

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

MISION

Propiciar el otorgamiento de las licencias para exploraciones y explotaciones mineras y de hidrocarburos en el territorio nacional, y supervisar su ejecución bajo controles legales y ambientales para contribuir al fomento y desarrollo sostenible del país.

VISION

Ser la institución pública rectora del sector minero y de hidrocarburos con experticio técnico, desarrollo institucional y auto sostenible financieramente, convirtiendo la minería en un puntal del desarrollo económico del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios administrativos y financieros	% de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	180,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			180,000,000.00
12 - SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL.	Servicios administrativos y financieros	Por ciento de avance en los servicios administrativos y financieros	100	7,068,815.00
	Servicios de coordinación de la Dirección Adm. Y Financiera	Número de empleados que laboran en el Servicio Geológico Nacional	49	24,718,135.00
	TOTAL PROGRAMA			31,786,950.00

INSTITUCION

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - INVESTIGACION Y FOMENTO MINERO.	Remediación Bauxita Pedernales y Pozos minería Artesanal	Número de tareas remediadas	1,200	43,243,000.00
	Actualización Catastro Minero y Registro Publico	Cantidad de documentos registrados	100	12,525,080.00
	Capacitacion Pequena Minería Ambar, Larimar y Oro Aluvional	Número de capacitaciones realizadas	100	16,200,900.00
	TOTAL PROGRAMA			71,968,980.00

INSTITUCION

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL.	Desarrollo de Record Paleo climático en el lago Enriquillo y modelación Hidrogeológica	Número de visitas de campo	2	50,000.00
	TOTAL PROGRAMA			50,000.00

INSTITUCION

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.3 Adecuada adaptación al cambio climático.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
12 - SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL.	Gestión Integrada de Los Recursos Agua, Aire, Suelo y Manejo de Ecosistemas en la Cuenca del Río Higuamo para mitigar los efectos del cambio climático	Número de informes realizados	1	50,000.00
	Simulación de Tsunamis e identificación de posibles fuentes sísmicas tsunami génicas que puedan afectar las comunidades costeras. Multianual. Buen Hombre, Punta Rusia y Matancitas.	Número de visitas de campo	1	20,000.00
	Proyecto de realización de mapas de bases topográficas, geomorfología, geología, procesos activos y recursos minerales	Número de mapas elaborados	1	30,000.00
	Proyecto de Microzonificación del Gran Santo Domingo	Número de visitas de campo realizadas	5	50,000.00
	TOTAL PROGRAMA			150,000.00

0301

INSTITUCION
PODER JUDICIAL
AÑO 2015

INSTITUCION

0301 - PODER JUDICIAL

MISION

Somos guardianes de la Constitución y la Ley. Nuestra misión es administrar justicia para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas, consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho.

VISION

Lograr una mejor justicia, compromiso de todos, confiable y coherente, que responda y garantice la seguridad jurídica del ciudadano y el respeto de los derechos humanos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA	Evaluación del Desempeño de Jueces	No. De Jueces Evaluados	334	239,587,378.00
	Información y Orientación Ciudadana	No. De Centros de Información y Orientación al Ciudadano	15	15,890,806.00
	Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo Judicial	Cantidad de servidores administrativos judiciales inmersos en el proceso de evaluación del desempeño anualmente.	2,182	114,053,728.00
	Implementación de Modelos de Gestión	No. De Secretarías Generales de Modelos de Gestión Penal Operando	18	161,159,544.00
	TOTAL PROGRAMA			530,691,456.00

INSTITUCION

0301 - PODER JUDICIAL

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA	Sentencias emitidas	Cantidad de sentencias emitidas	110,000	4,110,967,747.00
	Formación de jueces en nuevas competencias y herramientas jurídicas; y de Aspirantes a juez de paz	Cantidad de Jueces y Aspirantes a Juez de Paz formados	580	128,334,596.00
	TOTAL PROGRAMA			4,239,302,343.00

0402

INSTITUCION
CAMARA DE CUENTAS
AÑO 2015

INSTITUCION

0402 - CÁMARA DE CUENTAS

MISION

Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoría de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley.

VISION

Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO****1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .****OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Gestión del gasto	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto institucional	85 %	123,812,000.00
	Gestión de proyectos de resolución de auditoría	Número de informes legales	75	15,807,487.42
	Gestión Directiva	Porcentaje de cumplimiento de resoluciones emitidas	100 %	91,962,798.76
	Gestión de posicionamiento en los medios	Porcentaje del nivel de posicionamiento en medios electrónicos y digitales	80 %	9,500,000.00
	Gestión de relaciones internacionales	Cantidad incrementada de recursos económicos a través de la Gestión del departamento de RRII	500,000	9,730,855.19
	Gestión de documentación de las sesiones del Pleno	Porcentaje de cumplimiento de plazos de generación de actas, minutas, extractos, resoluciones, decisiones, constancias, compendio anual de resoluciones	85 %	8,148,040.85
	Gestión de planificación	Cantidad de informes trimestrales de cumplimiento por área de PEDSI y de los poas Institucionales	90	10,575,000.00
	Gestión de seguridad	Porcentaje de conservación de la integridad institucional	100 %	16,300,000.00
	Gestión de reclutamiento y selección	Número de días tomados en el proceso de reclutamiento y selección	80	34,895,853.02
	Gestión de proyectos tecnológicos	Porcentaje del cumplimiento de los proyectos	90 %	20,559,864.00
	Gestión de control interno	Porcentaje del nivel de seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de auditoría interna	80 %	7,557,187.76
TOTAL PROGRAMA				348,849,087.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FISCALIZACION Y ANALISIS DE CUENTAS	Informe anual al Congreso Nacional	Cantidad de informe entregado en el tiempo establecido	1	18,900,000.00
	Informes Finales de Auditoria	Cantidad de informes emitidos	76	137,050,000.00
	Gestión de divulgación de Control Social	Número de eventos realizados	20	7,888,447.00
	Entrega de informaciones solicitadas	Número de solicitudes recibidas	61	3,560,553.00
	TOTAL PROGRAMA			167,399,000.00

0404

INSTITUCION
DEFENSOR DEL PUEBLO
AÑO 2015

INSTITUCION

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO

MISION

Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos.

VISION

Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los derechos fundamentales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**1. DESARROLLO INSTITUCIONAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - DEFENSOR DEL PUEBLO	Realización de seminarios sobre derechos humanos y fundamentales	Número de seminarios implementados	1	700,000.00
	Visitas a los medios de comunicación para la promoción de las acciones y/o actividades de la Defensoría del Pueblo	Porcentaje de visitas planificadas y realizadas	100 %	100,000.00
	Implementación de talleres sobre los derechos humanos y fundamentales.	Número de talleres implementados	12	864,000.00
	Evaluación del desempeño de la Defensoría del Pueblo	Porcentaje del personal evaluado	59 %	2,872,923.00
	Investigación sobre el respeto de los derechos de los internos del sistema carcelario dominicano	Número de investigaciones	1	1,000,000.00
	Investigación en relación a los derechos y protección de los envejecientes	Número de investigaciones	1	1,000,000.00
	Atención a los ciudadanos en relación a violación por particulares de los derechos colectivos y difusos	Porcentaje de casos atendidos	77 %	5,577,723.00
	Divulgación de las acciones de la Defensoría del Pueblo en los medios masivos de comunicación	Porcentaje de acciones divulgadas	75 %	3,000,000.00
	Orientación en relación a violación de los derechos colectivos y difusos frente a particulares	Porcentaje de ciudadanos orientados	78 %	5,577,709.00
	Orientación en relación a violación de los derechos de los ciudadanos frente a prestadoras de servicios públicos.	Porcentaje de ciudadanos orientados	78 %	5,577,723.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - DEFENSOR DEL PUEBLO	Creación de red Nacional de multiplicadores para la educación y promoción en derechos humanos y fundamentales	Número de multiplicadores formados	60	3,180,000.00
	Participación de la Defensoría del Pueblo en eventos nacionales e internacionales relacionados con los temas de los Derechos Humanos	Número de eventos en los que participa la Defensoría del Pueblo	1	1,500,000.00
	Regionalización de Servicios	Porcentaje de satisfacción de la población con los servicios de la oficina	50 %	2,872,923.00
	Orientación en relación a violación de los derechos de los ciudadanos frente a acciones y omisiones antijurídicas de funcionarios y órganos del Estado	Porcentaje de ciudadanos orientados	78 %	5,577,723.00
	Implementación de campaña de educación sobre derechos humanos y fundamentales	Número de campañas publicitarias	2	20,000,000.00
	Inspección de instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios públicos	Porcentaje de inspección de instituciones publicas	78 %	5,577,709.00
	Adquisición de mobiliario y equipamiento de la Defensoría del Pueblo a nivel regional	Porcentaje de áreas funcionales con mobiliario adecuados a sus necesidades	77 %	10,000,000.00
	Sistema de Recursos Humanos	Porcentaje de los procesos o subsistemas de gestión humana implementados.	50 %	900,000.00
	Reclutamiento y Selección del personal de la Defensoría del Pueblo a nivel regional	Porcentaje del personal reclutado y seleccionado, acorde a los perfiles y requerimientos normativos.	56 %	2,872,923.00
	Atención en relación a violación de los derechos de los ciudadanos frente a prestadoras de servicios públicos	Porcentaje de casos atendidos	78 %	5,577,723.00
	Gestión del Cambio	Número de empleados que participaron en el programa	50	900,000.00
	Regionalización	Número de locales regionales	2	2,872,923.00
	Señalética institucional	Porcentaje de las áreas físicas identificadas	100 %	800,000.00
	Atención en relación a los derechos fundamentales	Porcentaje de casos atendidos	78 %	5,577,723.00
	Orientación en relación a los derechos fundamentales	Porcentaje de ciudadanos orientados	78 %	5,577,723.00
	Visitas a los medios de comunicación para la promoción de los derechos humanos y fundamentales	Número de visitas	12	100,000.00
	Realización de acuerdos y convenios de la Defensoría del Pueblo en materia de defensa de los Derechos Humanos y fundamentales	Número de acuerdos académicos, nacionales e internacionales	6	2,000,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
	Elaboración del reglamento institucional del Defensor Del Pueblo	Número de reglamentos elaborados	1	900,000.00
	Incorporación del personal de la Defensoría del Pueblo a la carrera administrativa	Porcentaje del personal incorporado, acorde a los requerimientos normativos establecidos	78 %	5,577,723.00
	Estandarización de la planificación institucional	Número de planes operativos elaborados	1	1,325,000.00
	Capacitación del personal de la Defensoría del Pueblo	Porcentaje personal capacitado acorde a necesidades identificadas	59 %	2,872,923.00
	Atención a las demandas en relación a derechos a derechos colectivos y difusos	Porcentaje de casos atendidos	78 %	5,577,723.00
	Implementación de charlas sobre derechos humanos y fundamentales	Número de charlas	24	456,000.00
	Socialización del marco estratégico institucional	Número empleados de la Defensoría del Pueblo que interpretan el marco estratégico	78	5,577,723.00
	Orientación a los ciudadanos en relación a derechos colectivos y difusos	Porcentaje de ciudadanos orientados	78 %	5,577,723.00
	Implementación de campaña publicitaria para el posicionamiento de los servicios de la Defensoría Del Pueblo	Número de campañas	1	10,000,000.00
	Políticas, procesos y procedimientos del Defensor Del Pueblo.	Porcentaje de los servicios documentados	50 %	900,000.00
	Adquisición de la flotilla vehicular de la Defensoría del Pueblo a nivel regional	Número de vehículos adquiridos	2	3,500,000.00
	Atención en relación a violación de los derechos de los ciudadanos frente a a acciones y omisiones antijurídicas de funcionarios y órganos del Estado	Porcentaje de casos atendidos	78 %	5,577,723.00
TOTAL PROGRAMA				149,999,986.00

5102

CENTRO DE EXPORTACIONES E
INVERSIONES DE LA REP.DOM
AÑO 2015

INSTITUCION

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

MISION

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana tiene como misión la promoción y fomento de las exportaciones dominicanas y las inversiones, a fin de impulsar la inserción competitiva del país en los mercados internacionales de bienes y servicios.

VISION

Ser una institución de clase mundial en la oferta de servicios de promoción y fomento de las exportaciones e inversiones, apoyando la contribución de estas actividades a la generación de empleos dignos para beneficio de la sociedad dominicana y la competitividad del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PROMOCION DE EXPORTACION E INVERSION EXTRAJERA	Fortalecimiento de la Gestión Humana	Cantidad de Recursos Humano capacitados	10	118,584,857.00
	Reposicionamiento institucional	Porcentaje de Avance en el Reposicionamiento Institucional	10 %	13,268,703.00
	Sistema de Tecnologia de la Información Mejorado	Cantidad de Sistemas Tecnológicos	1	10,856,901.00
	TOTAL PROGRAMA			142,710,461.00

INSTITUCION

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

MISION

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana tiene como misión la promoción y fomento de las exportaciones dominicanas y las inversiones, a fin de impulsar la inserción competitiva del país en los mercados internacionales de bienes y servicios.

VISION

Ser una institución de clase mundial en la oferta de servicios de promoción y fomento de las exportaciones e inversiones, apoyando la contribución de estas actividades a la generación de empleos dignos para beneficio de la sociedad dominicana y la competitividad del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.1 Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PROMOCION DE EXPORTACION E INVERSION EXTRAJERA	Exportadores y/o Potenciales Exportadores Capacitados	Número de Exportadores y/o Potenciales Exportadores	1,718	18,721,478.00
	Identificación de Inversionistas Potenciales	Número de Inversionistas Identificados	290	2,609,763.00
	Proyectos de Inversión Ejecutados en Sectores	Número de Proyectos IED establecido	13	17,186,955.00
	Ventanilla Única de Inversión en funcionamiento	Número de Expedientes Canalizados	40	10,020,513.00
	Asistencia Técnica a Inversionistas y/o Potenciales Inversionistas	Número de Inversionistas y/o Potenciales Inversionistas	580	1,739,842.00
	Empleos directos generados	Número de empleos generados	25,259	3,456,289.00
	Promociones focalizadas en los potenciales inversionistas identificados	Número de Misiones realizadas	5	1,739,842.00
TOTAL PROGRAMA				55,474,682.00

INSTITUCION

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

MISION

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana tiene como misión la promoción y fomento de las exportaciones dominicanas y las inversiones, a fin de impulsar la inserción competitiva del país en los mercados internacionales de bienes y servicios.

VISION

Ser una institución de clase mundial en la oferta de servicios de promoción y fomento de las exportaciones e inversiones, apoyando la contribución de estas actividades a la generación de empleos dignos para beneficio de la sociedad dominicana y la competitividad del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PROMOCION DE EXPORTACION E INVERSION EXTRAJERA	Contacto de Compradores	Número de Compradores Contactados	580	23,353,598.00
	Nuevo exportadores	Número de Nuevos Exportadores	75	4,780,194.00
	Nuevos Mercados de Destino	Número de Nuevos Mercados	14	4,670,720.00
	Nuevos Productos de Exportación	Número de Nuevos Exportadores	30	8,757,599.00
	Productos Preparados para Certificación en Calidad	Número de Productos Preparados para Certificación en Calidad	30	1,222,561.00
TOTAL PROGRAMA				42,784,672.00

5103

CONSEJO NACIONAL
DE POBLACION Y FAMILIA
AÑO 2015

INSTITUCION

5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA

MISION

Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

VISION

Ser el organismo rector de las políticas de población y del quehacer en población y desarrollo en el país, con reconocimiento social y base jurídica sólida y amplia.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - INVESTIGACION, PLANIFICACION Y ASESORIA DE LA POBLACION Y FAMILIA	Fortalecimiento de la gestión técnica, financiera y administrativa del CONAPOFA.	% gestión humana y administrativa ejecutado	100 %	26,887,531.00
	TOTAL PROGRAMA			26,887,531.00

5104

COMISION ADM. AEROPORTUARIA
AÑO 2015

INSTITUCION

5104 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA

MISION

Garantizar el desarrollo de un sistema de aeropuertos modernos y seguros, operados en conformidad a las normativas nacionales e internacionales referentes a calidad de servicio y de respeto al medioambiente.

VISION

Contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país, promoviendo el transporte aéreo como piedra angular del turismo, e impulsando el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, con instalaciones y servicios de calidad mundial, y respeto al medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y CONTROL DE LOS AEROPUERTOS	Servicios de Gestión Administrativa	% servicios ejecutados	100 %	185,094,524.00
	Servicios de Gestión Humana	% servicios ejecutados	100 %	213,636,715.00
	TOTAL PROGRAMA			398,731,239.00

INSTITUCION

5104 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA

MISION

Garantizar el desarrollo de un sistema de aeropuertos modernos y seguros, operados en conformidad a las normativas nacionales e internacionales referentes a calidad de servicio y de respeto al medioambiente.

VISION

Contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país, promoviendo el transporte aéreo como piedra angular del turismo, e impulsando el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, con instalaciones y servicios de calidad mundial, y respeto al medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y CONTROL DE LOS AEROPUERTOS	Supervisión Aeropuertos	% de aeropuertos del país supervisados	100 %	2,138,000.00
	TOTAL PROGRAMA			2,138,000.00
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Supervisión Aeropuertos	% de aeropuertos del país supervisados	100 %	10,362,000.00
	TOTAL PROGRAMA			10,362,000.00

5109

DEFENSA CIVIL
AÑO 2015

INSTITUCION

5109 - DEFENSA CIVIL

MISION

Dirigir las acciones de coordinación, preparación y operación de todas las funciones de emergencias ante la ocurrencia de un evento natural o antrópico en una forma eficiente y eficaz, garantizando un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

VISION

Perdurar a través del tiempo como una Institución de servicio y socorro con una correcta distribución de ayudas humanitarias y priorizar las necesidades ante cualquier evento nacional, garantizando la responsabilidad, esfuerzo y compromiso de las instituciones involucradas para una respuesta eficaz y eficiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION ESTRATEGICA, PREVENCIÓN Y RESCATE	Comunicación/avisos oficiales a través de medios de comunicaciones	Cantidad de notas de presa producidas.	100	100,000.00
	Elaboración y Socializan del Código de Ética.	Cantidad de códigos elaborados	28	200,000.00
	Gestión y Control de Procesos de Compras	Cantidad de avance en seguimientos al plan de compras elaborados en el año	100	10,000.00
	Gestión y Control de Procesos Administrativos	Cantidad de Informes Ejecución Presupuestaria, de situación financiera, de control de gastos de pago internos y a proveedores.	35	87,000.00
	Representación y elaboración de acuerdos institucionales y académicos con centros de excelencia (nacionales/internacionales) y participación en actividades internacionales especializadas.	Cantidad de Acuerdos Institucionales	12	178,120.00
	Revisión y Actualización de la Ley 257-66 de la Defensa Civil	Cantidad de Reuniones para Revisión	29	568,626.00
	Manual de Descripción de Puesto y Competencia	Cantidad de Manuales de Descripción de Puestos y Competencia.	97	258,327.00
	Establecimiento de Comité de bienestar (Calidad, seguridad y salud)	Cantidad de Comité Juramentado	13	7,500.00
	Formulación, Programación, Ejecución y Supervisión del Presupuesto según Normativa DIGEPRES.	Cantidad de Informes de Presupuesto elaborados	4	50,000.00
	Revisión e Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, basado en objetivos, valores y competencias.	Cantidad de Personal Evaluado	75	147,500.00
	Evaluación y Control de bienes de consumo y activos.	Cantidad de Activos Institucional Mercados y registrados.	29	6,688,685.00
Elaboración y Seguimiento de la POA y de la Memoria			Porcentaje de metas cumplidas	57 %
				200,000.00

Automatización de Gestión del Proceso de RRHH SAP	Porcentaje de avance del SAP implementado	100 %	150,000.00
Proceso de Revisión y evaluación de Perfiles (con apoyo del MAP) y adopción de la nueva escala salarial.	Cantidad de Procesos Desarrollados	44	54,132,650.00
Revisión y actualización de políticas y procedimientos e implementación de nueva estructura Organizativa y Funcional	Cantidad de políticas revisadas y actualizadas	37	153,000.00
TOTAL PROGRAMA			62,931,408.00

INSTITUCION

5109 - DEFENSA CIVIL

MISION

Dirigir las acciones de coordinación, preparación y operación de todas las funciones de emergencias ante la ocurrencia de un evento natural o antrópico en una forma eficiente y eficaz, garantizando un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

VISION

Perdurar a través del tiempo como una Institución de servicio y socorro con una correcta distribución de ayudas humanitarias y priorizar las necesidades ante cualquier evento nacional, garantizando la responsabilidad, esfuerzo y compromiso de las instituciones involucradas para una respuesta eficaz y eficiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION ESTRATEGICA, PREVENCIÓN Y RESCATE	Revisión manual de Protocolos y líneas Institucional (En Defensa Civil) para las actuaciones entre niveles Municipales, Provinciales y Regionales	Cantidad de manual de protocolos revisados	45	13,691,758.00
	Planificar y Ejecutar Operativos	Cantidad de Operativos	28	9,264,741.00
	Voluntarios Registrado	Cantidad de Nuevos Voluntarios Registrados y con Capacitación Básica	1	238,920.00
	Construcción y Rehabilitación infraestructura física oficina	Cantidad de Oficina Rehabilitada	16	3,589,348.00
	Conformación de Unidad Nacional de Respuesta Inmediatas en cada Región del País	Creación de 9 unidades UNDRI formadas y funcionales	0	119,119.00
	Actividades Informativas, Sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: Voluntariados, acción de protección Civil, Prevención)	Cantidad de Sensibilización	23	274,636.00
	Rehabilitación y Mantenimiento de Flota de Transporte	Adquisición de los Activos Mobiliario, Cargo y Designación o los Directores Provinciales de los Mismos	1	165,716.00
	Campaña de Difusión/sensibilizarnos y Charlas Comunitarias sobre Marco Legal y Gestión de Riesgos.	Cantidad de Actividades Realizadas y Material Distribuido	16	292,106.00
	Prepara los Centros Colectivos (Albergues) e identificar rutas de Evacuaciones Municipales (Incluidos materiales y Suministros Equipamiento para las Oficinas Provinciales de la Defensa Civil).	Cantidad de Albergues Identificados	1	221,120.00
	Contratación de técnico de desarrollo institucional (en Dpto. Planificación)	Cantidad de Técnicos Contratados	19	98,100.00
TOTAL PROGRAMA				27,955,564.00

5119

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DEL SUROESTE
AÑO 2015

INSTITUCION

5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE

MISION

Analizar periódicamente la problemática económica y social de la Región Suroeste, formulando los proyectos en concordancia con los planes de desarrollo nacionales, orientando técnicamente a los sectores e instituciones que operan en la región hacia el logro de los objetivos de crecimiento y desarrollo económico y social.

VISION

Ser el principal ente de coordinación de los planes y proyectos de desarrollo regional, provincial y municipal, propiciando todas las acciones que tengan como base el desarrollo económico y social, diagnosticando las prioridades y formulando las estrategias de corto, mediano y largo plazos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Ayudas a discapacitados	Cantidad de discapacitados atendidos	3,850	8,726,082.08
	Ayudas a envejecientes	Cantidad de envejecientes atendidos	2,200	4,600,541.04
	Ayudas a estudiantes	Cantidad de estudiantes atendidos	3,300	7,373,376.88
	TOTAL PROGRAMA			20,700,000.00

INSTITUCION

5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE

MISION

Analizar periódicamente la problemática económica y social de la Región Suroeste, formulando los proyectos en concordancia con los planes de desarrollo nacionales, orientando técnicamente a los sectores e instituciones que operan en la región hacia el logro de los objetivos de crecimiento y desarrollo económico y social.

VISION

Ser el principal ente de coordinación de los planes y proyectos de desarrollo regional, provincial y municipal, propiciando todas las acciones que tengan como base el desarrollo económico y social, diagnosticando las prioridades y formulando las estrategias de corto, mediano y largo plazos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.4 Cohesión territorial.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.4.2 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - DESARROLLO DE LA REGION SUR	Reconstrucción y reparación obras hidráulicas y sanitarias	Cantidad de obras entregadas	4	6,757,939.08
	Construcción y reparación pequeñas obras en Suroeste	Cantidad de obras entregadas	18	64,636,220.58
	Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras	Cantidad de kilómetros rehabilitados	40	1,775,135.26
	Apoyo a la producción avícola y pecuaria	Cantidad de apoyos realizados	14	1,575,135.26
	Reconstrucción y reparación viviendas	Cantidad de viviendas entregadas	14	8,725,946.82
	TOTAL PROGRAMA			83,470,377.00

5120

JARDIN BOTANICO
AÑO 2015

INSTITUCION

5120 - JARDÍN BOTÁNICO

MISION

El Jardín Botánico Nacional es la entidad responsable del estudio, conservación y difusión sobre la flora Dominicana, así como fomentar la educación y conciencia ambiental, manteniendo el espacio idóneo para las colecciones vivas de herbario y para recreación del público en general.

VISION

Ser una institución de referencia en la República Dominicana, el Caribe Insular y Mesoamérica para el estudio, información y conservación de los recursos florísticos y del ambiente; así como incidir en las acciones y políticas públicas de conservación.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - PRESERVACION Y EXHIBICION DE LA FLORA DEL PAIS	Producción de plantas para reforestación	Cantidad de plantas producidas	500,000	1,500,000.00
	Investigaciones Científicas en Zonas de interés para la Conservación de la Biodiversidad	Cantidad de Investigaciones Científicas sobre la flora	10	5,810,400.00
	Ampliación del Programa de Publicaciones Científicas y Educativas	Cantidad de Publicaciones Científicas y Educativas	20	600,000.00
	Mantenimiento Efectivo de la infraestructura de visitación realizado	Porcentaje de las áreas de visitación mantenidas	80 %	2,500,000.00
	Construcción de laboratorio de cultivos y banco de semillas	Porcentaje de avance en la construcción de laboratorio de cultivos y banco de semillas	24 %	800,000.00
	Remodelación de área de educación ambiental	Áreas de educación ambiental remodelada(porcentaje de avance)	50 %	1,000,000.00
	Sensibilización de actores sobre la problemática de desertificación y prevención	Número de maestros y maestras capacitados	1,000	3,000,000.00
	Donación y distribución de plantas.	Cantidad de plantas distribuidas.	300,000	1,000,000.00
	Incremento en Prestación de servicios a visitantes	Visitantes atendidos	250,000	2,220,500.00
TOTAL PROGRAMA				18,430,900.00

5132

INSTITUTO DOMINICANO
DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Y FORESTALES
AÑO 2015

INSTITUCION

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

MISION

“Aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos:

a) Desarrollando y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología”.

VISION

“Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y energética y al manejo sostenible de los recursos naturales del país”.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	Coordinación y ejecución de remuneraciones, beneficios de seguro médico, de vida, seguridad social y derechos adquiridos de la sede	Cantidad de empleados con beneficios	42	28,440,822.46
	Brindado el apoyo técnico, administrativo y financiero para la gestión de centros y departamentos	Cantidad de centros y departamentos	12	16,081,034.00
	Coordinación y ejecución de remuneraciones, beneficios de seguro médico, de vida, seguridad social y derechos adquiridos del personal de investigación	Cantidad de empleados	130	69,041,205.81
	Implementación de proyectos administrativo y financiero de estaciones experimentales	Porcentaje en la implementación de proyectos	100 %	18,772,980.00
	Coordinación y ejecución de remuneraciones, beneficios de seguro médico, de vida, seguridad social y derechos adquiridos del personal de los centros y estaciones	Cantidad de empleados	493	76,509,388.73
	Mantenimiento de los equipos, maquinarias y planta física de la sede	Cantidad de equipos con mantenimiento realizados	30	1,050,000.00
	TOTAL PROGRAMA			209,895,431.00

INSTITUCION

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

MISION

“Aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos:

a) Desarrollando y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología”.

VISION

“Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y energética y al manejo sostenible de los recursos naturales del país”.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	Brindado el apoyo técnico, administrativo y financiero de proyectos	Cantidad de proyectos	30	1,440,000.00
	TOTAL PROGRAMA			1,440,000.00

INSTITUCION

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

MISION

“Aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos:

a) Desarrollando y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.

b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología”.

VISION

“Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y energética y al manejo sostenible de los recursos naturales del país”.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	Generación de tecnologías	Cantidad de tecnologías generadas	25	1,000,000.00
	Capacitación de técnicos y productores en tecnologías, generadas por el instituto	No. De técnicos capacitados	500	482,940.00
	TOTAL PROGRAMA			1,482,940.00

5133

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
AÑO 2015

INSTITUCION

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

MISION

Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museográficas.

VISION

Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, educación y extensión.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ESTUDIO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	Mejora de la Planta Física	Porcentaje de Mejora a la Planta Física	35 %	222,018.30
	Mantenimiento de Equipos	Porcentaje de Mantenimiento de Equipos	40 %	486,464.00
	TOTAL PROGRAMA			708,482.30

INSTITUCION

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

MISION

Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museográficas.

VISION

Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, educación y extensión.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ESTUDIO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	Reforzamiento a los estudiantes en el conocimiento de las Ciencias Naturales	Cantidad de estudiantes reforzados en el conocimiento de las Ciencias Naturales	1,500	37,500.00
	TOTAL PROGRAMA			37,500.00

INSTITUCION

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

MISION

Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a través de exhibiciones museográficas.

VISION

Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas así como el desarrollo de programas de investigación, educación y extensión.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ESTUDIO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	Investigaciones Científicas en Zonas de interés para la Conservación de la Biodiversidad	Cantidad de Investigaciones Científicas sobre la flora	5	109,375.00
	Renovación de las Exhibiciones Permanentes	Porcentaje de Renovación de las Exhibiciones	5 %	27,862.33
	Ampliación del Programa de Publicaciones Científicas y Educativas	Cantidad de Publicaciones Científicas y Educativas	5	111,111.11
	Actualización Base de Datos Colecciones Científicas	Cantidad de Actualización Base de Datos	1	50,000.00
	TOTAL PROGRAMA			298,348.44

5134

ACUARIO NACIONAL
AÑO 2015

INSTITUCION

5134 - ACUARIO NACIONAL

MISION

El Acuario Nacional es una institución científica, educativa y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental promueve la protección y conservación de la fauna y flora marina y de agua dulce.

VISION

Institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio marino y su biodiversidad de las especies y ecosistemas.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION Y EXHIBICION DE LA FLORA Y FAUNA ACUATICAS	Remodelación de Exhibiciones	No. De Unidades re-modeladas	5,000,000	8.00
	Condición de trabajo para empleados	No. De Personas motivadas	64	33,243,294.00
	Mejoramiento en el Sistema Calidad de Vida	No. De Sistemas Mejorados	35	7,000,000.00
	Mantenimiento continuo en edificación y Servicios	No. De Mantenimientos a realizar	125	8,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			48,243,302.00

INSTITUCION

5134 - ACUARIO NACIONAL

MISION

El Acuario Nacional es una institución científica, educativa y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental promueve la protección y conservación de la fauna y flora marina y de agua dulce.

VISION

Institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio marino y su biodiversidad de las especies y ecosistemas.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION Y EXHIBICION DE LA FLORA Y FAUNA ACUATICAS	Producción y difunción de material educativo sobre fauna y flora Acuícola y sus hábitats	No. De Material producido	600,000	1,000,000.00
	Actividades de Educación Ambiental s/ el medio acuático y sus recursos	No. Jornadas, Charlas, Talleres.	716,496	500.00
	TOTAL PROGRAMA			1,000,500.00

INSTITUCION

5134 - ACUARIO NACIONAL

MISION

El Acuario Nacional es una institución científica, educativa y recreativa que a través de exhibiciones de los ecosistemas acuáticos y sus poblaciones; de la investigación científica y la educación ambiental promueve la protección y conservación de la fauna y flora marina y de agua dulce.

VISION

Institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio marino y su biodiversidad de las especies y ecosistemas.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONSERVACION Y EXHIBICION DE LA FLORA Y FAUNA ACUATICAS	Informe Científico	No. De informe	4	500,000.00
	Rescate de Especies Acuáticas	No. De especies rescatadas	400,000	6.00
	Rehabilitación de especies Acuáticas	No. De especies rehabilitadas	900,000	30.00
	Liberación de Especies Acuáticas	No. De especies liberadas	500,000	100.00
	Reproducción de Especies en peligro de extinción	No. De Alevines nacidos	2,007,000	2,500.00
	TOTAL PROGRAMA			502,636.00

5135

OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
AÑO 2015

INSTITUCION

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

MISION

Administrar el régimen de los derechos de la propiedad industrial a través del proceso de las solicitudes de concesión, registro, mantener, vigencia y recursos relativos a patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales y signos distintivos.

VISION

Ser una oficina gubernamental modelo de eficiencia y calidad, que contribuya al desarrollo de una cultura de respeto y de aprovechamiento de la propiedad industrial, mediante el uso de Tecnología de la Información y el servicio especializado a sus usuarios.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION, CONCECION Y REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Signos Distintivos	Cantidad de servicios ofrecidos de Signos Distintivos	101,964	251,777,902.84
	Invencciones	Cantidad de servicios ofrecidos de Invencciones	4,236	24,233,830.16
	TOTAL PROGRAMA			276,011,733.00

5137

INSTITUTO DUARTIANO
AÑO 2015

INSTITUCION

5137 - INSTITUTO DUARTIANO

MISION

Difundir la vida, la obra y ejemplo del Padre de de la patria Juan Pablo Duarte, en primer lugar, y en segundo termino, de los trinitarios y de los próceres de la restauración, para la edificación moral y cívica del pueblo dominicano y su mejor formación.

VISION

Ser la institución responsable de trabajar sin desmayos para que el pueblo Dominicano conozca la verdadera historia de la vida, la obra, el pensamiento y los sacrificios de Juan Pablo Duarte y sus seguidores; y que este conocimiento se cimente en las nuevas generaciones como un ejemplo a seguir para que los futuros ciudadanos de nuestro país trabajen para construir una patria edificada sobre la base de la moral y la responsabilidad ciudadana

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1 Educación de calidad para todos y todas.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - CONCIENTIZAR Y EDUCAR AL PUEBLO DOMINICANO SOBRE LA VIDA Y OBRA PATRIOTICA DE JUAN PABLO DUARTE	Charlas, Conferencias y Recorridos Históricos	Cantidad de charlas, conferencias y recorridos	206	720,000.00
	TOTAL PROGRAMA			720,000.00

5138

COMISION NACIONAL
DE ENERGIA
AÑO 2015

INSTITUCION

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

MISION

Somos la institución del Estado encargada de trazar la política energética del país, promover la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético, mediante la elaboración de leyes, normas, reglamentos y planes indicativos, velando por su cumplimiento.

VISION

Lograr un suministro de energía confiable y eficiente, para reducir la importación de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos de fuentes renovables, gas natural, ahorro y eficiencia energética, mediante la implementación de políticas y normas para el sector.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR ENERGETICO	Mapa Energético Nacional.	Cantidad de mapa energético	1	674,000.00
	TOTAL PROGRAMA			674,000.00

INSTITUCION

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

MISION

Somos la institución del Estado encargada de trazar la política energética del país, promover la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético, mediante la elaboración de leyes, normas, reglamentos y planes indicativos, velando por su cumplimiento.

VISION

Lograr un suministro de energía confiable y eficiente, para reducir la importación de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos de fuentes renovables, gas natural, ahorro y eficiencia energética, mediante la implementación de políticas y normas para el sector.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR ENERGETICO	Capacitación en ahorro y eficiencia energética.	Cantidad de personas capacitadas	40,000	1,413,000.00
	Población sensibilizada en ahorro y eficiencia energética.	Cantidad de personas sensibilizadas	3	12,835,000.00
	Informe de Auditoría Energética.	Cantidad de informes de auditorías energéticas	5	5,170,000.00
	Resolución sobre Incentivos desarrollo de energía renovable.	Cantidad de Resolución sobre incentivos	335	823,500.00
	Resolución de Concesión Provisional para Estudio y Prospección para instalación de obra eléctrica elaborada	Cantidad de resoluciones elaboradas	20	50,000.00
	Plan Energético Nacional.	Número de plan energético actualizado	1	6,345,000.00
	Certificación Sistemas Eléctricos para el Programa de Medición Neta.	Cantidad de certificación de Sistemas Energéticos	60	130,000.00
	Contrato de Concesión Definitiva para el desarrollo y operación de obra eléctrica.	Cantidad de contratos de concesiones definitivas	6	12,000.00
TOTAL PROGRAMA				26,778,500.00

INSTITUCION

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

MISION

Somos la institución del Estado encargada de trazar la política energética del país, promover la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético, mediante la elaboración de leyes, normas, reglamentos y planes indicativos, velando por su cumplimiento.

VISION

Lograr un suministro de energía confiable y eficiente, para reducir la importación de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos de fuentes renovables, gas natural, ahorro y eficiencia energética, mediante la implementación de políticas y normas para el sector.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR ENERGETICO	Autorización de las prácticas asociadas al empleo de radiaciones ionizantes.	Cantidad de autorizaciones concedidas	172	464,400.00
	TOTAL PROGRAMA			464,400.00

5139

SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD
AÑO 2015

INSTITUCION

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

MISION

Somos una institución reguladora y fiscalizadora que procura consolidar un sector eléctrico autosostenible, mediante la aplicación transparente e imparcial de la normativa vigente, para proveer un servicio de calidad a precios eficientes y competitivos, garantizando los derechos de los usuarios y de los agentes del sector y exigiéndoles el cumplimiento de sus deberes.

VISION

Ser un ente regulador independiente, de alta credibilidad social.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO	Contribución a gastos de empleados	Porcentaje de pagos por concepto de contribución a gastos de empleados	100 %	600,000.00
	Regalía pascual	Cantidad de pagos por concepto de regalía pascual	1	38,350,000.00
	Contratación de servicio de mantenimiento	Cantidad de contrato firmado	1	600,000.00
	Alquiler servicios menores (otros alquileres)	Cantidad de pagos por concepto de otros alquileres	100	850,000.00
	Equipos de transporte	Porcentaje de equipos adquiridos	100 %	20,000,000.00
	Mantenimiento flotilla vehicular	Porcentaje mantenimiento flotilla vehicular ejecutado	100 %	2,600,000.00
	Subsistemas de gestión humana alineados con base en competencias	Porcentaje de subsistemas alineados	100 %	2,000,000.00
	Terminación construcción parqueo edificio SIE	Porcentaje construcción parqueo ejecutado	100 %	25,000,000.00
	Remodelación interna 2da planta edificio kasse acta	porcentaje remodelación ejecutado	100 %	4,595,000.00
	Remodelación y adecuación oficinas	Porcentaje remodelación y adecuación ejecutado	100 %	3,470,000.00
	Normas diseño y construcción de centros de transformación de consumo en distribución (DE MT A BT)	Cantidad de documentos emitidos	1	500,000.00
	1,- proceso del manejo efectivo de las reclamaciones implantado	Porcentaje de proceso implantado	95 %	3,198,572.00
	Servicio telefónico larga distancia	Cantidad de pagos por concepto de servicio telefónico larga distancia	12	7,500,000.00
	Compra de neumáticos	Porcentaje de neumáticos adquiridos	100 %	400,000.00
	Consultoría	Porcentaje consultoría ejecutada	100 %	1,800,000.00
	Contratación del camarógrafo	Cantidad de camarógrafo contratado	1	240,000.00

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)

11 - REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO

Reglamento comercialización	Cantidad de reglamentos emitidos	1	2,640,000.00
Peaje	Cantidad de pagos por concepto de peaje	1,730	30,000.00
Adquisición solar de 3,000 mts.	Cantidad solar adquirido	1	25,000,000.00
Seguridad informática	Porcentaje de proyecto implementado	100 %	600,000.00
Mantenimiento infraestructura	Porcentaje mantenimiento de infraestructura ejecutado	100 %	3,800,000.00
Compensacion horas extras	Cantidad de pagos por concepto compensacion horas extras	12	600,000.00
Monitoreo red distribución sistema scada	Cantidad de red distribución scada implantado	1	1,024,424.00
Apertura nuevos puntos expreso	Porcentaje de nuevos puntos abiertos	100 %	7,200,000.00
Actualización e implementación sistema de contabilidad regulatoria	Cantidad de documentos actualizados	1	2,000,000.00
Sistema CCTV	Porcentaje sistema CCTV implantado	100 %	1,600,000.00
Gastos de eventos y festividades	Cantidad de pagos por concepto gastos eventos y festividades	3	9,000,000.00

Compra nuevos mobiliarios	Porcentaje mobiliario comprados	100 %	7,000,000.00
Software y licencias	Cantidad de software y licencias adquiridos	1	12,300,000.00
Gastos de representación	Cantidad de pagos por concepto de gastos de representación	12	4,493,640.00
Contrato de soporte con la empresa Microsoft	Cantidad de contrato firmado	1	3,600,000.00
Efectuar reclutamiento y selección de personal de acuerdo a los perfiles establecido	Porcentaje reclutamiento y selección establecidos	85 %	545,000.00
Auditoria de costos variables parque de generación	Cantidad de documentos emitidos	1	6,600,000.00
Registro control de asistencia personal sie	Porcentaje relojes implantados	100 %	400,000.00
Remuneraciones al personal con carácter transitorio	Cantidad pagos por servicio prestado	125	1,410,000.00
Remodelación interna 3ra. Planta edificio principal SIE	Porcentaje remodelación ejecutado	100 %	28,596,150.00
Alimentos y bebidas al personal	Cantidad de pagos por concepto de pago alimentos y bebidas	24	6,000,000.00
Materiales diversos	Porcentaje de materiales suministrados	100 %	16,430,000.00
Documentación física	Cantidad de sistema implantado	1	1,500,000.00
Alquiler de locales	Cantidad de locales alquilados	45	21,200,000.00
Seguro últimos gastos	Cantidad de pagos por concepto de pago seguro últimos gastos	12	1,400,000.00
Contratación equipo de transporte	Porcentaje de pagos por concepto de contratación equipo de transporte	100 %	1,300,000.00
Adquisición de equipos de oficina	Cantidad de equipos de oficina adquiridos	1	20,000.00
Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	Porcentaje de mantenimiento ejecutado	100 %	2,500,000.00
Adquisición telefonía móvil	Cantidad de equipos adquiridos	100	600,000.00
Comisiones y gastos bancarios	Cantidad de pagos por concepto de pago comisiones y gastos bancarios	12	1,000,000.00
Redundancia servidores telefonía	Cantidad de clúster servidores de telefonía adquiridos	2	600,000.00
Alquiler de máquina y equipo de oficina	Porcentaje de pagos por concepto de alquiler de máquina y equipo de oficina	100 %	150,000.00
Recursos para pago de dieta por participación en eventos en exterior	Porcentaje de pagos por concepto de dieta por participación en eventos en exterior	100 %	2,500,000.00
Servicios prestados de periodistas y colaboradores	Porcentaje de servicios prestados	100 %	9,800,000.00
Servicio telefónico local	Cantidad de pagos por concepto de servicio telefónico local	12	19,000,000.00
Implementación de un Sharepoint	Porcentaje sharepoint implantado	100 %	900,000.00
Contratación servicios terceros (soporte y mantenimiento infraestructura tecnológica hardware & software)	Porcentaje de servicios terceros contratados	100 %	3,500,000.00
compensación por trabajos en vacaciones	Cantidad de pagos por concepto de trabajos en vacaciones	20	600,000.00

Honorarios por servicios especiales	Cantidad de pagos por concepto de honorarios por servicios especiales	110	960,000.00
Seguro para equipo de transporte	Cantidad de pagos por concepto de pago seguro equipo de transporte	1	3,700,000.00
Gastos judiciales	Cantidad de pagos por concepto de pago gastos judiciales	125	700,000.00
Prenda de vestir (uniformes)	Porcentaje de pagos por concepto de compra de prendas de vestir (uniformes)	100 %	1,300,000.00
Publicaciones de resoluciones, avisos e inversión en medios	Porcentaje de publicaciones realizadas	100 %	11,000,000.00
Adquisición de equipos	Cantidad de equipos adquiridos	1	200,000.00
Proceso de fiscalización de norma de calidad de servicio comercial (res-sie-019-2012) implantado.	Porcentaje proceso fiscalización implantado	56 %	438,000.00
Biblioteca dl	Porcentaje implementación biblioteca dl ejecutado	100 %	300,000.00
Automatización de procesos judiciales	Porcentaje procesos judiciales automatizados	100 %	900,000.00
Impuestos derechos y tasas	Porcentaje de pagos por impuestos derechos y tasas	100 %	250,000.00
Encuestas enfocadas en el nivel de satisfacción del servicio sie	Porcentaje de satisfacción en el nivel servicio sie	100 %	1,800,000.00
Servicio de energía eléctrica	Cantidad de pagos por concepto de servicio de energía eléctrica	12	13,200,000.00
Regulación formación técnica y expedición de licencias y técnicos electricistas bt, mt, at	Cantidad de documentos emitidos	1	20,000,000.00
Diagnósticos sobre nivel de aprobación rol SIE	Cantidad de documentos emitidos	1	5,000,000.00
Prestaciones laborales	Porcentaje de pagos por concepto de prestaciones laborales	100 %	18,000,000.00
Seguro familiar de salud y TSS	Cantidad de pagos por concepto de contribución a seguro familiar de salud y TSS	12	52,752,600.00
Campañas publicitaria de la SIE	Cantidad de campañas implementadas	2	24,000,000.00
Adquisición equipos	Cantidad de equipos adquiridos	1	40,000.00
Seguro riesgo laboral	Cantidad de pagos por concepto de seguro riesgo laboral	12	2,980,000.00
Fax y correo	Cantidad de pagos por concepto de servicio fax y correo	12	1,500,000.00
Seguro de pensiones	Cantidad de pagos por concepto de seguro de pensiones	12	30,600,000.00
Gastos servicios especiales	Cantidad de pagos por concepto de servicios especiales	110	1,200,000.00
Sistema de UPS	Cantidad de equipos ups adquiridos	5	2,800,000.00
Contratación de mercadólogo para asesoría	Cantidad de mercadólogo contratado	1	280,000.00
System center 2012	Porcentaje de módulos implantados	100 %	1,300,000.00
Remodelación interna 1ra. Y 2da. Planta edificio principal sie	Porcentaje remodelación ejecutado	100 %	6,177,600.00
Adquisición local para oficina	Cantidad local adquirido	1	28,000,000.00

regional en Santiago de los caballeros			
Informe de identidad corporativa a empleados	Cantidad de informes emitidos	4	180,000.00
Fortalecimiento de cumplimiento de la normativa	Cantidad de resoluciones (normas emitidas)	1	457,800.00
Reglamento distribución	Cantidad de reglamentos emitidos	1	2,640,000.00
adquisición teléfonos voz sobre ip	Cantidad de teléfonos adquiridos	100	900,000.00
Remuneración al personal fijo	Cantidad pagos remuneración	12	432,000,000.00
Prima de transporte (pago por uso de vehículo)	Cantidad de pagos por concepto de compensación de vehículo	12	1,800,000.00
Bono vacacional	Cantidad de pagos por concepto de bono vacacional	52	14,000,000.00
Terminación construcción 3ra planta edificio SIE	Porcentaje construcción ejecutado	100 %	30,000,000.00
Gastos de combustibles y lubricantes gastos de combustibles y lubricantes	Porcentaje de combustible y lubricante gastado	100 %	12,500,000.00
Proyecto video conferencia	Cantidad de proyectos readecuados	4	800,000.00
Data warehouse	Porcentaje consultoría ejecutado	100 %	800,000.00
Proceso de fiscalización de normas calidad del servicio técnico	Porcentaje proceso de fiscalización normas de calidad aplicado	100 %	9,501,537.00
Contrato de soporte con Hewlett Packard	Cantidad de contrato firmado	1	800,000.00
Implementación de Hardware en la institución	Cantidad de equipo implantado	1	25,900,000.00
Business intelligence	Porcentaje consultoría ejecutado	100 %	800,000.00
Instalación nuevas oficinas de protecom	Porcentaje de oficinas instaladas	100 %	3,612,600.00
Remodelación oficinas de protecom	Porcentaje remodelación ejecutado	100 %	9,923,350.00
Sistema prevención de incendios	Porcentaje de sistema de prevención implantado	100 %	500,000.00
Expansión control de acceso	Porcentaje expansión control de acceso implantado	100 %	1,400,000.00
Servicio de agua en todos nuestros locales	Cantidad de pagos por concepto de servicio de agua	12	250,000.00
Equipos de telecomunicaciones	Porcentaje de equipos de telecomunicaciones adquiridos	100 %	300,000.00
TOTAL PROGRAMA			1,097,586,273.00

5140

INSTITUTO NACIONAL
DEL TABACO
AÑO 2015

INSTITUCION

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

MISION

A través de la planificación de siembra y mediante la zonificación tabacalera, la generación de tecnología de punta y la transferencia de paquetes tecnológicos y fitosanitarios mantener todos los estándares de calidad demandados por las normas de los mercados en las cosechas y productos terminados, que nos permiten nuestra posición en el mercado y penetrar en nuevos nichos.

VISION

Nuestra visión se plantea conjuntamente con el sector tabacalero nacional: mantener y fortalecer el concepto de capital mundial de tabaco de calidad, fomentando nuestra cultura tabacalera y una denominación de origen difundida a través de los siglos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - Control y Mejoramiento de la Producción del Tabaco	Trajes Protectores Para Cosecheros	Cantidad de trajes	120	156,409.00
	Fungicidas para Cosecheros	Kilos de Fungicidas	5,324	6,756,344.00
	Bactericidas para Cosecheros	Litros de Bactericidas	541	757,983.00
	Producción de Plántulas	Cantidad de Plantas de Tabaco	3,500,000	770,000.00
	Tareas de Tierras Sembradas	Cantidad de tareas sembradas	130,500	201,263,395.00
	Producción de Tabaco	Quintales Cosechados	247,950	39,126,999.00
	Insecticidas para Cosecheros	Litros de Insecticidas	3,158	4,135,239.00
	Adherentes para Cosecheros	Litros de Adherentes	1,829	1,040,980.00
	Bombas Mochilas para Cosecheros	Cantidad de Bombas	1,203	1,203,147.00
	Construcción y Reconstrucción de Ranchos	Cantidad de Ranchos	490	5,000,000.00
	Preparación de Tierras	Cantidad de tareas de Tierras Preparadas	60,000	10,200,000.00
	Fertilizantes para Cosecheros	Quintales de Fertilizantes	4,486	7,177,018.00
TOTAL PROGRAMA				277,587,514.00

5143

INSTITUTO DE DESARROLLO
Y CREDITO COOPERATIVO
AÑO 2015

INSTITUCION

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

MISION

Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

VISION

Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	Capacitación	# de productores y técnicos capacitados	378	171,456,366.00
	TOTAL PROGRAMA			171,456,366.00

5151

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
AÑO 2015

INSTITUCION

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

MISION

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República Dominicana.

VISION

Liderar el sistema nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Gestión Administrativa y Financiera	% de servicios prestados	100 %	108,036,183.00
	Investigación de infancia y adolescencia	Número de investigaciones realizadas	3	280,000.00
	Diagnóstico de infancia y adolescencia	Número de diagnósticos realizados	1	250,000.00
	Reglamentos y normas	Número de reglamentos y normas	2	100,000.00
	Procedimientos	Número de procedimientos realizados	4	500,000.00
	Sistema de Indicadores e Información (CONANI Info).	Numero de módulos	3	7,000,000.00
	Protocolos de niñez adolescencia	Numero de protocolos realizados	2	1,550,000.00
	Planes Proyectos y Programas	Numero de planes, programas y proyectos realizados	6	17,047,648.00
	Coordinación y Articulación	% de cumplimiento	100 %	140,921,783.00
	Recursos Humanos	% de recursos pagado	100 %	180,399,640.00
	Lineamiento de políticas	Número de lineamientos de políticas realizadas	3	53,555,000.00
	Implementación de Estándares	Número de estándares realizados	1	150,000.00
	Electrificación de Gigaherts	Cantidad de Metros Cúbicos por segundos	10	300.00
TOTAL PROGRAMA				509,790,554.00
11 - REGULACION Y APOYO DE LO SERVICIOS QUE PRESTAN LAS ONG.S	Acreditación	Número de ONG¿S y OG acreditadas	70	5,500,000.00
	Fiscalización	Número de ONG¿s y OG fiscalizadas	420	2,500,000.00
	Certificación de ONG¿S	Número de ONG¿s y OG certificadas por CONANI	25	800,000.00
	Supervisión de ONG¿S	Número de ONG¿s y OG supervisadas por el Órgano Rector	420	11,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			19,800,000.00
12 - SERVICIOS DE ADOPCIONES Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE	Integración del NNA en una familia permanente	NNA integrados/as en una familia permanente	77	4,169,476.00
	Servicios de gestión humana	% de servicios pagados	100 %	20,858,412.00

APOYO	Evaluaciones psicológicas, socio-familiares para asuntos judiciales	% de Evaluaciones realizadas	100 %	11,703,880.00
	TOTAL PROGRAMA			36,731,768.00
13 - ATENCION INTEGRAL	NNA atendidos en los Hogares de Paso	Número de NNA atendidos/as	1,325	74,359,176.00
	Habilitación de Hogares de Paso para la atención de NNA que se encuentran vulnerables	Número de Hogares de Paso habilitados	6	25,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			99,359,176.00

5152

CONSEJO NACIONAL
DE ESTANCIAS INFANTILES
AÑO 2015

INSTITUCION

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

MISION

Garantizar a los niños y las niñas desde los 45 días de nacidos hasta cumplir los 5 años de edad, servicios de atención integral de calidad mediante la regulación, supervisión y evaluación de las Estancias Infantiles, bajo un sistema de derecho en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

VISION

Posicionarse como la institución que garantiza la calidad de los servicios de Estancias Infantiles dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - REGULACION Y SUPERVISION DE LAS ESTANCIAS INFANTILES	Capacitación al personal Condei	Cantidad de empleados capacitados	120	1,735,634.60
	Capacitación en Educación Inicial al personal Docente	Cantidad de docentes capacitados	2,736	2,603,451.90
	Supervisiones a las Estancias Infantiles	Cantidad de Estancias Infantiles supervisadas	342	4,339,086.50
	Habilitación y acreditación de las Estancias Infantiles	Cantidad de estancias habilitadas	18	1,388,507.68
	Otorgamiento de becas nacionales	Cantidad de becados	96	7,289,665.32
	TOTAL PROGRAMA			17,356,346.00

5154

INSTITUTO DE INVONACION EN
BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)
AÑO 2015

INSTITUCION

5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)

MISION

Conducir investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, así como consultoría técnica, en áreas relevantes para el desarrollo nacional, a fin de contribuir a mejorar el nivel de competitividad de la Nación.

VISION

Ser una institución nacional líder en investigación científica y consultoría técnica, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad nacional a nivel internacional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Bioensayos con cultivos y líneas celulares	Número de bioensayos realizados	75	4,367,423.00
	Desarrollo de nuevos productos	Número de productos desarrollados	75	4,367,423.00
	Innovación y la investigación en IES	Por ciento de proyectos de investigación e innovación financiados	75 %	4,367,423.00
	Desarrollo de cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico	Número de cultivos resistentes desarrollados	75	4,367,423.00
	Desarrollo de productos a Partir de etnobotanica	Número de productos desarrollados a partir de etnobotanica	75	4,367,423.00
	Investigaciones realizadas	Número de investigaciones realizadas	75	4,367,423.00
	Desarrollo Comercial de especies transgénicas	Número de programas desarrollados	75	4,367,423.00
	Programas de saneamiento de suelo y aguas altamente contaminadas	Número de investigaciones realizadas	75	4,367,423.00
	Investigaciones en biotecnología medica, vegetal, industrial, farmacéutica aplicada al medio ambiente	Por ciento de avance con los contratos de subsidio a proyectos	75	4,367,423.00
	Proyectos de I+D de servicios ambientales	Número de las especies desarrolladas	75	4,367,423.00
	Desarrollo comercial de especies transgénicas	Número de plantas genéticamente modificadas	75	4,367,423.00
	Modificación genética de plantas	Número de mejoras de los procesos productivos	75	4,367,423.00
TOTAL PROGRAMA				56,776,499.00

11 - INVESTIGACION Y DESARROLLO EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA

Modificación genética de plantas	Número de plantas genéticamente modificadas	5	4,179,825.87
Desarrollo comercial de especies transgénicas	Número de las especies desarrolladas	3	3,179,825.87
Mejora de los productivos mejorados mediante tecnología limpia	Número de mejoras de los procesos productivos	12	4,179,825.87
Bioensayos con cultivos y líneas celulares	Número de bioensayos realizados	7	3,122,525.30
Investigaciones en biotecnología medica, vegetal, industrial, farmacéutica aplicada al medio ambiente	Número de investigaciones realizadas	30	3,179,825.87
Desarrollo de nuevos productos	Número de productos desarrollados	25	4,179,825.87
Desarrollo de productos a Partir de etnobotanica	Número de productos desarrollados a partir de etnobotanica	10	4,179,825.87
Proyectos de I+D de servicios ambientales	Por ciento de avance con los contratos de subsidio a proyectos	7	4,179,825.87
Programas de saneamiento de suelo y aguas altamente contaminadas	Número de programas desarrollados	2	4,179,825.87
Desarrollo de cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico	Número de cultivos resistentes desarrollados	1	4,179,825.87
Investigaciones realizadas Desarrollo Comercial de especies transgénicas	Número de investigaciones realizadas	30	4,179,825.87

TOTAL PROGRAMA	42,920,784.00
-----------------------	----------------------

12 - ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO A LA PRODUCCION E INDUSTRIA

Investigaciones en biotecnología medica, vegetal, industrial, farmacéutica aplicada al medio ambiente	Número de investigaciones realizadas	30	4,545,600.00
Transferencia de paquetes tecnológicos a empresas	Número de contratos de Ventas o Licenciamientos realizados	15	4,693,000.00
Programas de saneamiento de suelo y aguas altamente contaminadas	Número de programas desarrollados	2	4,356,000.00
Innovación y la investigación en IES	Por ciento de proyectos de investigación e innovación financiados	30 %	6,119,300.00
Investigaciones realizadas Desarrollo Comercial de especies transgénicas	Número de investigaciones realizadas	30	6,119,300.00

TOTAL PROGRAMA	25,833,200.00
-----------------------	----------------------

5155

INSTITUTO DE FORMACION
TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
AÑO 2015

INSTITUCION

5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

MISION

Liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo productivo, concentrando nuestros esfuerzos en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una oferta ajustada a los requerimientos de nuestros clientes y relacionados.

VISION

Ser la organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en valores, que responda con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los trabajadores

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FORMACION TECNICO PROFESIONAL A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRODUCTIVO	Capacitación para programas comunitarios	Número de participantes capacitados	1,220	76,879,505.00
	TOTAL PROGRAMA			76,879,505.00

5158

DIRECCION GENERAL
DE ADUANAS
AÑO 2015

INSTITUCION

5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

MISION

Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la protección de la salud y el medio ambiente.

VISION

Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada por un equipo de personas integrales que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECAUDACIONES ARANCELARIAS	Desaduanización de mercancías	# de declaraciones realizadas	319,831	2,173,558,554.00
	TOTAL PROGRAMA			2,173,558,554.00

INSTITUCION

5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

MISION

Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la protección de la salud y el medio ambiente.

VISION

Ser reconocida como una institución eficiente y moderna en el ámbito nacional e internacional, conformada por un equipo de personas integrales que hagan de la misión de la institución, un proceso transparente, expedito y sistematizado que contribuya al desarrollo sostenible de la Nación.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECAUDACIONES ARANCELARIAS	Inspección de carga	Porcentaje de mercancía inspeccionada	41 %	37,257,500.00
	Implementación ULTICABINET (Archivo virtual de documentos)	Porcentaje de avance en la instalación del nuevo sistema	75 %	1,860,000.00
	Remodelación Administración Elías Piña	Porcentaje de avance en la remodelación	100 %	9,704,823.00
	Remodelación administración Dajabon	Porcentaje de avance en la remodelación	100 %	7,500,000.00
	Inspección de pasajeros	Porcentaje de pasajeros inspeccionados en base a gestión de riesgo pasajeros	41 %	37,257,500.00
	Remodelación Administración Pedernales	Porcentaje de avance en la remodelación	100 %	4,601,000.00
	Remodelación Administración Jímani	Porcentaje de avance en la remodelación	100 %	7,300,000.00
	Remodelación Administración Haina Occidental	Porcentaje de avance en la remodelación	100 %	12,000,000.00
	Instalación del módulo estadístico SIGA	Porcentaje de avance en la instalación del nuevo sistema	35 %	828,720.00
TOTAL PROGRAMA				118,309,543.00

5159

DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS
AÑO 2015

INSTITUCION

5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

MISION

Administrar de forma ética y transparente el sistema tributario, facilitando a las y los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, aplicando las leyes tributarias con integridad y justicia, para contribuir al desarrollo y la cohesión social de la República Dominicana.

VISION

Ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, reconocida por su eficiencia en la administración del ciclo de vida del contribuyente, que promueve el cumplimiento voluntario aplicando las mejores prácticas internacionales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - RECAUDACIONES DE IMPUESTOS	Capacitación a contribuyentes sobre temas tributarios	Número de contribuyentes capacitados	1,500	10,984,844.00
	Instalación del sistema de seguimiento 'Tracking'	Por ciento de avance con la instalación del sistema	40	310,139,981.00
	Adecuación de la oficina virtual OFV para personas físicas y PYMES	Por ciento de avance del proyecto	50	57,761,698.00
	Implementación del Sistema único de gestión del contribuyente	Por ciento de avance con la instalación del sistema	20	106,344,112.00
	Implementación del proyecto 'comprobantes fiscales digitales'	Por ciento de avance del proyecto	35	1,187,821,871.00
	Implementación del proyecto Quioscos de prestación de servicios al contribuyente	Número de quioscos en funcionamiento	3	249,985,632.00
	Mejoras a los formularios de la declaración jurada	Por ciento de avance en las modificaciones	57	54,285,959.00
	Capacitación a pre-contribuyentes sobre temas tributarios	Número de pre-contribuyentes capacitados	18,500	18,576,894.00
	Fortalecimiento de los sistemas de acciones de control (SECCON & CAU)	Por ciento de avance en el fortalecimiento	60	89,995,077.00
	Implementación del proyecto 'Modernización del Registro Nacional de Contribuyentes'	Por ciento de avance con la implementación	50	554,194,323.00
	Regularización del registro y emisión de placas de motocicletas	Número de placas de motores regularizadas	83,600	370,283,107.00
TOTAL PROGRAMA				3,010,373,498.00

5163

CONSEJO DOMINICANO
DE PESCA Y ACUICULTURA
AÑO 2015

INSTITUCION

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

MISION

CODOPESCA establece y pone a disposición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuícola; políticas, estrategias, normas, regulaciones y otros instrumentos relacionados con el uso de los recursos pesqueros, a partir de procesos participativos que propicien cambios de comportamiento de los usuarios, en su interacción con el medio de los recursos, de manera que conduzca hacia el desarrollo sostenible y responsable.

VISION

Establercer un Sistema Pesquero y Acuicola sustentable, basado en los principios y normas aplicables a la conservación, ordenación y al desarrollo pesquero, del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS	Fortalecimiento de la imagen institucional	% de avance en el fortalecimiento de la imagen institucional	100 %	1,000,000.00
	Capacitación y entrenamiento del personal	Número de personal capacitado	190	12,400,000.00
	TOTAL PROGRAMA			13,400,000.00

INSTITUCION

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

MISION

CODOPESCA establece y pone a disposición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuícola; políticas, estrategias, normas, regulaciones y otros instrumentos relacionados con el uso de los recursos pesqueros, a partir de procesos participativos que propicien cambios de comportamiento de los usuarios, en su interacción con el medio de los recursos, de manera que conduzca hacia el desarrollo sostenible y responsable.

VISION

Establecer un Sistema Pesquero y Acuícola sustentable, basado en los principios y normas aplicables a la conservación, ordenación y al desarrollo pesquero, del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**3. DESARROLLO PRODUCTIVO****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS	Control de carnetización y certificación del comercio pesquero	Número de carnetizaciones y certificaciones otorgadas	100	13,918,574.00
	Regulación de la pesca	Número de regulaciones de pesca realizadas	100	12,003,000.00
	Ejecución de proyectos de planes de vedas	Número de proyectos ejecutados	75	12,240,000.00
	Investigación y/o estudios para el control del comercio acuícola	Número de investigaciones y/o estudios realizados	75	5,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			43,161,574.00

The logo for pmcc, consisting of the lowercase letters 'pmcc' in white, set against a dark blue rectangular background.

pmcc

COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
AÑO 2015

INSTITUCION

5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MISION

Promover y defender la competencia en los mercados de bienes y servicios. Esto significa hacer lo posible para que todas las empresas que quieran entrar y competir en el mercado puedan hacerlo, sin sufrir la existencia de barreras para entrar o de prácticas anticompetitivas provenientes de empresas ya existentes.

VISION

PRO-COMPETENCIA busca convertirse en una autoridad de competencia proactiva y de buenas prácticas en la región, y en el mundo.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)	Investigación sobre nuevos sectores a ser regulados	# de sectores investigados e incluidos en la matriz institucional	8	15,897,783.72
	Capacitación a instituciones públicas y privadas sobre el impacto de las políticas de la competencia	# de talleres y encuentros realizados	6	25,436,453.98
	Servicios profesionales y administrativos	% de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	33,023,518.07
	Investigación y estudio de las condiciones de la competencia	# de estudios realizados sobre las condiciones de la competencia	3	22,256,897.23
	TOTAL PROGRAMA			96,614,653.00

5169

DIRECCION GENERAL DE CINE
(DGCINE)
AÑO 2015

INSTITUCION

5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)

MISION

Promover el desarrollo de la Industria del Cine así como establecer y ordenar las políticas para las actividades Cinematográficas y Audiovisuales, atendiendo a la modernización y la internacionalización de la industria nacional del cine de conformidad a lo que establece la Ley No. 108-10.

VISION

Promover el desarrollo de la Industria del Cine así como establecer y ordenar las políticas para las actividades Cinematográficas y Audiovisuales, atendiendo a la modernización y la internacionalización de la industria nacional del cine de conformidad a lo que establece la Ley No. 108-10.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - APOYAR, REGULAR TODO LO RELACIONADO EN EL AREA CINEMATOGRAFICA NACIONAL.	Facilitación para el fomento cinematográfico	% de incremento en la facilitación del fomento cinematográfico	25 %	31,500,000.00
	TOTAL PROGRAMA			31,500,000.00

5172

ORGANISMO DOMINICANO
DE ACREDITACION (ODAC)
AÑO 2015

INSTITUCION

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

MISION

La misión del ODAC consiste en respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad "SIDOCAL"; ademas, asegurar que los servicios ofrecidos por los entes acreditados mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre ellos.

VISION

Ser el Organismo Nacional de Acreditación con reconocimiento de la Competencia Técnica, a nivel Nacional. Regional e Internacional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION Y REGULACION PARA LA POLITICA NACIONAL DE CALIDAD	Servicios de Gestión Humana	% servicios de gestión humana ejecutado	60 %	35,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			35,000,000.00

INSTITUCION

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

MISION

La misión del ODAC consiste en respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad "SIDOCAL"; además, asegurar que los servicios ofrecidos por los entes acreditados mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida su competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre ellos.

VISION

Ser el Organismo Nacional de Acreditación con reconocimiento de la Competencia Técnica, a nivel Nacional. Regional e Internacional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - COORDINACION Y REGULACION PARA LA POLITICA NACIONAL DE CALIDAD	Capacitación personal técnicos de acreditación, de acuerdo a los lineamientos que establecen las normas internacionales.	Personal técnico de acreditación capacitado	40	11,150,000.00
	DIFUSION Y DESARROLLO DE LA ACREDITACION EN EL PAIS.	% de organismos e instituciones del sector público y privada acreditadas	25 %	2,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA			13,150,000.00

5206

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Y RIESGO LABORAL
AÑO 2015

INSTITUCION

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

MISION

Garantizar el cumplimiento íntegro de los objetivos y principios sociales en materia de Salud y Riesgos Laborales, dictados por la Ley 87-01 y sus Normas Complementarias, para proteger los intereses de los afiliados.

VISION

Ser reconocida en el ámbito Nacional e Internacional como una institución modelo, por su efectiva vigilancia de las entidades vinculadas al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, comprometida con la seguridad integral, necesidades y expectativas de la población, hacia la universalización de la Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - SUPERVISION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y RIEGOS LABORALES	Servicios de coordinación institucional, administrativa y financiera	Por ciento de servicios cubiertos	100 %	294,674,481.00
	TOTAL PROGRAMA			294,674,481.00

INSTITUCION

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL

MISION

Garantizar el cumplimiento íntegro de los objetivos y principios sociales en materia de Salud y Riesgos Laborales, dictados por la Ley 87-01 y sus Normas Complementarias, para proteger los intereses de los afiliados.

VISION

Ser reconocida en el ámbito Nacional e Internacional como una institución modelo, por su efectiva vigilancia de las entidades vinculadas al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, comprometida con la seguridad integral, necesidades y expectativas de la población, hacia la universalización de la Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2 Salud y seguridad social integral.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - SUPERVISION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y RIEGOS LABORALES	Supervisión y monitoreo de las administradoras de salud y riesgos laborales	Número de visitas y análisis de la información financiera	40	52,952,259.00
	Supervisión de recaudo	Número de visitas y análisis de la información financiera	40	9,114,507.50
	Supervisión de la afiliación	Número de visitas y análisis de la información financiera	40	9,114,507.50
	TOTAL PROGRAMA			71,181,274.00

5207

CONSEJO NACIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL
AÑO 2015

INSTITUCION

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

MISION

Brindar protección social suficiente, oportuna y universal a la población

VISION

Consejo funcional, integral y articulado que opere con eficiencia, sentido de pertenencia y autoridad.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2 Salud y seguridad social integral.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2.2 Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION, RECAUDO Y DISTRIBUCION DEL FLUJO DE FONDO	Registro oportuno y aplicación de capacidad de registro de empleadores y eficiencia de distribución de pagos	Cantidad de horas disponibles del SUIR trimestral	2,074	50,316,487.15
	Servicio de información y Asistencia al empleador	Porcentaje de eficiencia en los tiempos de respuesta para registros de empleadores en el SUIR de 48 horas	96 %	18,946,321.91
	Aumento de las recaudaciones y distribución de pagos	Índice de recaudación por cobro persuasivo	85	23,921,843.72
	Fortalecimiento institucional	Cantidad de competencias a mejorar	450	23,921,843.72
	TOTAL PROGRAMA			117,106,496.50
12 - PROMOCION DEL SISTEMA Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS	Servicios de defensoría legal	Cantidad de defensorías asistidas	19,616	56,199,840.00
	Información y asesoría Legal	Cantidad de personas asistidas	987,047	124,017,498.00
	TOTAL PROGRAMA			180,217,338.00

INSTITUCION

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

MISSION

Brindar protección social suficiente, oportuna y universal a la población

VISION

Consejo funcional, integral y articulado que opere con eficiencia, sentido de pertenencia y autoridad.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2 Salud y seguridad social integral.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.

			META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)
11 - ADMINISTRACION, RECAUDO Y DISTRIBUCION DEL FLUJO DE FONDO	Regulación de empleadores	Cantidad de auditorias	8,600	36,618,052.65
	TOTAL PROGRAMA			36,618,052.65